Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

10/b.sz.melléklet

KEREKERDŐ ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 501	2 501	2 501	28 203
Normatív jutalmak	K1102	30											360	360
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	122	1 442
Ruházati költségtérítés	K1108	0												0
Közlekedési költségtérítés	K1109	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 487**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 658**	**2 658**	**3 020**	**30 449**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0												0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0												0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0												0
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**												**0**
Személyi juttatások	**K1**	**2 487**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 457**	**2 658**	**2 658**	**3 020**	**30 449**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**671**	**671**	**671**	**671**	**671**	**671**	**671**	**671**	**671**	**725**	**725**	**725**	**8 214**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	27	14	35	54	12	10	18	16	27	45	8	65	331
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	777	778	1 100	1 100	1 100	1 100	11 455
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	**K31**	**1 127**	**1 114**	**1 135**	**1 154**	**1 112**	**1 110**	**795**	**794**	**1 127**	**1 145**	**1 108**	**1 165**	**11 786**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	13	90
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	111
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**26**	**201**
Közüzemi díjak	K331	150	150	150	150	150	150	96	98	150	150	150	150	1 694
Vásárolt élelmezés	K332	0												0
Bérleti és lízing díjak	K333	0												0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				20	10			150			20		200
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0												0
Egyéb szolgáltatások	K337	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	365
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**180**	**180**	**180**	**200**	**190**	**180**	**126**	**278**	**180**	**180**	**200**	**185**	**2 259**
Kiküldetések kiadásai	K341			10							10			20
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**20**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0												0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	350	346	351	361	344	345	240	266	349	325	337	362	3 976
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	0												0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**350**	**346**	**351**	**361**	**344**	**345**	**240**	**266**	**349**	**325**	**337**	**362**	**3 976**
Dologi kiadások	**K3**	**1 673**	**1 656**	**1 692**	**1 731**	**1 662**	**1 651**	**1 177**	**1 354**	**1 672**	**1 676**	**1 661**	**1 738**	**18 242**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0												0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0												0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**												**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
Elvonások és befizetések	K502	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamattámogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0												0
Tartalékok-általános	K512	0												0
Tartalékok-cél	K512	0												0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**												**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**4 742**												**56 905**

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					385								386
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					75								75
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461**
Ingatlanok felújítása	K71	0												0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0												0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**												**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**38**												**461**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**4 831**	**4 784**	**4 820**	**4 859**	**5 250**	**4 779**	**4 305**	**4 482**	**4 800**	**5 059**	**5 044**	**5 483**	**57 366**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0												0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0												0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0												0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**												**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0												0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0												0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**												**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0												0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**												**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0												0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0												0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0												0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**												**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0												0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0												0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0												0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0												0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**												**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0												0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**												**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 831**	**4 784**	**4 820**	**4 859**	**5 250**	**4 779**	**4 305**	**4 482**	**4 800**	**5 059**	**5 044**	**5 483**	**57 366**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**	**0**												**0**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0												
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0												
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0												
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0												
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**												
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**												
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0												
Társaságok jövedelemadói	B312	0												
Jövedelemadók	**B31**	**0**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyoni tipusú adók	B34	0												
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0												
Fogyasztási adók	B352	0												
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0												

Gépjárműadók	B354	0												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0												
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**												
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0												
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**												
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0												
Tulajdonosi bevételek	B404	0												
Ellátási díjak	B405	450	450	450	450	450	450	200	41	450	450	450	450	4 741
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0												
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												
Kamatbevételek	B408	0												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	**B4**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**200**	**41**	**450**	**450**	**450**	**450**	**4 741**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0												
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**												
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**												
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Részesedések értékesítése	B54	0												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0												
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**												
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**200**	**41**	**450**	**450**	**450**	**450**	**4 741**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**0**												
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**0**												
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**												
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0												
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0												
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0												
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0												
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0												
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**												
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0												
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 368	52 625
Betétek megszüntetése	B817	0												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0												
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 387**	**4 368**	**52 625**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0												
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**												
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**												
Finanszírozási bevételek	**B8**	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 368	52 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 837	4 837	4 837	4 837	4 837	4 837	4 587	4 428	4 837	4 837	4 837	4 818	57 366
		0												0