A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Rum Játékvár Óvoda 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

10. melléklet a 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendeleth

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 446	1 732 444	20 789 350
Normatív jutalmak	K1102													-
Céljuttatás, projektprémium	K1103													-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													-
Végkielégítés	K1105													-
Jubileumi jutalom	K1106									1 126 650				1 126 650
Béren kívüli juttatások	K1107				750 000									750 000
Ruházati költségtérítés	K1108													-
Közlekedési költségtérítés	K1109	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	146 520
Egyéb költségtérítések	K1110													-
Lakhatási támogatások	K1111													-
Szociális támogatások	K1112													-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	1 744 656	1 744 656	1 744 656	2 494 656	1 744 656	1 744 656	1 744 656	1 744 656	2 871 306	1 744 656	1 744 656	1 744 654	**22 812 520**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100			29 100	29 100	29 100	29 100	291 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	**K12**	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100			29 100	29 100	29 100	29 100	291 000
Személyi juttatások	**K1**	**1 773 756**	**1 773 756**	**1 773 756**	**2 523 756**	**1 773 756**	**1 773 756**	**1 744 656**	**1 744 656**	**2 900 406**	**1 773 756**	**1 773 756**	**1 773 754**	**23 103 520**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 165**	**344 160**	**4 129 975**
Szakmai anyagok beszerzése	K311				20 000					20 000				40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 837	574 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	47 833	47 833	47 833	67 833	47 833	47 833	47 833	47 833	67 833	47 833	47 833	47 837	614 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 413	197 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 413	**197 000**
Közüzemi díjak	K331													-
Vásárolt élelmezés	K332													-
Bérleti és lizing díjak	K333													-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 167	36 167	36 167	36 167	36 167	36 167	36 167	36 167	36 167	36 167	36 167	36 163	434 000
Közvetített szolgáltatások	K335													-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													-
Egyéb szolgáltatások	K337	43 383	43 383	43 383	43 383	43 383	43 383	43 383	43 383	43 383	43 383	43 383	43 387	520 600
Szolgáltatási kiadások	**K33**	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	79 550	**954 600**
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
Reklám- és propagandaköltségek	K342													-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	**40 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	476 712
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													-
Kamatkiadások	K353													-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													-
Egyéb dologi kiadások	K355													-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	39 726	**476 712**
Dologi kiadások	**K3**	**188 526**	**188 526**	**188 526**	**208 526**	**183 526**	**183 526**	**183 526**	**183 526**	**208 526**	**188 526**	**188 526**	**188 526**	**2 282 312**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													-
Családi támogatások	K42													-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**													-
Nemzetközi kötelezettségek	K501													-
Elvonások és befizetések	K502													-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													-
Kamattámogatások	K510													-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													-
Tartalékok-általános	K512													-
Tartalékok-cél	K512													-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**													-
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									20 000			20 000	40 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 750	43 750	43 750	43 750					43 750	43 750	43 750	43 750	350 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	105 300
Beruházások	**K6**	52 525	52 525	52 525	52 525	8 775	8 775	8 775	8 775	72 525	52 525	52 525	72 525	**495 300**
Ingatlanok felújítása	K71													-
Informatikai eszközök felújítása	K72													-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													-
Felújítások	**K7**													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													-
Lakástámogatás	K87													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2 358 972**	**2 358 972**	**2 358 972**	**3 128 972**	**2 310 222**	**2 310 222**	**2 281 122**	**2 281 122**	**3 525 622**	**2 358 972**	**2 358 972**	**2 378 965**	**30 011 107**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-
Finanszírozási kiadások	**K9**	-	-	-	-	-	-			-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**2 358 972**	**2 358 972**	**2 358 972**	**3 128 972**	**2 310 222**	**2 310 222**	**2 281 122**	**2 281 122**	**3 525 622**	**2 358 972**	**2 358 972**	**2 378 965**	**30 011 107**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**													
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**													
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351													
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**													
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosító térítése	B410													
Egyéb működési bevételek	B411													
Működési bevételek	**B4**													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Immaterialis javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 152												31 152
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	31 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 152
Államháztartason belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 325	29 979 955
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	2 529 482	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 325	30 011 107
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**2 529 482**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 325**	**30 011 107**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**2 529 482**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 330**	**2 498 325**	**30 011 107**