

**Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési szerv
szakfeladatai**

adatok Ft-ban

Szakfeladat száma, neve	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	43 295 160	0	-43 295 160
091140 Óvodai nev. működtetési feladat	5 478 150	0	-5 478 150
018030 Támogatási c. finansz. műveletek	0	48 773 310	48 773 310
Összesen:	48 773 310	48 773 310	0

Rábapatonai Katica Óvoda

költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése szakfeladatonként/kormányzati funkcióként külön-külön

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 091110 Óvodai nevelés szakmai feladati

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

Költségvetési munkatábla:			
01. K1-K8. Költségvetési kiadások			
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 538 000	511 011	van
6. K1106 Jubileumi jutalom	1 042 000	511 061	van
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1 571 000	511 071	van
8. K1108 Ruházati költségtérítés	294 000	511 081	van
<i>14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>35 445 000</i>		<i>nincs</i>
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000	51 221	van
<i>18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>540 000</i>		<i>nincs</i>
<i>19. K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>35 985 000</i>		<i>nincs</i>
<i>20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>7 110 160</i>		<i>nincs</i>
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	90 000	53 111	van
<i>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>90 000</i>		<i>nincs</i>
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	87 000	53 361	van
<i>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>87 000</i>		<i>nincs</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 000	53 511	van
<i>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>23 000</i>		<i>nincs</i>
<i>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>200 000</i>		<i>nincs</i>
<i>95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</i>	<i>43 295 160</i>		<i>nincs</i>

Rábapatonai Katica Óvoda

költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése szakfeladatonként/kormányzati funkcióként külön-külön

A 01. űrlap 1-15. sorainak részletei

Szakfeladat száma és neve: 091110 Óvodai nevelés szakmai feladati

(adatok Ft-ban)

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
23. igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
1 fő		4 595 000
27. "C", "D" fizetési osztály összesen		
4 fő (dajka, pedassz.)		8 586 000
28. "E"- "J" fizetési osztály összesen		
4 fő		19 357 000
6. K1106 Jubileumi jutalom		
28. "E"- "J" fizetési osztály összesen		
1 fő 30 éves 3 havi		1 042 000
7. K1107 Béren kívüli juttatások		
27. "C", "D" fizetési osztály összesen		
3 fő		528 000
28. "E"- "J" fizetési osztály összesen		
7 fő		1 043 000
8. K1108 Ruházati költségtérítés		
27. "C", "D" fizetési osztály összesen		
4 fő		116 000
28. "E"- "J" fizetési osztály összesen		
7 fő		178 000

Rábapatonai Katica Óvoda

költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése szakfeladatonként/kormányzati funkcióként külön-külön

A szöveges indoklások nyomtatása

Szakfeladat száma és neve: 091110 Óvodai nevelés szakmai feladati**01. űrlap: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások (a 20-68 és 82-92 sorokhoz tartozó szöveges indoklások)**

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

540 000 Ft

Takácsné Schwenzberger Gyöngyi gyógypedagógus heti 3 óra,
2.500 Ft/óra, havi 12 óra x 2500=30.000x10 hó= 300.000
Horváth Zoltánné logopédus heti 2 óra 3.000 Ft/óra, havi
8 óra x 3000= 240.000

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

90 000 Ft

Gyógyszer 10.000 Ft
Könyv, folyóirat 80.000 Ft

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

87 000 Ft

Üzemorvosi vizsgálat 21.600 Ft/név = 86.400

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

23 000 Ft

85.000 x 27%= 22.950

Rábapatonai Katica Óvoda

költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése szakfeladatonként/kormányzati funkcióként külön-külön

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 091140 Óvodai nev. működtetési feladat

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

Költségvetési munkatábla:			
01. K1-K8. Költségvetési kiadások			
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000	53 111	van
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	390 000		nincs
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	53 211	van
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	53 221	van
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	104 000		nincs
28. K331 Közlzemi díjak	1 310 000	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 168 504	53 341	van
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ..	146 000	53 361	van
34. K337 Egyéb szolgáltatások	195 000	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 819 504		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 164 646	53 511	van
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 164 646		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 478 150		nincs
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	5 478 150		nincs

Rábapatonai Katica Óvoda

költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése szakfeladatonként/kormányzati funkcióként külön-külön

A szöveges indoklások nyomtatása

Szakfeladat száma és neve: 091140 Óvodai nev. működtetési feladat**01. űrlap: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások (a 20-68 és 82-92 sorokhoz tartozó szöveges indoklások)****21. K311 Szakmai anyagok beszerzése****150 000 Ft**

Játékok vásárlása 150.000 Ft

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése**240 000 Ft**

Irodaszer, nyomtatvány 30.000,-

Nyomtatás segítő anyag 20.000,-

Karbantrátási anyag 50.000,-

Tisztítószer 70.000,-

Foglalkoztatási anyag 70.000,-

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele**80 000 Ft**

Számítógépek karbantartás 6.000 Ft/hó x 12 hó=72.000,-

Javítási költség: 8.000,-

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**24 000 Ft**

Internet 1950,- Ft/hó x 12 hó= 23.400,-

28. K331 Közütemi díjak**1 310 000 Ft**

Gázdíj 1.000.000,-

Áramdíj 50.000,-

Víz- és csatornadíj 260.000,-

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**2 168 504 Ft**

Tűzoltókészülék karbantartás 20.000,-

Szélfogó fa burkolatának anyaga 50.000,-

Mosdók és iroda helyiség javítása, festése (anyag)

100.000,-

Riasztó karbantartás 30.000,-

Gázkazán csere 1.968.504,-

01. űrlap: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások (a 20-68 és 82-92 sorokhoz tartozó szöveges indoklások)**31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások****2 168 504 Ft****33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások****146 000 Ft**Munka és tűzvédelmi szolgáltatás $12.150 \times 12 = 145.800,-$ **34. K337 Egyéb szolgáltatások****195 000 Ft**

Szemétszállítás 110.000,-

Postaköltség 10.000,-

Bankszámlavezetés költsége 60.000,-

Kéményseprés díja 15.000,-

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**1 164 646 Ft** $4.313.504, \times 27 \% = 1.164.646,-$

Rábapatonai Katica Óvoda

költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése szakfeladatonként/kormányzati funkcióként külön-külön

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018030 Támogatási c. finansz. műveletek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

Költségvetési munkatábla:			
04. B8. Finanszírozási bevételek			
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	48 773 310	98 161	van
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	48 773 310		nincs
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	48 773 310		nincs

Rábapatonai Katica Óvoda

költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése szakfeladatonként/kormányzati funkcióként külön-külön

A szöveges indoklások nyomtatása

Szakfeladat száma és neve: 018030 Támogatási c. finansz. műveletek

04. úrlap: 04. B8. Finanszírozási bevételek

15. B816 Központi, irányító szervei támogatás

48 773 310 Ft

Központi irányítószervei támogatás