21. számú melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Óvoda 2015. évi módosított költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR		FEBRUÁR		MÁRCIUS		ÁPRILIS		MÁJUS		JÚNIUS		JÚLIUS		AUGUSZTUS		SZEPTEMBER		OKTÓBER		NOVEMBER		DECEMBER		MINDÖSSZESEN	
		Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 583	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 517	2 590	2 512	31 073	30 199
Normatív jutalmak	K1102																									0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103																									0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		6		50	0
Végkielégítés	K1105																									0	0
Jubileumi jutalom	K1106																									0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	108	1 200	1 263
Ruházati költségtérítés	K1108									75	75	75	75													150	150
Közlekedési költségtérítés	K1109	16	15	17	15	16	15	17	15	16	15	17	15	16	15	17	15	16	15	17	15	17	15	18	19	200	184
Egyéb költségtérítések	K1110																									0	0
Lakhatási támogatások	K1111																									0	0
Szociális támogatások	K1112																									0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		66	0	814
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 703**	**2 705**	**2 711**	**2 705**	**2 710**	**2 705**	**2 711**	**2 705**	**2 785**	**2 780**	**2 786**	**2 780**	**2 710**	**2 705**	**2 711**	**2 705**	**2 710**	**2 705**	**2 711**	**2 705**	**2 711**	**2 705**	**2 714**	**2 705**	**32 673**	**32 610**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121																									0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																									0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	91	111	92	112	91	111	92	112	91	111	92	112	91	111	92	112	91	111	92	112	91	111	92	112	1 098	1 338
Külső személyi juttatások	**K12**	**91**	**111**	**92**	**112**	**91**	**111**	**92**	**112**	**91**	**111**	**92**	**112**	**91**	**111**	**92**	**112**	**91**	**111**	**92**	**112**	**91**	**111**	**92**	**112**	**1 098**	**1 338**
Személyi juttatások	**K1**	**2 794**	**2 816**	**2 803**	**2 817**	**2 801**	**2 816**	**2 803**	**2 817**	**2 876**	**2 891**	**2 878**	**2 892**	**2 801**	**2 816**	**2 803**	**2 817**	**2 801**	**2 816**	**2 803**	**2 817**	**2 802**	**2 816**	**2 806**	**2 817**	**33 771**	**33 948**
Munkaadóknt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**717**	**771**	**717**	**772**	**717**	**771**	**717**	**772**	**717**	**771**	**717**	**772**	**717**	**771**	**717**	**772**	**717**	**771**	**717**	**772**	**717**	**771**	**718**	**772**	**8 605**	**9 258**
Szakmai anyagok beszerzése	K311																							315	178	315	178
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	906	809	907	809	906	809	907	809	906	809	907	809	906	809	907	809	906	809	907	809	907	809	907	808	10 875	9 707
Árubeszerzés	K313																									0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**906**	**809**	**907**	**809**	**906**	**809**	**907**	**809**	**906**	**809**	**907**	**809**	**906**	**809**	**907**	**809**	**906**	**809**	**907**	**809**	**907**	**809**	**1 222**	**986**	**11 194**	**9 885**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																									0	0
Egyéb kommunikáció szolgáltatások	K322	5	11	5	11	5	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	12	6	12	6	12	70	135
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**5**	**11**	**5**	**11**	**6**	**11**	**6**	**11**	**6**	**11**	**6**	**11**	**6**	**11**	**6**	**11**	**6**	**11**	**6**	**12**	**6**	**12**	**6**	**12**	**70**	**135**
Közüzemi díjak	K331	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 560	1 560
Vásárolt élelmezés	K332								8																9	0	17
Bérleti és lízing díjak	K333																									0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	16	25	16	25	16	280	183
Közvetített szolgáltatások	K335	26		27		26		27		26		27		27		27		26		27		27		27		320	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		120	0
Egyéb szolgáltatások	K337	32	99	33	99	32	99	33	99	32	99	33	99	32	99	33	99	32	99	33	100	33	100	33	100	391	1 191
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**221**	**244**	**223**	**244**	**221**	**244**	**223**	**252**	**221**	**244**	**223**	**244**	**222**	**244**	**223**	**244**	**221**	**244**	**223**	**246**	**225**	**246**	**225**	**255**	**2 671**	**2 951**
Kiküldetések kiadásai	K341																									0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342												5													0	5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	313	313	314	314	313	313	314	314	313	313	314	314	313	313	314	314	313	313	314	314	313	313	314	314	3 762	3 762
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	25	200	20	200	20	200	20	200	20	200	245	2 400
Kamatkiadások	K353																									0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									0	0
Egyéb dologi kiadások	K355																									0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**333**	**513**	**334**	**514**	**333**	**513**	**334**	**514**	**333**	**513**	**334**	**514**	**333**	**513**	**339**	**514**	**333**	**513**	**334**	**514**	**333**	**513**	**334**	**514**	**4 007**	**6 162**
Dologi kiadások	**K3**	**1 465**	**1 577**	**1 469**	**1 578**	**1 466**	**1 577**	**1 470**	**1 586**	**1 466**	**1 577**	**1 470**	**1 583**	**1 467**	**1 577**	**1 475**	**1 578**	**1 466**	**1 577**	**1 470**	**1 581**	**1 471**	**1 580**	**1 787**	**1 767**	**17 942**	**19 138**
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, munkanélkülisséggel 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501																									0	0
Elvonások és befizetések	K502		69																							0	69
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**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**
Működési kiadások összesen		***4 976***	***5 253***	***4 989***	***5 167***	***4 984***	***5 164***	***4 990***	***5 175***	***5 059***	***5 239***	***5 068***	***5 247***	***4 985***	***5 164***	***4 995***	***5 167***	***4 984***	***5 164***	***4 990***	***5 170***	***4 990***	***5 167***	***5 311***	***5 366***	***60 318***	***62 413***
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											150	66													150	66
Részesedések beszerzése	K65																									0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																									0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											41	22													41	22
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**	**88**
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**	**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