

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló/2026.(II.....) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi módosított előirányzatok	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	091110	Óvodai nevelés	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	100 475 000	100 475 000				
2	091110	Óvodai nevelés	Béremelés támogatás tartaléka	5001	(KÖT)	K1101	2 047 400	2 047 400				
3	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001b	(KÖT)	K1101	26 655 500	26 655 500				
4	091110	Óvodai nevelés	Betegszabadság, szabadságmérv.	5001	(KÖT)	K1113	0	0				
5	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001b	(KÖT)	K1113	0	0				
6	091110	Óvodai nevelés	Céjuttartás, jutalom	5001	(KÖT)	K1103	0	0				
7	104031	Bölcsőde	Céjuttartás, jutalom	5001b	(KÖT)	K1103	0	0				
8	091110	Óvodai nevelés	Helyettesítési díjak	5001	(KÖT)	K1104	1 788 500	1 788 500				
9	104031	Bölcsőde	Helyettesítési díjak	5001b	(KÖT)	K1104	0	0				
10	091110	Óvodai nevelés	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	13 294 200	13 294 200				
11	091110	Óvodai nevelés	Béremelés támogatás tartaléka	5001	(KÖT)	K2	266 200	266 200				
12	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	5001b	(KÖT)	K2	3 465 200	3 465 200				
13	091110	Óvodai nevelés	Kafetéria	5001	(KÖT)	K1107	660 000	660 000				
14	104031	Bölcsőde	Kafetéria	5001b	(KÖT)	K1107	240 000	240 000				
15	091110	Óvodai nevelés	Orthonámogatás	5001e	(KÖT)	K1107	3 000 000	3 000 000				
16	104031	Bölcsőde	Orthonámogatás	5001e	(KÖT)	K1107	2 000 000	2 000 000				
17	091110	Óvodai nevelés	Orthonámogatás	5001e	(KÖT)	K2	840 000	840 000				
18	104031	Bölcsőde	Orthonámogatás	5001e	(KÖT)	K2	560 000	560 000				
19	091110	Óvodai nevelés	Munkáltatói járulékok	5001	(KÖT)	K2	184 800	184 800				
20	104031	Bölcsőde	Munkáltatói járulékok	5001b	(KÖT)	K2	67 200	67 200				
21	091110	Óvodai nevelés	Költségtérítés (munkabajárás)	5001	(KÖT)	K1109	0	0				
22	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 08.31-ig	5001k	(ÖNV)	K1101	7 040 500	7 040 500				
23	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság - 08.31-ig	5001k	(ÖNV)	K1113	0	0				
24	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 08.31-ig	5001k	(ÖNV)	K2	457 600	457 600				
25	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 09.01-től	5001k	(ÖNV)	K1101	0	0				
26	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság - 09.01-től	5001k	(ÖNV)	K1113	0	0				
27	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 09.01-től	5001k	(ÖNV)	K2	0	0				
28	091140	Óvodaiüzemeltetés	Közfoglalk. bérek - önerő	5001	(ÖNV)	K1101	0	0				
29	091140	Óvodaiüzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - kf.önerő	5001	(ÖNV)	K2	0	0				
30	091140	Óvodaiüzemeltetés	Közfoglalkoztatottak jutalma	5001k	(ÖNV)	K1103	0	0				
31	091140	Óvodaiüzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - kf.juttalom	5001k	(ÖNV)	K2	0	0				
32	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	5001b	(KÖT)	K122	600 000	600 000				

adatok F-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi módosított előirányzatok	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
33	104031	Bélsőde	Szociális hozzájárulási adó - K122	5001b	(KÖT)	K2	70 200	70 200				
34	091110	Óvodai nevelés	Reprezentáció (ÁFA-val)	5001	(KÖT)	K123	60 000	60 000				
35	091110	Óvodai nevelés	Szociális hozzájárulási adó - K123	5001	(KÖT)	K2	0	0				
36	091110	Óvodai nevelés	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	60 000	60 000				
37	104031	Bélsőde műk.	Könyv, folyóirat	5001b	(KÖT)	K311	60 000	60 000				
38	091140	Óvoda működtetés	Csoportba játékok (3 csoport)	5001	(KÖT)	K312	165 000	165 000				
39	104031	Bélsőde működtetés	Csoportba játékok (1 csoport)	5001b	(KÖT)	K312	55 000	55 000				
40	091140	Óvoda működtetés	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000				
41	104031	Bélsőde működtetés	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001b	(KÖT)	K312	50 000	50 000				
42	091140	Óvoda működtetés	Konyhai eszközök, textíliák pótlása	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000				
43	104031	Bélsőde működtetés	Konyhai eszközök, textíliák pótlása	5001b	(KÖT)	K312	20 000	20 000				
44	091140	Óvoda működtetés	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	210 000	210 000				
45	104031	Bélsőde működtetés	Tisztítószer, takarító eszközök	5001b	(KÖT)	K312	70 000	70 000				
46	091140	Óvoda működtetés	Karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	120 000	120 000				
47	104031	Bélsőde működtetés	Karbantartási anyagszükséglete	5001b	(KÖT)	K312	40 000	40 000				
48	091140	Óvoda működtetés	Karbantartási anyagok (épület)	5001	(KÖT)	K312	120 000	120 000				
49	104031	Bélsőde működtetés	Karbantartási anyagok (épület)	5001b	(KÖT)	K312	40 000	40 000				
50	091140	Óvoda működtetés	Karbantartási anyagok (játsszódvvar)	5001	(KÖT)	K312	90 000	90 000				
51	104031	Bélsőde működtetés	Karbantartási anyagok (játsszódvvar)	5001b	(KÖT)	K312	30 000	30 000				
52	091110	Óvodai nevelés	Védőruha (11 fő)	5001	(KÖT)	K312	120 000	120 000				
53	104031	Bélsőde működtetés	Védőruha (4 fő)	5001b	(KÖT)	K312	120 000	120 000				
54	091140	Óvoda működtetés	Okosóvoda csomag	5001	(KÖT)	K321	60 000	60 000				
55	091140	Óvoda működtetés	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	4 500	4 500				
56	104031	Bélsőde működtetés	Licence díj (vírusvédelem)	5001b	(KÖT)	K321	1 500	1 500				
57	091140	Óvoda működtetés	NISZ elektronikus aláírás szolgáltatása	szept.13	(KÖT)	K321	50 000	50 000				
58	091140	Óvoda működtetés	Honlapüzemeltetés	5001	(KÖT)	K321	30 000	30 000				
59	091140	Óvoda működtetés	Informatikai szolg. (Telekom, Yettel)	5001	(KÖT)	K321	36 000	36 000				
60	104031	Bélsőde működtetés	Informatikai szolg. (Telekom, Yettel)	5001b	(KÖT)	K321	12 000	12 000				
61	091140	Óvoda működtetés	Internetelőfizetés - Overnet	5001	(KÖT)	K321	75 750	75 750				
62	104031	Bélsőde működtetés	Internetelőfizetés - Overnet	5001b	(KÖT)	K321	25 250	25 250				
63	091140	Óvoda működtetés	TÚSZ havidíj	5001	(KÖT)	K321	90 000	90 000				
64	104031	Bélsőde működtetés	TÚSZ havidíj	5001b	(KÖT)	K321	30 000	30 000				
65	091140	Óvoda működtetés	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001	(KÖT)	K321	235 000	235 000				
66	104031	Bélsőde működtetés	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001b	(KÖT)	K321	77 500	77 500				
67	091140	Óvoda működtetés	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	75 000	75 000				

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi módosított előirányzatok	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
68	104031	Bölcsőde működtetés	Telefondíjak	5001b	(KÖT)	K322	25 000	25 000				
69	091140	Óvoda működtetés	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	4 500	4 500				
70	104031	Bölcsőde működtetés	Áramdíj	5001b	(KÖT)	K3311	1 500	1 500				
71	091140	Óvoda működtetés	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	2 940 000	2 940 000				
72	104031	Bölcsőde működtetés	Gázdíj	5001b	(KÖT)	K3312	980 000	980 000				
73	091140	Óvoda működtetés	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	735 000	735 000				
74	104031	Bölcsőde működtetés	Víz és csatornadíj	5001b	(KÖT)	K3314	245 000	245 000				
75	091140	Óvoda működtetés	Karbantartás, ksjavítás	5001	(KÖT)	K334	75 000	75 000				
76	104031	Bölcsőde működtetés	Karbantartás, ksjavítás	5001b	(KÖT)	K334	25 000	25 000				
77	091140	Óvoda működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001	(KÖT)	K336	108 000	108 000				
78	104031	Bölcsőde működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001b	(KÖT)	K336	36 000	36 000				
79	091141	Óvoda működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001	(KÖT)	K337	22 500	22 500				
80	104032	Bölcsőde működtetés	Udvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001b	(KÖT)	K337	7 500	7 500				
81	091140	Óvoda működtetés	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágszállítás, kéményseprés, szállítási ktg. egyéb)	5001	(KÖT)	K337	105 000	105 000				
82	104031	Bölcsőde működtetés	Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások	5001b	(KÖT)	K337	35 000	35 000				
83	091140	Óvoda működtetés	Fénymásoló bérlet	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000				
84	104031	Bölcsőde működtetés	Fénymásoló bérlet	5001b	(KÖT)	K337	20 000	20 000				
85	091140	Óvoda működtetés	Szeméztisztítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	30 000	30 000				
86	104031	Bölcsőde működtetés	Szeméztisztítási szolgáltatás	5001b	(KÖT)	K337	10 000	10 000				
87	091140	Óvoda működtetés	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	32 500	32 500				
88	104031	Bölcsőde működtetés	HCCP felülvizsgálat	5001b	(KÖT)	K337	11 000	11 000				
89	091140	Óvoda működtetés	Vagyonvédelem (Elitör, Kulich)	5001	(KÖT)	K337	280 000	280 000				
90	104031	Bölcsőde működtetés	Vagyonvédelem (Elitör, Kulich)	5001b	(KÖT)	K337	93 500	93 500				
91	091141	Óvoda működtetés	NISZ tanúsítványszolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	25 600	25 600				
92	104032	Bölcsőde működtetés	NISZ tanúsítványszolgáltatás	5001b	(KÖT)	K337	8 400	8 400				
93	091140	Óvoda működtetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 680 500	1 680 500				
94	104031	Bölcsőde működtetés	ÁFA kiadás	5001b	(KÖT)	K351	560 000	560 000				
95	091120	Óvodai SNI ellátás	Gyógyterápiás elintézkedések	5001	(KÖT)	K336	1 440 000	1 440 000				
96	104031	Óvodai SNI ellátás	Egyéb szakértések	5001b	(KÖT)	K336	50 000	50 000				
97	091110	Óvodai nevelés	Foglalkoztatás egészségügyi ell., egyéb etü.ktg	5001	(KÖT)	K336	90 000	90 000				
98	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell., egyéb etü.ktg	5001b	(KÖT)	K336	30 000	30 000				
99	091110	Óvodai nevelés	Továbbképzés	5001	(KÖT)	K336	50 000	50 000				

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi módosított előirányzatok	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó	
100	104031	Bölcsőde	Továbbképzés	5001b	(KÖT)	K336	0	0					
101	091140	Óvoda működtetés	Munka-, tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	190 000	190 000					
102	104031	Bölcsőde működtetés	Munka-, tűzvédelem	5001b	(KÖT)	K337	63 000	63 000					
103	091140	Óvoda működtetés	Bank költségek	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000					
104	104031	Bölcsőde működtetés	Bank költségek	5001b	(KÖT)	K337	25 000	25 000					
105	091140	Óvoda működtetés	Postaköltségek	5001	(KÖT)	K337	3 000	3 000					
106	104031	Bölcsőde működtetés	Postaköltségek	5001b	(KÖT)	K337	1 000	1 000					
107	091140	Óvoda működtetés	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	4 200	4 200					
108	104031	Bölcsőde működtetés	Egyéb dologi kiadások	5001b	(KÖT)	K355	1 100	1 100					
109	091110	Óvoda működtetés	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	12 000	12 000					
110	104031	Bölcsőde működtetés	Belföldi kiküldetés	5001b	(KÖT)	K341	10 000	10 000					
111	091140	Óvoda működtetés	Felújítási kiadás - Fűtési rendszer	5001	(KÖT)	K71	2 600 000	2 600 000					
112	104031	Bölcsőde működtetés	Felújítási kiadás - Fűtési rendszer	5001b	(KÖT)	K71	869 000	869 000					
113	091140	Óvoda működtetés	Felújítási kiadás ÁFA-ja	5001	(KÖT)	K74	702 000	702 000					
114	104031	Bölcsőde működtetés	Felújítási kiadás ÁFA-ja	5001b	(KÖT)	K74	235 000	235 000					
=		NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN						180 761 600	180 761 600	0	0	0	0

A közvetlenül tevékenységre el nem számolható intézményi dologi, beruházási és felújítási kiadások megosztása az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás csoportтарыban 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	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi módosított előirányzatok	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
-----	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	---------------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

NAPKÖZTIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz. (K)	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2026. évi eredeti előirányzatok	2026. évi módosított előirányzatok	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaiügyi Központ támogatása - int.közf. 08.31-ig	1001	(ÖNV)	B16	7 498 100	7 498 100				
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaiügyi Központ támogatása - int.közf. 09.01-től	1001	(ÖNV)	B16	0	0				
3	091140	Óvoda műk.	Kamatbevétel	1001	(KÖT)	B4082	8 252	8 252				
4	018030	Finanszírozás	Működési cmaradvány igénybevétele (pénzkészlet, megelőző év dec.31.)	1001	(KÖT)	B8131	415 612	415 612				
=		INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					7 921 964	7 921 964	-	-	-	-
5	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	172 839 636	172 839 636				
=		NAPKÖZTIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN					180 761 600	180 761 600	-	-	-	-