

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

Ssz.		Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	091110	Óvodai nevelés	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	88 453 500	87 142 700	-502 000	-201 000	-607 800	
2	091110	Óvodai nevelés	Alapilletmények tartaléka	5001	(KÖT)	K1101	2 395 300	2 395 300				
3	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001b	(KÖT)	K1101	23 641 200	23 641 200			338 000	
4	091110	Óvodai nevelés	Betegszabadság, szabadságmegv.	5001	(KÖT)	K1113	0	1 041 000	502 000	201 000		
5	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001b	(KÖT)	K1113	0	0				
6	091110	Óvodai nevelés	Céltuttatás, jutalom	5001	(KÖT)	K1103	0	0				
7	104031	Bölcsőde	Céltuttatás, jutalom	5001b	(KÖT)	K1103	0	0				
8	091110	Óvodai nevelés	Helyettesítési díjak	5001	(KÖT)	K1104	1 350 000	1 619 800			269 800	
9	104031	Bölcsőde	Helyettesítési díjak	5001b	(KÖT)	K1104	0	0				
10	091110	Óvodai nevelés	Jubileumi jutalom	5001	(KÖT)	K1106	0	0				
11	104031	Bölcsőde	Jubileumi jutalom	5001b	(KÖT)	K1106	0	0				
12	091110	Óvodai nevelés	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	11 674 500	11 674 500				
13	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	5001b	(KÖT)	K2	3 073 400	3 073 400				
14	091110	Óvodai nevelés	Kafetéria	5001	(KÖT)	K1107	660 000	660 000				
15	104031	Bölcsőde	Kafetéria	5001b	(KÖT)	K1107	240 000	240 000				
16	091110	Óvodai nevelés	Munkáltatói járulékok	5001	(KÖT)	K2	184 800	184 800				
17	104031	Bölcsőde	Munkáltatói járulékok	5001b	(KÖT)	K2	67 200	67 200				
18	091110	Óvodai nevelés	Költségtérítés (munkabéjárás)	5001	(KÖT)	K1109	113 400	113 400				
19	091110	Óvodai nevelés	Iskoláztatási támogatás	5001	(KÖT)	K1113	0	0				
20	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérék - 02.29-ig	5001k	(ÖNV)	K1101	1 726 400	1 710 400	-16 000			
21	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság - 02.29-ig	5001k	(ÖNV)	K1113	0	16 000	16 000			
22	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 02.29-ig	5001k	(ÖNV)	K2	112 300	112 300				
23	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérék - 03.01-től	5001k	(ÖNV)	K1101	0	5 656 100	4 652 800		1 003 300	
24	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság - 03.01-től	5001k	(ÖNV)	K1113	0	22 200			22 200	
25	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001k	(ÖNV)	K2	0	369 140	302 500		66 640	
26	091140	Óvodaiüzemeltetés	Közfoglalk. bérék - önérvő	5001	(ÖNV)	K1101	0	0				
27	091140	Óvodaiüzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - kf.önerő	5001	(ÖNV)	K2	0	0				
28	091140	Óvodaiüzemeltetés	Közfoglalkoztatottak jutalma	5001k	(ÖNV)	K1103	0	0				
29	091140	Óvodaiüzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - kf.jutalom	5001k	(ÖNV)	K2	0	0				
30	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	5001b	(KÖT)	K122	600 000	600 000				
31	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó - K122	5001b	(KÖT)	K2	70 200	70 200				

adatok FI-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
66	091140	Óvoda működtetés	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	3 000	3 000				
67	104031	Bölcsőde működtetés	Áramdíj	5001b	(KÖT)	K3311	1 000	1 000				
68	091140	Óvoda működtetés	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	2 700 000	2 700 000				
69	104031	Bölcsőde működtetés	Gázdíj	5001b	(KÖT)	K3312	900 000	900 000				
70	091140	Óvoda működtetés	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	570 000	570 000				
71	104031	Bölcsőde működtetés	Víz és csatornadíj	5001b	(KÖT)	K3314	190 000	190 000				
72	091140	Óvoda működtetés	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	30 000	45 000		15 000		
73	104031	Bölcsőde működtetés	Karbantartás, kisjavítás	5001b	(KÖT)	K334	10 000	15 000		5 000		
74	091140	Óvoda működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001	(KÖT)	K336	45 000	108 000		63 000		
75	104031	Bölcsőde működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001b	(KÖT)	K336	15 000	36 000		21 000		
76	091141	Óvoda működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001	(KÖT)	K337	0	22 500		22 500		
77	104032	Bölcsőde működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001b	(KÖT)	K337	0	7 500		7 500		
78	091140	Óvoda működtetés	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálóirtás, szállítási ktg. egyéb)	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000				
79	104031	Bölcsőde működtetés	Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások	5001b	(KÖT)	K337	20 000	20 000				
80	091140	Óvoda működtetés	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	0	27 000	27 000			
81	104031	Bölcsőde működtetés	HCCP felülvizsgálat	5001b	(KÖT)	K337	0	9 000	9 000			
82	091140	Óvoda működtetés	Fénymásoló bérlet	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000				
83	104031	Bölcsőde működtetés	Fénymásoló bérlet	5001b	(KÖT)	K337	20 000	20 000				
84	091140	Óvoda működtetés	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	30 000	30 000				
85	104031	Bölcsőde működtetés	Szemétszállítási szolgáltatás	5001b	(KÖT)	K337	10 000	10 000				
86	091140	Óvoda működtetés	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	280 000	280 000				
87	104031	Bölcsőde működtetés	Vagyonvédelem	5001b	(KÖT)	K337	93 500	93 500		23 400		
88	091141	Óvoda működtetés	NISZ tanúsítványszolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	0	23 400		7 800		
89	104032	Bölcsőde működtetés	NISZ tanúsítványszolgáltatás	5001b	(KÖT)	K337	0	7 800		0		
90	091140	Óvoda működtetés	Webbiztonsági szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	187 500	187 500		0		
91	104031	Bölcsőde működtetés	Webbiztonsági szolgáltatás	5001b	(KÖT)	K321	62 500	62 500		0		
92	091140	Óvoda működtetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 497 000	1 504 600	7 300	300		
93	104031	Bölcsőde működtetés	ÁFA kiadás	5001b	(KÖT)	K351	499 000	533 600	2 500	2 100	30 000	
94	091120	Óvodai SNI ellátás	Gyógypedagógiai ellátások	5001	(KÖT)	K336	1 440 000	1 440 000				
95	091120	Óvodai SNI ellátás	Egyéb szakértések	5001	(KÖT)	K336	0	0				
96	091110	Óvodai nevelés	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001	(KÖT)	K336	60 000	60 000				
97	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001b	(KÖT)	K336	20 000	20 000				
98	091110	Óvodai nevelés	Továbbképzés	5001	(KÖT)	K336	0	0				
99	104031	Bölcsőde	Továbbképzés	5001b	(KÖT)	K336	0	0				

Ssz.	csof.	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
100	091140	Óvoda működtetés	Munka-, tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	120 000	120 000				
101	104031	Bölcsőde működtetés	Munka-, tűzvédelem	5001b	(KÖT)	K337	40 000	40 000				
102	091140	Óvoda működtetés	Banköltségek	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000				
103	104031	Bölcsőde működtetés	Banköltségek	5001b	(KÖT)	K337	25 000	25 000				
104	091140	Óvoda működtetés	Postaköltségek	5001	(KÖT)	K337	3 000	3 000				
105	104031	Bölcsőde működtetés	Postaköltségek	5001b	(KÖT)	K337	1 000	1 000				
106	091140	Óvoda működtetés	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	4 000	4 000				
107	104031	Bölcsőde működtetés	Egyéb dologi kiadások	5001b	(KÖT)	K355	1 000	1 000		2 000		
108	091110	Óvoda működtetés	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	10 000	12 000				
109	104031	Bölcsőde működtetés	Belföldi kiküldetés	5001b	(KÖT)	K341	10 000	10 000				
110	091140	Óvoda működtetés	Egyéb működési kiadás (kp.tám.tart.)	5001	(KÖT)	K355	1 887 600	238 464	-96 000		-1 553 136	
111	104031	Bölcsőde működtetés	Egyéb működési kiadás (kp.tám.tart.)	5001b	(KÖT)	K355	928 500	778 700	-9 800		-140 000	
112	091140	Óvoda működtetés	Inf.beruházási kiadás (OVI Kréta laptop)	5001	(KÖT)	K63	160 000	128 800		-31 200		
113	091140	Óvoda működtetés	Inf.beruházási kiadás (internetelőzetes bővítése)	5001	(KÖT)	K63	45 000	45 000				
114	091140	Óvoda működtetés	Beruházási kiadás	5001	(KÖT)	K64	0	3 150 000			3 150 000	
115	104031	Bölcsőde működtetés	Beruházási kiadás	5001b	(KÖT)	K64	0	0				
116	091140	Óvoda működtetés	Beruházási kiadás ÁFA-ja	5001	(KÖT)	K67	43 200	884 800		-8 400	850 000	
117	104031	Bölcsőde működtetés	Beruházási kiadás ÁFA-ja	5001b	(KÖT)	K67	0	0				
118	091140	Óvoda működtetés	Ingatlan felújítási kiadás	5001	(KÖT)	K71	0	0				
119	104031	Bölcsőde működtetés	Ingatlan felújítási kiadás	5001b	(KÖT)	K71	0	0				
120	091140	Óvoda működtetés	Felújítási kiadás	5001	(KÖT)	K73	0	0				
121	104031	Bölcsőde működtetés	Felújítási kiadás	5001b	(KÖT)	K73	0	0				
122	091140	Óvoda működtetés	Felújítási kiadás ÁFA-ja	5001	(KÖT)	K74	0	0				
123	104031	Bölcsőde működtetés	Felújítási kiadás ÁFA-ja	5001b	(KÖT)	K74	0	0				
=		NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN					148 517 000	157 011 304	4 955 300	0	3 539 004	0

A közvetlenül tevékenységre el nem számolható intézményi dologi, beruházási és felújítási kiadások megosztása az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás csoportarányosan történik, 75-25% arányban, figyelemmel arra, hogy az intézményben 3 óvodai és 1 bölcsődei csoport működik.

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
-----	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 02.29-ig	1001	(ÖNV)	B16	1 838 700	1 838 700				
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	-	6 047 440	4 955 300		1 092 140	
3	091140	Óvoda műk.	Kamatbevétel	1001	(KÖT)	B4082	7 993	7 993				
4	018030	Finanszírozás	Működési cmaradvány igénybevétele (pénzkészlet, megelőző év dec.31.)	1001	(KÖT)	B8131	724 007	724 007				
=		INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 570 700	8 618 140	4 955 300	-	1 092 140	-
5	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	145 946 300	148 393 164			2 446 864	
=		NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN					148 517 000	157 011 304	4 955 300	-	3 539 004	-