Napköziotthonos Óvoda

2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szept.		október		novemb.		decemb.		Összesen	
		E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 387	2 449	28 611	29 377
Normatív jutalmak	K1102																									0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103																									0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			50	50													50	50							100	100
Végkielégítés	K1105																									0	0
Jubileumi jutalom	K1106																									0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	167	1 200	1 982
Ruházati költségtérítés	K1108																									0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	20	144	251
Egyéb költségtérítések	K1110																									0	0
Lakhatási támogatások	K1111																									0	0
Szociális támogatások	K1112																									0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								59																	0	59
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 496**	**2 634**	**2 546**	**2 684**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 693**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 634**	**2 546**	**2 684**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 634**	**2 499**	**2 636**	**30 055**	**31 769**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121																									0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																									0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123																		82		83		83		83	0	331
Külső személyi juttatások	**K12**																		82		83	0	83	0	83	0	331
Személyi juttatások	**K1**	**2 496**	**2 634**	**2 546**	**2 684**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 693**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 634**	**2 496**	**2 634**	**2 546**	**2 766**	**2 496**	**2 717**	**2 496**	**2 717**	**2 499**	**2 719**	**30 055**	**32 100**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	663	663	662	662	663	663	662	662	663	663	663	663	662	662	662	662	663	663	663	663	663	663	663	663	7 952	7 952
Szakmai anyagok beszerzése	K311	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	79	215	277
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	874	874	10 477	10 477
Árubeszerzés	K313																									0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**	**953**	**10 692**	**10 754**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																									0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	280	280
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**280**	**280**
Közüzemi díjak	K331	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	130	130	130	1 570	1 570
Vásárolt élelmezés	K332																									0	0
Bérleti és lízing díjak	K333																								23	0	23
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334											450	450													450	450
Közvetített szolgáltatások	K335																									0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																									0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	63	63	67	67	800	800
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**648**	**648**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**193**	**193**	**197**	**220**	**2 820**	**2 843**
Kiküldetések kiadásai	K341																									0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342																									0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**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**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300	317	300	318	300	317	300	317	300	317	432	318	300	318	300	318	300	317	300	317	300	317	300	318	3 732	3 809
Fizetendő általános forgalmi adó	K352																									0	0
Kamatkiadások	K353																									0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	25	32	256	378
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**321**	**348**	**321**	**350**	**321**	**348**	**321**	**349**	**321**	**348**	**453**	**350**	**321**	**349**	**321**	**350**	**321**	**348**	**321**	**349**	**321**	**348**	**325**	**350**	**3 988**	**4 187**
Dologi kiadások	**K3**	**1 433**	**1 460**	**1 433**	**1 462**	**1 433**	**1 460**	**1 433**	**1 461**	**1 433**	**1 460**	**2 015**	**1 912**	**1 433**	**1 461**	**1 433**	**1 462**	**1 434**	**1 461**	**1 434**	**1 462**	**1 429**	**1 456**	**1 437**	**1 547**	**17 780**	**18 064**
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**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**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