

V. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

F. melléklet

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
1	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		4 236 000	
2		Vásárolt gyermekélelmezés	K332	3 335 000	
3		ÁFA kiadás	K351	901 000	
4		K3-Dologi kiadások			4 236 000
5	091-110	Óvodai nevelés, ellátás		44 509 000	
6		Alapilletmények	K1101	32 112 000	
7		Vezetői pótlék	K1101	796 000	
8		Vezető helyettesi pótlék	K1101	398 000	
9		Munkaközösség-vezetői pótlék	K1101	100 000	
10		Bérekompenzáció 2014. 12. havi	K1101	12 000	
11		Megbízási díj -> Gyógypedagógus (9 hó*20.000 Ft/hó)	K122	180 000	
12		Kafeteria-Munkahelyi étkeztetés	K1107	1 131 000	
13		Költségtérítés (munkabajárás)	K1109	40 000	
14		K1-Személyi juttatások			34 769 000
15		Szociális hozzájárulási adó	K2	9 072 000	
16		Kafeteria - Eho 14 %	K2	173 000	
17		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	215 000	
18		K2-Munkaadókat terhelő járulékok			9 460 000
19		Munkaruha (14*Br.10.000 Ft)	K312	110 000	
20		Munkaruha ÁFA	K351	30 000	
21		Gyógypedagógiai ellátás	K336	100 000	
22		Pedagógus továbbképzés	K336	40 000	
23		K3-Dologi kiadások			280 000
24	096-025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 130 000	
25		Vásárolt munkahelyi étkeztetés	K335	890 000	
26		Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA	K351	240 000	
27		K3-Dologi kiadások			1 130 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
28	091-140	Óvodaműködtetés		4 328 000	
29		Könyv, folyóirat	K311	25 000	
30		Szakmai anyagok, csoportokba játékok	K311	160 000	
31		Irodaszer, nyomtatvány	K312	28 000	
32		Tisztítószer, takarító eszközök	K312	130 000	
33		Udvari játékok festése	K312	120 000	
34		Tányérok, tálak pótlása	K312	30 000	
35		Internet	K321	65 000	
36		Telefondíj	K322	60 000	
37		Gázenergia fogyasztási díj	K331	1 190 000	
38		Villamosenergia	K331	500 000	
39		Víz és csatornadíj	K331	360 000	
40		Karbantartás, kisjavítás	K334	100 000	
41		Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	K337	86 000	
42		Tűz és vagyonvédelem	K337	70 000	
43		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	70 000	
		Intézményi üzelektetési tartalék	K337-009	173 000	
44		Belföldi kiküldetés	K341	15 000	
45		Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	
46		ÁFA kiadások	K351	790 000	
47		K3-Dologi kiadások			3 992 000
48		Kisértékű üzemeltetési eszközök, textília, zászló	K312	60 000	
49		Kisértékű üzemeltetési eszközök, textília, zászló ÁFA	K351	16 000	
50		K3-Dologi kiadások			76 000
51		10 db gyermekfektető	K6	205 000	
52		11 db gyermekfektető ÁFA	K67	55 000	
53		K6-Beruházások			260 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
54	104-030	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátás		6 363 000	
55		Alapilletmények (2,5 fő)	K1101	4 380 000	
56		Bérmegbízási 2014. 12. havi	K1101	10 000	
57		Szociális ágazati pótlék	K1101	291 000	
58		Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés	K1107	216 000	
59		Keresetkiegészítés 2%	K1107	92 000	
60		K1-Személyi juttatások			4 989 000
61		Szociális hozzájárulási adó	K2	1 264 000	
62		Kafeteria - Eho 14 %	K2	51 000	
63		Kafeteria - Munkáltatói Szja 16 %	K2	59 000	
64		K2-Munkaadókat terhelő járulékok			1 374 000
65	106-035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		895 000	
66		Vásárolt gyermekétkeztetés	K332	705 000	
67		ÁFA kiadás	K351	190 000	
68		K3-Dologi kiadások			895 000
69	106-036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		307 000	
70		Vásárolt munkahelyi étkeztetés	K335	242 000	
71		ÁFA kiadások	K351	65 000	
72		K3-Dologi kiadások			307 000
73	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI			61 768 000	

Összes kiadásból	
Kötelező feladatok	54 510 000
Önként vállalt feladatok	7 258 000
Államigazgatási feladatok	0

V. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek)

Ssz.	Kormányzati funkció	Bevételi jogcím	Rovat	Bevételek összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
1	091-140	Óvodaműködtetés		3 688	
2		Egyéb működési bevétel	B411	3 688	
3		B4 - Működési bevételek			3 688
4	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1 760 000	
5		Étkezési térítési díjak Óvodában	B405	1 760 000	
6		B4 - Működési bevételek			1 760 000
7	096-025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 130 000	
8		Munkahelyi étkeztetés "bevétele"	B403	1 130 000	
9		B4 - Működési bevételek			1 130 000
10	018-030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		195 312	
11		Működési c.maradvány igénybevétele	B8131	195 312	
12		B8 - Finanszírozási bevételek			195 312
13	104-035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		470 000	
14		Étkezési térítési díjak Bölcsődében	B405	470 000	
15		B4 - Működési bevételek			470 000
16	104-036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		308 000	
17		Munkahelyi étkeztetés "bevétele"	B403	308 000	
18		B4 - Működési bevételek			308 000
19	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 867 000	0
20	018-030	Irányítószervi támogatás (int.fin)	B816	57 901 000	
21		B8 - Finanszírozási bevételek			57 901 000
22	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN			61 768 000	

Saját bevételekből	
Kötelező feladatok	3 559 000
Önként vállalt feladatok	308 000
Allamigazgatási feladatok	0