

16. mell.

20. melléklet
 Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
 2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	041-233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek		K	K1101	916 000	
2	041-233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek		K	K1101	1 066 000	
3	041-233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek		K	K1101	1 066 000	
4	091-110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal (11 fő)		K	K1101	38 830 000	
5	104-031	Bölcsőde	Alapilletmények (3 fő)		K	K1101	43 000	
6	104-031	Bölcsőde	Alapilletmények (3 fő)		Ö	K1101	7 954 000	
7	Int.		Munkabérek		K	K1101	-500 000	
8	041-233	Int.közfoglalk.	Jutalom		K	K1102	155 000	
9	091-110	Óvodai nev.	Jutalom		K	K1102	375 000	
10	104-031	Bölcsőde	Jutalom		Ö	K1102	95 000	
11	091-110	Óvodai nev.	Jubileumi jutalom (1 fő)		K	K1106	0	
12	091-110	Óvodai nev.	Kafeteria-Munkahelyi étk.		K	K1107	951 000	
13	104-031	Bölcsőde	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés		Ö	K1107	39 000	
14	104-031	Bölcsőde	Kafeteria - Keresetkiegészítés 2%		Ö	K1107	138 000	
15	091-110	Óvodai nev.	Költségtérítés (munkabajárás)		K	K1109	110 000	
16	Int.		Betegszabadság becsült összege		K	K1113	500 000	
17	091-120	SNI ellátás	Logopédiai ellátás		K	K122	112 000	
18	104-031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos		Ö	K122	396 000	
19	091-110	Óvodai nev.	Reprezentáció		K	K123	48 000	52 294 000
20	041-233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó		K	K2	95 000	
21	041-233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó		K	K2	104 000	
22	041-233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó		K	K2	104 000	
23	091-110	Óvodai nev.	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%		K	K2	344 000	
24	091-110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó		K	K2	7 986 000	
25	091-120	SNI ellátás	Szociális hozzájárulási adó		K	K2	61 000	
26	104-031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó		K	K2	9 000	
27	104-031	Bölcsőde	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%		Ö	K2	90 000	
28	104-031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó		Ö	K2	1 627 000	
29	Int.		NAV kerekítési különbözet - személyi juttatások és járulékai		K	K2	-10 000	10 410 000
30	091-110	Óvoda műk.	Könyv, folyóirat		K	K311	20 000	
31	104-031	Bölcsőde	Szakkönyv, folyóirat		Ö	K311	40 000	
32	091-110	Óvodai nev.	Munkaruha (11*nettó 10.000 Ft/fő)		K	K312	110 000	
33	091-140	Óvoda műk.	Konyhai eszközök		K	K312	15 000	
34	091-140	Óvoda műk.	Irodaszer, nyomtatvány		K	K312	50 000	
35	091-140	Óvoda műk.	Údvari játékok festési anyagszükséglete		K	K312	75 000	
36	091-140	Óvoda műk.	Textiliák		K	K312	80 000	
37	091-140	Óvoda műk.	Szakmai anyagok, csoportokba játékok		K	K312	120 000	
38	091-140	Óvoda műk.	Épület tisztasági festése		K	K312	120 000	
39	091-140	Óvoda műk.	Tisztítószerek, takarító eszközök		K	K312	97 000	
40	104-031	Bölcsőde	Konyhai eszközök		Ö	K312	10 000	
41	104-031	Bölcsőde	Irodaszer, nyomtatvány		Ö	K312	20 000	
42	104-031	Bölcsőde	Textiliák		Ö	K312	20 000	
43	104-031	Bölcsőde	Údvari játékok festési anyagszükséglete		K	K312	25 000	
44	104-031	Bölcsőde	Munkaruha (3*nettó 10.000 Ft/fő)		Ö	K312	30 000	
45	104-031	Bölcsőde	Szakmai anyagok, csoportokba játékok		Ö	K312	40 000	
46	104-031	Bölcsőde	Épület tisztasági festése		K	K312	40 000	
47	104-031	Bölcsőde	Tisztítószerek, takarító eszközök		Ö	K312	45 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN	
48	091-140	Óvoda műk.	Internetdíj		K	K321	84 000		
49	104-031	Bölcsőde	Internetdíj		K	K321	18 000		
50	091-140	Óvoda műk.	Telefondíj		K	K322	54 000		
51	104-031	Bölcsőde	Telefondíj		K	K322	20 000		
52	091-140	Óvoda műk.	Víz és csatornadíj		K	K331	300 000		
53	091-140	Óvoda műk.	Áramdíj		K	K331	435 000		
54	091-140	Óvoda műk.	Gázdíj		K	K331	1 664 000		
55	104-031	Bölcsőde	Víz és csatornadíj		K	K331	100 000		
56	104-031	Bölcsőde	Áramdíj		K	K331	145 000		
57	104-031	Bölcsőde	Gázdíj		K	K331	410 000		
58	096-015	Gyermekétk.ovi	Vásárolt gyermekélelmezés		K	K332	4 211 000		
59	104-035	Gyermekétk.bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés		K	K332	935 000		
60	091-140	Óvoda műk.	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	0		
61	104-031	Bölcsőde	Karbantartás, kisjavítás		K	K334	24 000		
62	096-025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés		Ö	K335	747 000		
63	104-036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi élelmezés		K	K335	177 000		
64	091-110	Óvodai nev.	Pedagógus továbbképzés		K	K336	40 000		
65	091-110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		K	K336	60 000		
66	091-120	SNI ellátás	Gyógypedagógia és SZIT terápiai ellátás		K	K336	413 000		
67	091-140	Óvoda műk.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		K	K336	0		
68	104-031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		Ö	K336	10 000		
69	091-140	Óvoda műk.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások		K	K337	23 000		
70	091-140	Óvoda műk.	Szemétszállítási szolgáltatás		K	K337	30 000		
71	091-140	Óvoda műk.	Postai és pénzügyi szolgáltatások		K	K337	54 000		
72	091-140	Óvoda műk.	Munka-, tűz- és vagyonvédelem		K	K337	126 000		
73	104-031	Bölcsőde	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások		K	K337	7 000		
74	104-031	Bölcsőde	Szemétszállítási szolgáltatás		K	K337	10 000		
75	104-031	Bölcsőde	Postai és pénzügyi szolgáltatások		K	K337	18 000		
76	104-031	Bölcsőde	Munka-, tűz és vagyonvédelem		K	K337	85 000		
77	091-140	Óvoda műk.	Belföldi kiküldetés		K	K341	31 000		
78	104-031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés		Ö	K341	5 000		
79	091-140	Óvoda műk.	Reklám - weblapokon való megjelenés		K	K342	30 000		
80	091-110	Óvoda műk.	Könyv, folyóirat		K	K351	1 000		
81	091-140	Óvoda műk.	ÁFA kiadások		K	K351	904 000		
82	096-015	Gyermekétk.ovi	Vásárolt gyermekélelmezés		K	K351	1 057 000		
83	096-025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés		Ö	K351	257 000		
84	104-031	Bölcsőde	Szakkönyv, folyóirat		Ö	K351	2 000		
85	104-031	Bölcsőde	ÁFA kiadás		K	K351	285 000		
86	104-035	Gyermekétk.bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés		K	K351	253 000		
87	104-036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi élelmezés		K	K351	48 000		
88	018-030	Int.elszámolások	Intézményi befiz. kötelezettség		K	K355	0		
89	Int.		NAV kerekítési különbözet - személyi intuttások és járulékai		K	K355	15 000	14 045 000	
90	091-140	Óvoda műk.	Eszközbeszerzés (PORSZÍVÓ)		K	K64	40 000		
91	104-031	Bölcsőde	Eszközbeszerzés (PORSZÍVÓ)		K	K64	0		
92	091-140	Óvoda műk.	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	11 000		
93	104-031	Bölcsőde	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	0	51 000	
94	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN							76 800 000	76 800 000
95	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN							76 800 000	76 800 000

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
------	---------------------------	------------------------------------	----------	------------	--	-------	-------------------------------	--------------------------

NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat	Bevételi jogcím	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási feladat	Rovat	Bevételek összesen	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN	
1	041-233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása		K	B16	1 011 000		
2	041-234	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása		K	B16	1 170 000		
3	041-234	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása		K	B16	936 000	3 117 000	
4	096-015	Gyermekétk.ovi	Étkezési térítési díjak Óvodában		K	B405	165 000		
5	104-035	Gyermekét.bölcsi	Étkezési térítési díjak Bölcsődében		K	B405	0		
6	096-140	Óvoda műk.	Bérleti díjbevétel (háziorsvosi szolgálatok)		K	B404	104 000		
7	096-025	Mh.étk.ovi	Munkahelyi étkeztetés "bevétele"		K	B403	1 208 000		
8	101-036	Mh.étk.bölcsi	Munkahelyi étkeztetés "bevétele"		K	B403	225 000	1 702 000	
9	018-030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele		K	B8131	62 610		
10	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							4 881 610	4 819 000
11	018-030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás (int.fin)		K	B816	71 918 390	71 981 000	
12	NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							76 800 000	76 800 000