

20. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019.(.....) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	091-110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal (11 fő)	7 óvónő	Köt.	K1101	28 785 000	
2	091-110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal (4 fő)	3 dajka, 1 ped.asz.	Köt.	K1101	9 973 000	
3	104-031	Bölcsőde	Alapilletmények	3 fő	Önk.v.	K1101	8 903 000	
4	041-233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek	3 hó	Önk.v.	K1101	640 000	
5	041-233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek	9 hó	Önk.v.	K1101	1 693 000	
6	091-110	Óvodai nev.	Jutalom (5 fő)	áthúzódó	Önk.v.	K1102	250 000	
7	091-110	Óvodai nev.	Jutalom (3 fő)	áthúzódó	Önk.v.	K1102	150 000	
8	104-031	Bölcsőde	Jutalom (2 fő)	áthúzódó	Önk.v.	K1102	100 000	
9	041-233	Int.közfoglalk.	Jutalom (2 fő)	áthúzódó	Önk.v.	K1102	100 000	
10	091-110	Óvodai nev.	Jubileumi jutalom (3 fő)		Köt.	K1106	2 675 000	
11	091-110	Óvodai nev.	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés		Önk.v.	K1107	738 000	
12	091-110	Óvodai nev.	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés		Önk.v.	K1107	500 000	
13	104-031	Bölcsőde	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés		Önk.v.	K1107	338 000	
14	041-233	Int.közfoglalk.	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés		Önk.v.	K1107	56 000	
15	091-110	Óvodai nev.	Költségtérítés (munkabajárás)		Köt.	K1109	66 000	
16	104-031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos		Önk.v.	K122	396 000	
17	091-110	Óvodai nev.	Reprezentáció		Köt.	K123	48 000	55 411 000
18	091-110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó		Köt.	K2	5 852 000	
19	091-110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó		Köt.	K2	1 855 000	
20	091-110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó		Önk.v.	K2	205 000	
21	091-110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó		Önk.v.	K2	123 000	
22	091-120	SNI ellátás	Szociális hozzájárulási adó		Köt.	K2	67 000	
23	104-031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó		Önk.v.	K2	1 739 000	
24	041-232	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó		Önk.v.	K2	158 000	
25	041-233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó		Önk.v.	K2	63 000	
26	041-233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó		Önk.v.	K2	30 000	10 092 000
27	104-031	Bölcsőde	Intézményvez. Tanácsadó Bölcsődéknek		Önk.v.	K311	45 000	
28	091-110	Óvoda műk.	Könyv, folyóirat		Köt.	K311	20 000	
29	091-140	Óvoda műk.	Irodaszer, nyomtatvány		Köt.	K312	50 000	
30	104-031	Bölcsőde	Irodaszer, nyomtatvány		Önk.v.	K312	20 000	
31	091-140	Óvoda műk.	Konyhai eszközök	2018.évi	Köt.	K312	15 000	
32	104-031	Bölcsőde	Konyhai eszközök	2018.évi	Önk.v.	K312	10 000	
33	091-110	Óvodai nev.	Munkaruha (11*nettó 10.000 Ft/fő)		Köt.	K312	110 000	
34	104-031	Bölcsőde	Munkaruha (3*nettó 10.000 Ft/fő)		Önk.v.	K312	30 000	
35	091-140	Óvoda műk.	Szakmai anyagok, csoportokba játékok		Köt.	K312	120 000	
36	104-031	Bölcsőde	Szakmai anyagok, csoportokba játékok		Önk.v.	K312	40 000	
37	091-140	Óvoda műk.	Textiliák	2018.évi	Köt.	K312	80 000	
38	104-031	Bölcsőde	Textiliák	2018.évi	Önk.v.	K312	20 000	
39	091-140	Óvoda műk.	Tisztasági festés anyagköltsége	2019. évi	Köt.	K312	40 000	
40	091-140	Óvoda műk.	Tisztítószerek, takarító eszközök		Köt.	K312	135 000	
41	104-031	Bölcsőde	Tisztítószerek, takarító eszközök		Önk.v.	K312	45 000	
42	091-140	Óvoda műk.	Udvari játékok festési anyagszükséglete	2018.évi	Köt.	K312	75 000	
43	104-031	Bölcsőde	Udvari játékok festési anyagszükséglete	2018.évi	Önk.v.	K312	25 000	
44	091-140	Óvoda műk.	Internetdíj		Köt.	K321	54 000	
45	104-031	Bölcsőde	Internetdíj		Önk.v.	K321	18 000	

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
46	091-140	Óvoda műk.	Telefondíj		Köt.	K322	60 000	
47	104-031	Bölcsőde	Telefondíj		Önk.v.	K322	20 000	
48	091-140	Óvoda műk.	Áramdíj		Köt.	K331	435 000	
49	104-031	Bölcsőde	Áramdíj		Önk.v.	K331	145 000	
50	091-140	Óvoda műk.	Gázdíj		Köt.	K331	1 230 000	
51	104-031	Bölcsőde	Gázdíj		Önk.v.	K331	410 000	
52	091-140	Óvoda műk.	Víz és csatornadíj		Köt.	K331	300 000	
53	104-031	Bölcsőde	Víz és csatornadíj		Önk.v.	K331	100 000	
54	096-015	Gyermekétk. ovi	Vásárolt gyermekélelmezés		Köt.	K332	4 194 000	
55	104-035	Gyermekétk. bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés		Köt.	K332	1 033 000	
56	091-140	Óvoda műk.	Karbantartás, kisjavítás		Köt.	K334	75 000	
57	104-031	Bölcsőde	Karbantartás, kisjavítás		Önk.v.	K334	25 000	
58	104-036	Mh.étk. bölcsi	Vásárolt munkahelyi élelmezés		Önk.v.	K335	357 000	
59	096-025	Mh.étk. ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés		Önk.v.	K335	1 476 000	
60	091-110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		Köt.	K336	60 000	
61	104-031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		Önk.v.	K336	10 000	
62	091-120	SNI ellátás	Gyógypedagógiai ellátás	8 hó, br.	Köt.	K336	160 000	
63	091-120	SNI ellátás	Logopédiai ellátás	8 hó, br.	Köt.	K336	200 000	
64	091-110	Óvodai nev.	Pedagógus továbbképzés		Köt.	K336	40 000	
65	091-120	SNI ellátás	SZIT terápiás ellátás	8 hó, br.	Köt.	K336	240 000	
66	091-140	Óvoda műk.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások		Köt.	K337	23 000	
67	104-031	Bölcsőde	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások		Önk.v.	K337	7 000	
68	104-031	Bölcsőde	Munka-, tűz és vagyonvédelem		Önk.v.	K337	85 000	
69	091-140	Óvoda műk.	Munka-, tűz- és vagyonvédelem		Köt.	K337	254 000	
70	091-140	Óvoda műk.	Postai és pénzügyi szolgáltatások		Köt.	K337	54 000	
71	104-031	Bölcsőde	Postai és pénzügyi szolgáltatások		Önk.v.	K337	18 000	
72	091-140	Óvoda műk.	Szemétszállítási szolgáltatás		Köt.	K337	30 000	
73	104-031	Bölcsőde	Szemétszállítási szolgáltatás		Önk.v.	K337	10 000	
74	091-140	Óvoda műk.	Belföldi kiküldetés		Köt.	K341	35 000	
75	104-031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés		Önk.v.	K341	5 000	
76	091-110	Óvoda műk.	ÁFA kiadás		Köt.	K351	1 000	
77	104-031	Bölcsőde	ÁFA kiadás		Önk.v.	K351	285 000	
78	091-140	Óvoda műk.	ÁFA kiadások		Köt.	K351	854 000	
79	096-015	Gyermekétk. ovi	Vásárolt gyermekélelmezés		Köt.	K351	1 132 000	
80	104-035	Gyermekétk. bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés		Köt.	K351	279 000	
81	041-233	Mh.étk.közf.	Vásárolt munkahelyi élelmezés		Önk.v.	K351	0	
82	096-025	Mh.étk. ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés		Önk.v.	K351	399 000	
83	104-036	Mh.étk. bölcsi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés		Önk.v.	K351	97 000	
84	018-030	Int.elszámolások	Intézményi befiz.kötelezettség		Köt.	K355	0	15 090 000
85	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN						80 593 000	80 593 000

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
------	---------------------------	------------------------------------	----------	-------	---	-------	-------------------------------	--------------------------

Az intézményi dologi kiadások, melyek közvetlenül nem elszámolhatóak az ellátott feladatra, az intézményben működő csoportok arányában (3:1) terhelik az óvodai illetve a bölcsődei feladatokat. Az intézményvezető bére szintén 3:1 arányban terheli az óvodai illetve a bölcsődei feladatot.

NAPKÖZITTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat	Bevételi jogcím		Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek összesen	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása	3 hó	Önk.v.	B16	703 000	
2	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása	9 hó	Önk.v.	B16	1 851 000	2 554 000
7	041-233	Mh.étk.közf.	Munkahelyi étkeztetés "bevétele"		Önk.v.	B403	72 000	
5	096-025	Mh.étk.ovi	Munkahelyi étkeztetés "bevétele"		Önk.v.	B403	1 572 000	
6	104-036	Mh.étk.bölcsi	Munkahelyi étkeztetés "bevétele"		Önk.v.	B403	429 000	2 073 000
3	096-015	Gyermekétk.ovi	Étkezési térítési díjak Óvodában		Köt.	B405	128 000	
4	104-035	Gyermekétk.bölcsi	Étkezési térítési díjak Bölcsődében		Köt.	B405	0	128 000
8	018-030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele		Köt.	B8131	95 000	
9	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						4 850 000	4 755 000
10	018-030	Finanszírozás	Irányítószeri támogatás (int.fin)			B816	75 743 000	75 838 000
11	NAPKÖZITTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN						80 593 000	80 593 000