

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	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	041-233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek	2 hó-100%	K	K1101	916 000	
2	041-233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek	5 hó - 80%	K	K1101	1 066 000	
3	091-110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal (11 fő)		K	K1101	39 508 000	
4	104-031	Bölcsőde	Alapilletmények (3 fő)		Ö	K1101	7 954 000	
5	041-233	Int.közfoglalk.	Jutalom	2017.dec.	K	K1102	155 000	
6	091-110	Óvodai nev.	Jutalom	2017.dec.	K	K1102	375 000	
7	104-031	Bölcsőde	Jutalom	2017.dec.	Ö	K1102	95 000	
8	091-110	Óvodai nev.	Jubileumi jutalom (1 fő)		K	K1106	0	
9	091-110	Óvodai nev.	Kafeteria-Munkahelyi étk.		K	K1107	951 000	
10	104-031	Bölcsőde	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés		Ö	K1107	39 000	
11	104-031	Bölcsőde	Kafeteria - Keresetkiegészítés 2%		Ö	K1107	138 000	
12	091-110	Óvodai nev.	Költségtérítés (munkabajárás)		K	K1109	132 000	
13	091-120	SNI ellátás	Logopédiai ellátás	8 hó	K	K122	112 000	
14	104-031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos		Ö	K122	396 000	
15	091-110	Óvodai nev.	Reprezentáció		K	K123	48 000	51 885 000
16	041-233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	10,38%	K	K2	95 000	
17	041-233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5 hó - 80%	K	K2	104 000	
18	091-110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	7 787 000	
19	091-110	Óvodai nev.	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	K	K2	344 000	
20	091-120	SNI ellátás	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	K	K2	61 000	
21	104-031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	Ö	K2	1 627 000	
22	104-031	Bölcsőde	Kafeteria - Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	Ö	K2	90 000	10 108 000
23	091-110	Óvoda műk.	Könyv, folyóirat		K	K311	20 000	
24	104-031	Bölcsőde	Szakkönyv, folyóirat		Ö	K311	40 000	
25	091-110	Óvodai nev.	Munkaruha (11*nettó 10.000 Ft/fő)		K	K312	110 000	
26	091-140	Óvoda műk.	Szakmai anyagok, csoportokba játékok		K	K312	120 000	
27	091-140	Óvoda műk.	Irodaszer, nyomtatvány		K	K312	50 000	
28	091-140	Óvoda műk.	Tisztítószer, takarító eszközök		K	K312	135 000	
29	091-140	Óvoda műk.	Konyhai eszközök		K	K312	15 000	
30	091-140	Óvoda műk.	Textiliák		K	K312	80 000	
31	091-140	Óvoda műk.	Udvari játékok festési anyagszüksége		K	K312	75 000	
32	091-140	Óvoda műk.	Épület tisztasági festése		K	K312	120 000	
33	104-031	Bölcsőde	Munkaruha (3*nettó 10.000 Ft/fő)		Ö	K312	30 000	
34	104-031	Bölcsőde	Szakmai anyagok, csoportokba játékok		Ö	K312	40 000	
35	104-031	Bölcsőde	Irodaszer, nyomtatvány		Ö	K312	20 000	
36	104-031	Bölcsőde	Tisztítószer, takarító eszközök		Ö	K312	45 000	
37	104-031	Bölcsőde	Konyhai eszközök		Ö	K312	10 000	
38	104-031	Bölcsőde	Textiliák		Ö	K312	20 000	
39	104-031	Bölcsőde	Udvari játékok festési anyagszüksége		K	K312	25 000	
40	104-031	Bölcsőde	Épület tisztasági festése		K	K312	40 000	
41	091-140	Óvoda műk.	Internetdíj	75%	K	K321	54 000	
42	104-031	Bölcsőde	Internetdíj	25%	K	K321	18 000	
43	091-140	Óvoda műk.	Telefondíj	75%	K	K322	60 000	
44	104-031	Bölcsőde	Telefondíj	25%	K	K322	20 000	
45	091-140	Óvoda műk.	Gázdíj	75%	K	K331	1 230 000	

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN	
46	091-140	Óvoda műk.	Áramdíj	75%	K	K331	435 000		
47	091-140	Óvoda műk.	Víz és csatornadíj	75%	K	K331	300 000		
48	104-031	Bölcsőde	Gázdíj	25%	K	K331	410 000		
49	104-031	Bölcsőde	Áramdíj	25%	K	K331	145 000		
50	104-031	Bölcsőde	Víz és csatornadíj	25%	K	K331	100 000		
51	096-015	Gyermekétk.ovi	Vásárolt gyermekélelmezés		K	K332	3 916 000		
52	104-035	Gyermekétk.bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés		K	K332	935 000		
53	091-140	Óvoda műk.	Karbantartás, kisjavítás	75%	K	K334	75 000		
54	104-031	Bölcsőde	Karbantartás, kisjavítás	25%	K	K334	25 000		
55	096-025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés		Ö	K335	951 000		
56	104-036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi élelmezés		K	K335	177 000		
57	091-110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		K	K336	60 000		
58	091-110	Óvodai nev.	Pedagógus továbbképzés		K	K336	40 000		
59	091-120	SNI ellátás	Gyógypedagógia és SZIT terápiai ellátás	8 hó	K	K336	312 000		
60	091-140	Óvoda műk.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		K	K336			
61	104-031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell.		Ö	K336	10 000		
62	091-140	Óvoda műk.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	75%	K	K337	23 000		
63	091-140	Óvoda műk.	Munka-, tűz- és vagyonvédelem	75%	K	K337	254 000		
64	091-140	Óvoda műk.	Szemétszállítási szolgáltatás	75%	K	K337	30 000		
65	091-140	Óvoda műk.	Postai és pénzügyi szolgáltatások		K	K337	54 000		
66	104-031	Bölcsőde	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	25%	K	K337	7 000		
67	104-031	Bölcsőde	Munka-, tűz és vagyonvédelem	25%	K	K337	85 000		
68	104-031	Bölcsőde	Szemétszállítási szolgáltatás	25%	K	K337	10 000		
69	104-031	Bölcsőde	Postai és pénzügyi szolgáltatások		K	K337	18 000		
70	091-140	Óvoda műk.	Belföldi kiküldetés		K	K341	35 000		
71	104-031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés		Ö	K341	5 000		
72	091-140	Óvoda műk.	Reklám - weblapokon való megjelenés		K	K342	30 000		
73	091-110	Óvoda műk.	Könyv, folyóirat		K	K351	1 000		
74	091-140	Óvoda műk.	ÁFA kiadások	75%	K	K351	854 000		
75	096-015	Gyermekétk.ovi	Vásárolt gyermekélelmezés		K	K351	1 057 000		
76	096-025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés		Ö	K351	257 000		
77	104-031	Bölcsőde	Szakkönyv, folyóirat		Ö	K351	2 000		
78	104-031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	25%	K	K351	285 000		
79	104-035	Gyermekétk.bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés		K	K351	253 000		
80	104-036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi élelmezés		K	K351	48 000		
81	018-030	Int.elszámolások	Intézményi befiz.kötelezettség		K	K355	0	13 576 000	
82	091-140	Óvoda műk.	Eszközbeszerzés (PORSZÍVÓ)		K	K64	48 000		
83	104-031	Bölcsőde	Eszközbeszerzés (PORSZÍVÓ)		K	K64	0		
84	091-140	Óvoda műk.	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	13 000		
85	104-031	Bölcsőde	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	0	61 000	
86	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN							75 630 000	75 630 000
87	Int.		Betegszabadság becsült összege		K	K1113		500 000	
88	Int.		Munkabérek		K	K1101		-500 000	
89	Int.		NAV kerekítési különbözet - személyi juttatások és járulékai		K	K355		10 000	
90	Int.		NAV kerekítési különbözet - személyi juttatások és járulékai		K	K2		-10 000	
91	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN							75 630 000	75 630 000

adatok Ft-ban

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

NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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	2 hó-100 %	K	B16	1 011 000		
2	041-234	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása	5 hó - 80%	K	B16	936 000	1 947 000	
3	096-015	Gyermekétk.ovi	Étkezési térítési díjak Óvodában		K	B405	165 000		
4	104-035	Gyermekét.bölcsi	Étkezési térítési díjak Bölcsődében		K	B405	0		
	096-140	Óvoda műk.	Bérleti díjbevétel (háziorsvosi szolgálatok)		K	B404	104 000		
5	096-025	Mh.étk.ovi	Munkahelyi étkeztetés "bevétele"		K	B403	1 208 000		
6	101-036	Mh.étk.bölcsi	Munkahelyi étkeztetés "bevétele"		K	B403	225 000	1 702 000	
7	018-030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele		K	B8131	62 610		
8	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							3 711 610	3 649 000
9	018-030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás (int.fin)		K	B816	71 918 390	71 981 000	
10	NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							75 630 000	75 630 000