Önkormányzat 2018. 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	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 174	4 174	**50 078**
Normatív jutalmak	K1102												800	**800**
Céljuttatás, projektprémium	K1103													**0**
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													**0**
Végkielégítés	K1105													**0**
Jubileumi jutalom	K1106								906					**906**
Béren kívüli juttatások	K1107	128	128	128	128	128	448	128	128	136	136	136	136	**1 888**
Ruházati költségtérítés	K1108													**0**
Közlekedési költségtérítés	K1109	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**420**
Egyéb költségtérítések	K1110													**0**
Lakhatási támogatások	K1111													**0**
Szociális támogatások	K1112													**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													**0**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**4 336**	**4 336**	**4 336**	**4 336**	**4 336**	**4 656**	**4 336**	**5 242**	**4 344**	**4 344**	**4 345**	**5 145**	**54 092**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													**0**
Egyéb külső személyi juttatások	K123													**0**
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**4 336**	**4 336**	**4 336**	**4 336**	**4 336**	**4 656**	**4 336**	**5 242**	**4 344**	**4 344**	**4 345**	**5 145**	**54 092**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**867**	**867**	**867**	**867**	**867**	**996**	**868**	**1 135**	**871**	**871**	**871**	**871**	**10 818**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	31	31	38	32	35	32	34		52	32	32	32	**381**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300	1 370	1 370	1 370	1 372	890	460	360	1 390	1 390	1 380	1 208	**13 860**
Árubeszerzés	K313	0												**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**1 470**	**1 401**	**1 408**	**1 402**	**1 407**	**922**	**494**	**360**	**1 442**	**1 422**	**1 412**	**1 240**	**14 241**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	**95**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8	8	8	8	9	9	5	5	10	10	10	10	**100**
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**	**17**	**13**	**13**	**18**	**18**	**18**	**17**	**195**
Közüzemi díjak	K331	210	220	220	220	220	140	95	95	190	220	220	200	**2 250**
Vásárolt élelmezés	K332								400				200	**600**
Bérleti és lízing díjak	K333													**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15	15	15	15	15	20	30	40	40	15	15	15	**250**
Közvetített szolgáltatások	K335													**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21	21	21	21	21	21	21		22	22	22	22	**235**
Egyéb szolgáltatások	K337	33	33	33	33	33	33	33	34	35	35	35	35	**405**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**279**	**289**	**289**	**289**	**289**	**214**	**179**	**569**	**287**	**292**	**292**	**472**	**3 740**
Kiküldetések kiadásai	K341													
Reklám- és propagandakiadások	K342													**0**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	346	356	356	356	356	231	151	221	366	366	362	396	**3 863**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													**0**
Kamatkiadások	K353													**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													**0**
Egyéb dologi kiadások	K355													**0**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**346**	**356**	**356**	**356**	**356**	**231**	**151**	**221**	**366**	**366**	**362**	**396**	**3 863**
Dologi kiadások	**K3**	**2 111**	**2 062**	**2 069**	**2 063**	**2 069**	**1 384**	**837**	**1 163**	**2 113**	**2 098**	**2 084**	**2 125**	**22 039**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													**0**
Családi támogatások	K42													**0**
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													**0**
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													**0**
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													**0**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													**0**
Elvonások és befizetések	K502													**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													**0**
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													**0**
Kamattámogatások	K510													**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													**0**
Tartalékok-általános	K512													**0**
Tartalékok-cél	K512													**0**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**												**0**

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							180						180
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							100						100
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							76						76
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														**22 395**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**5 128**	**7 265**	**7 272**	**7 266**	**7 272**	**7 036**	**6 397**	**7 540**	**7 328**	**7 313**	**7 300**	**8 141**	**79 088**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**5 128**	**7 265**	**7 272**	**7 266**	**7 272**	**7 036**	**6 397**	**7 540**	**7 328**	**7 313**	**7 300**	**8 141**	**87 305**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0												**0**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		2		2	2				2	2	2	1	**13**
Szolgáltatások ellenértéke	B402													**0**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													**0**
Tulajdonosi bevételek	B404													**0**
Ellátási díjak	B405	1 100	1 100	1 100	1 200	1 000	500	300	200	1 300	1 300	1 300	1 100	**11 500**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	298	298	298	327	270	145	85	55	353	353	353	270	**3 105**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													**0**
Kamatbevételek	B408													**0**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													**0**
Egyéb működési bevételek	B410													**0**
Működési bevételek	**B4**	**1 398**	**1 400**	**1 398**	**1 529**	**1 272**	**645**	**385**	**255**	**1 655**	**1 655**	**1 655**	**1 371**	**14 618**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 398**	**1 400**	**1 398**	**1 529**	**1 272**	**645**	**385**	**255**	**1 655**	**1 655**	**1 655**	**1 371**	**14 618**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**192**
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**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**192**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													**0**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 042	6 042	6 042	**72 495**
Betétek megszüntetése	B817													**0**
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													**0**
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 058**	**6 058**	**6 058**	**72 687**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 057**	**6 058**	**6 058**	**6 058**	**72 687**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**7 275**												**87 305**
		0												0