

16. melléklet

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

NAPKÖZIOJTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

Sz.	cofog	Kormányzati funkció/ feladat neve	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	091110	Óvodai nevelés	Alapilletmények pótlékokkal	(KÖT)	K1101	88 453 500	83 474 700	-502 000	-201 000	-607 800	-3 668 000
2	091110	Óvodai nevelés	Alapilletmények tartaléka	(KÖT)	K1101	2 395 300	2 245 300				-150 000
3	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	(KÖT)	K1101	23 641 200	23 641 200				
4	091110	Óvodai nevelés	Betegszabadság- szabadságmegv.	(KÖT)	K1113	0	1 423 000	502 000	201 000	338 000	382 000
5	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	(KÖT)	K1113	0	0				
6	091110	Óvodai nevelés	Céjuttatás, jutalom	(KÖT)	K1103	0	1 900 000				1 900 000
7	104031	Bölcsőde	Céjuttatás, jutalom	(KÖT)	K1103	0	320 000				320 000
8	091110	Óvodai nevelés	Helyettesítési díjak	(KÖT)	K1104	1 350 000	2 234 800			269 800	615 000
9	104031	Bölcsőde	Helyettesítési díjak	(KÖT)	K1104	0	0				
10	091110	Óvodai nevelés	Jubileumi jutalom	(KÖT)	K1106	0	0				
11	104031	Bölcsőde	Jubileumi jutalom	(KÖT)	K1106	0	0				
12	091110	Óvodai nevelés	Szociális hozzájárulási adó	(KÖT)	K2	11 674 500	12 125 500				451 000
13	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	(KÖT)	K2	3 073 400	3 223 400				150 000
14	091110	Óvodai nevelés	Kafetéria	(KÖT)	K1107	660 000	660 000				
15	104031	Bölcsőde	Kafetéria	(KÖT)	K1107	240 000	240 000				
16	091110	Óvodai nevelés	Munkáltatói járulékok	(KÖT)	K2	184 800	184 800				
17	104031	Bölcsőde	Munkáltatói járulékok	(KÖT)	K2	67 200	67 200				
18	091110	Óvodai nevelés	Költségtérítés (munkabajjárás)	(KÖT)	K1109	113 400	113 400				
19	091110	Óvodai nevelés	Iskoláztatási támogatás	(KÖT)	K1113	0	0				
20	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 02.29-ig	(ÖNV)	K1101	1 726 400	1 710 400	-16 000			
21	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság - 02.29-ig	(ÖNV)	K1113	0	16 000	16 000			
22	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 02.29-ig	(ÖNV)	K2	112 300	112 300				
23	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től	(ÖNV)	K1101	0	5 656 100	4 652 800		1 003 300	
24	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság - 03.01-től	(ÖNV)	K1113	0	22 200			22 200	
25	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	(ÖNV)	K2	0	369 140	302 500		66 640	
26	091140	Óvodauzemeltetés	Közfoglalk. bérek - önénerő	(ÖNV)	K1101	0	0				
27	091140	Óvodauzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - kf.önerő	(ÖNV)	K2	0	0				
28	091140	Óvodauzemeltetés	Közfoglalkoztatottak jutalma	(ÖNV)	K1103	0	0				
29	091140	Óvodauzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - kf.jutalom	(ÖNV)	K2	0	0				
30	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	(KÖT)	K122	600 000	600 000				
31	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó - K122	(KÖT)	K2	70 200	70 200				

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletző	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.éi	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
32	091110	Óvodai nevelés	Reprezentáció (AFÁ-val)	5001	(KÖT)	K123	0	60 000	60 000			
33	091110	Óvodai nevelés	Szociális hozzájárulási adó - K123	5001	(KÖT)	K2	0	0				
34	091110	Óvodai nevelés	Könyv, folyóirat	5001b	(KÖT)	K311	20 000	55 000		35 000		
35	104031	Bölcsőde műk.	Könyv, folyóirat	5001b	(KÖT)	K311	60 000	60 000				
36	091140	Óvoda működtetés	Csoportba játékok (3 csoport)	5001	(KÖT)	K312	180 000	179 700		-15 000		14 700
37	104031	Bölcsőde működtetés	Csoportba játékok (1 csoport)	5001b	(KÖT)	K312	60 000	62 000		-5 000		7 000
38	091140	Óvoda működtetés	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000				
39	104031	Bölcsőde működtetés	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001b	(KÖT)	K312	50 000	50 000				
40	091140	Óvoda működtetés	Konyhai eszközök, textiliák pótlása	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000				
41	104031	Bölcsőde működtetés	Konyhai eszközök, textiliák pótlása	5001b	(KÖT)	K312	20 000	20 000				
42	091140	Óvoda működtetés	Tisztítószerek, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	210 000	210 000				
43	104031	Bölcsőde működtetés	Tisztítószerek, takarító eszközök	5001b	(KÖT)	K312	70 000	70 000				
44	091140	Óvoda működtetés	Karbantartási anyagok (épület)	5001	(KÖT)	K312	120 000	120 000				
45	104031	Bölcsőde működtetés	Karbantartási anyagok (épület)	5001b	(KÖT)	K312	40 000	40 000				
46	091140	Óvoda működtetés	Karbantartási anyagok (játsszoudvar)	5001	(KÖT)	K312	120 000	28 500		-91 500		
47	104031	Bölcsőde működtetés	Karbantartási anyagok (játsszoudvar)	5001b	(KÖT)	K312	40 000	40 000				
48	091140	Óvoda működtetés	Védőruha (11 fő)	5001	(KÖT)	K312	110 000	110 000				
49	104031	Bölcsőde működtetés	Védőruha (4 fő)	5001b	(KÖT)	K312	40 000	40 000				
50	091140	Óvoda működtetés	Védőruha (4 fő)	5001	(KÖT)	K312	40 000	150 000			110 000	
51	104031	Bölcsőde működtetés	Védőruha (4 fő)	5001b	(KÖT)	K312	40 000	40 000				
52	091140	Óvoda működtetés	Okosóvoda csomag	5001	(KÖT)	K321	25 000	25 000				
53	104031	Bölcsőde működtetés	Okosóvoda csomag	5001b	(KÖT)	K321	25 000	25 000				
54	091140	Óvoda működtetés	Informaticai szolg. (Telekom, Yettel)	5001	(KÖT)	K321	36 000	176 625				140 625
55	104031	Bölcsőde működtetés	Informaticai szolg. (Telekom, Yettel)	5001b	(KÖT)	K321	12 000	58 875				46 875
56	091140	Óvoda működtetés	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	16 000	16 000				
57	104031	Bölcsőde működtetés	Licence díj (vírusvédelem)	5001b	(KÖT)	K321	4 000	4 000				
58	091140	Óvoda működtetés	Honlapüzemeltetés	5001	(KÖT)	K321	30 000	30 000				
59	104031	Bölcsőde működtetés	Honlapüzemeltetés	5001b	(KÖT)	K321	60 000	103 500				43 500
60	091140	Óvoda működtetés	Internetelőfizetés	5001	(KÖT)	K321	20 000	34 500				14 500
61	104031	Bölcsőde működtetés	Internetelőfizetés	5001b	(KÖT)	K321	90 000	90 000				
62	091140	Óvoda működtetés	TÜSZ havidíj	5001	(KÖT)	K321	30 000	30 000				
63	104031	Bölcsőde működtetés	TÜSZ havidíj	5001b	(KÖT)	K321	75 000	62 300				-12 700
64	091140	Óvoda működtetés	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	25 000	25 000				
65	104031	Bölcsőde működtetés	Telefondíjak	5001b	(KÖT)	K322	25 000	25 000				

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.cí	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
66	091140	Óvoda működtetés	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	3 000	9 000				6 000
67	104031	Bölcsőde működtetés	Áramdíj	5001b	(KÖT)	K3311	1 000	3 000				2 000
68	091140	Óvoda működtetés	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	2 700 000	2 935 100				233 100
69	104031	Bölcsőde működtetés	Gázdíj	5001b	(KÖT)	K3312	900 000	977 700				77 700
70	091140	Óvoda működtetés	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	570 000	735 400				165 400
71	104031	Bölcsőde működtetés	Víz és csatornadíj	5001b	(KÖT)	K3314	190 000	243 000				53 000
72	091140	Óvoda működtetés	Karbantartás, kúsjavítás	5001	(KÖT)	K334	30 000	74 050		15 000		29 050
73	104031	Bölcsőde működtetés	Karbantartás, kúsjavítás	5001b	(KÖT)	K334	10 000	18 250		5 000		3 250
74	091140	Óvoda működtetés	Útvari játszótéri játékok felülvizsgálata, egyéb szakmai szolg.	5001	(KÖT)	K336	45 000	182 100		63 000		74 100
75	104031	Bölcsőde működtetés	Útvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001b	(KÖT)	K336	15 000	36 000		21 000		
76	091141	Óvoda működtetés	Útvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001	(KÖT)	K337	0	91 500		22 500		69 000
77	104032	Bölcsőde működtetés	Útvari játszótéri játékok felülvizsgálata	5001b	(KÖT)	K337	0	30 500		7 500		23 000
78	091140	Óvoda működtetés	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (régesszállítás, szállítási ktg. egyéb)	5001	(KÖT)	K337	60 000	98 100				38 100
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	139 375				-140 625
87	104031	Bölcsőde működtetés	Vagyonvédelem	5001b	(KÖT)	K337	93 500	46 625		23 400		-46 875
88	091141	Óvoda működtetés	NISZ tanúsítványszolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	0	23 400				
89	104032	Bölcsőde működtetés	NISZ tanúsítványszolgáltatás	5001b	(KÖT)	K337	0	7 800				
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	1 580 100	7 300			75 500
93	104031	Bölcsőde működtetés	ÁFA kiadás	5001b	(KÖT)	K351	499 000	539 100	2 500			5 500
94	091120	Óvodai SNI ellátás	Gyógyterápiák elvégzése	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				

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
99	104031	Bölcsőde	Továbbképzés	5001b	(KÖT)	K336	0	0				
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	Bank költségek	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000				
103	104031	Bölcsőde működtetés	Bank költségek	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				
108	091110	Óvoda működtetés	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	10 000	12 000		2 000		
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	-657 486	-96 000		-1 553 136	-895 950
111	104031	Bölcsőde működtetés	Egyéb működési kiadás (kp.tám.tart.)	5001b	(KÖT)	K355	928 500	752 950	-9 800		-140 000	-25 750
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 (internethálózat 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 számítható intézményi dologi, beruházási és felújítási kiadások megosztása az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás tevékenységek között 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.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
-----	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz. (K)	cofog	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	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkügyi Központ támogatása - int.közf. 02.29-ig	1001	(ÖNV)	B16	1 838 700	1 838 700				
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkügyi 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 c.maradvány igénybevétele (pénzkészlet, megelőző év dec.31.)	1001	(KÖT)	B8131	724 007	724 007				
=		INTEZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 570 700	8 618 140	4 955 300	-	1 092 140	-
5	018030	Finanszírozás	Irányítói szervi 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	-