

20. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
1	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	42 463 400	42 010 590
2	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(ÖNV)	K1101	15 066 100	14 923 043
3	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K1101	883 900	880 900
4	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K1101	2 652 000	2 660 086
5	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 09.01-től	5001	(ÖNV)	K1101	0	332 500
6	091110	Óvodai nev.	Jubileumi jutalom - 1 fő	5001	(KÖT)	K1106	2 238 100	2 238 100
7	104031	Bölcsőde	Jubileumi jutalom - 1 fő	5001	(KÖT)	K1106	1 304 200	1 304 200
8	091110	Óvodai nev.	Költségtérítés (munkabajárás)	5001	(KÖT)	K1109	54 000	54 000
9	096025	Munkahelyi étk.	Óvodában	5001	(ÖNV)	K1113	352 000	352 000
10	104036	Munkahelyi étk.	Bölcsődében	5001	(ÖNV)	K1113	128 000	128 000
11	041233	Munkahelyi étk.	Int.közfoglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K1113	96 000	96 000
12	091110	Óvodai nev.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	452 810
13	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	143 057
14	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	102 914
15	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	6 929 000	6 929 000
16	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	2 537 400	2 537 400
17	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K2	68 500	68 500
18	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K2	205 500	214 000
19	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 09.01-től	5001	(ÖNV)	K2	0	25 800
20	096025	Munkahelyi étk.	Óvodában	5001	(ÖNV)	K2	150 200	150 200
21	104036	Munkahelyi étk.	Bölcsődében	5001	(ÖNV)	K2	54 600	54 600
22	041233	Munkahelyi étk.	Int.közfoglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K2	54 600	54 600
23	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	5001	(ÖNV)	K122	396 000	396 000
24	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó - K122	5001	(ÖNV)	K2	55 250	55 250
25	091110	Óvodai nev.	Reprezentáció (ÁFÁ-val)	5001	(ÖNV)	K123	48 000	48 000
26	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó - K123	5001	(KÖT)	K2	14 650	14 650
27	091120	SNI ellátás	Gyógypedagógiai ellátások - ÁM	5001	(KÖT)	K336	768 000	768 000
28	091120	SNI ellátás	Egyéb szakértések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	55 000	55 000
29	091110	Óvoda nev.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	15 000	15 000
30	091110	Óvodai nev.	Védőruha (11 fő)	5001	(KÖT)	K312	110 000	110 000
31	091140	Óvoda műk. - 75%	Csoportba játékok (3 csoport)	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000
32	091140	Óvoda műk. - 75%	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	52 500	52 500
33	091140	Óvoda műk. - 75%	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	150 000	59 500
34	091140	Óvoda műk. - 75%	Textiliák	5001	(KÖT)	K312	75 000	75 000
35	091140	Óvoda műk. - 75%	Konyhai eszközök	5001	(KÖT)	K312	18 750	18 750
36	091140	Óvoda műk. - 75%	Tisztasági festés anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	30 000	30 000
37	091140	Óvoda műk. - 75%	Udvari játékok karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	75 000	47 000
38	091140	Óvoda műk. - 75%	Kisértékű TE beszerzés	5001	(KÖT)	K312	0	3 300
39	091140	Óvoda műk.	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	3 000	3 000
40	091140	Óvoda műk. - 75%	Internet díjak	5001	(KÖT)	K321	60 000	93 000
41	091140	Óvoda műk. - 75%	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	77 250	44 250
42	091140	Óvoda műk. - 75%	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	431 250	431 250
43	091140	Óvoda műk. - 75%	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	1 057 500	1 117 500
44	091140	Óvoda műk. - 75%	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	258 750	258 750
45	091140	Óvoda műk. - 75%	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	75 000	103 000
46	091140	Óvoda műk. - 75%	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálóirtás, HACCP)	5001	(KÖT)	K337	19 050	19 050
47	091140	Óvoda műk. - 75%	Munka-, tűzvédelem - ÁM	5001	(KÖT)	K337	56 250	56 250
48	091140	Óvoda műk. - 75%	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	202 500	202 500

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei	
49	091140	Óvoda műk. - 75%	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	30 000	30 000	
50	104031	Bölcsőde műk.	Könyv, folyóirat	5001	(ÖNV)	K311	50 000	50 000	
51	104031	Bölcsőde műk.	Védőruha (4 fő)	5001	(ÖNV)	K312	40 000	40 000	
52	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Csoportba játékok (1 csoport)	5001	(ÖNV)	K312	50 000	50 000	
53	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(ÖNV)	K312	17 500	17 500	
54	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(ÖNV)	K312	50 000	19 800	
55	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Textiliák	5001	(ÖNV)	K312	25 000	25 000	
56	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Konyhai eszközök	5001	(ÖNV)	K312	6 250	6 250	
57	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Tisztasági festés anyagköltsége	5001	(ÖNV)	K312	10 000	10 000	
58	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Udvari játékok karbantartási anyagszükséglete	5001	(ÖNV)	K312	25 000	25 000	
59	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Kisértékű TE beszerzés	5001	(ÖNV)	K312	0	1 100	
60	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	1 000	1 000	
61	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Internetdíj	5001	(ÖNV)	K321	20 000	20 000	
62	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Telefondíj	5001	(ÖNV)	K322	25 750	25 750	
63	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Áramdíj	5001	(ÖNV)	K331	143 750	143 750	
64	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Gázdíj	5001	(ÖNV)	K331	352 500	372 500	
65	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Víz és csatornadíj	5001	(ÖNV)	K331	86 250	86 250	
66	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Karbantartás, kisjavítás	5001	(ÖNV)	K334	25 000	25 000	
67	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások	5001	(ÖNV)	K337	6 350	6 350	
68	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Munka-, tűzvédelem - ÁM	5001	(ÖNV)	K337	18 750	18 750	
69	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Vagyonvédelem	5001	(ÖNV)	K337	67 500	67 500	
70	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(ÖNV)	K337	10 000	10 000	
71	091110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM	5001	(KÖT)	K336	60 000	60 000	
72	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM	5001	(ÖNV)	K336	18 000	18 000	
73	091110	Óvodai nev.	Továbbképzési költségek	5001	(KÖT)	K336	0	0	
74	104031	Bölcsőde	Továbbképzési költségek	5001	(ÖNV)	K336	0	0	
75	091140	Óvoda műk.	Postaköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	12 000	12 000	
76	104031	Bölcsőde	Postaköltségek - ÁM	5001	(ÖNV)	K337	4 000	4 000	
77	091140	Óvoda műk.	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	48 750	48 750	
78	104031	Bölcsőde	Bankköltségek - ÁM	5001	(ÖNV)	K337	16 250	16 250	
79	091140	Óvoda műk.	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	30 000	4 000	
80	104031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés	5001	(ÖNV)	K341	10 000	1 000	
81	091140	Óvoda műk.	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	792 000	784 650	
82	104031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	5001	(ÖNV)	K351	278 000	275 550	
83	091110	Óvoda műk.	Egyéb dologi kiadások	5001	(ÖNV)	K355	10 000	10 000	
84	091140	Óvoda műk.	Szoftver beszerzés	5001	(KÖT)	K61	0	0	
85	104031	Bölcsőde	Szoftver beszerzés	5001	(ÖNV)	K61	0	0	
86	091140	Óvoda műk.	Számítógép és szoftver beszerzése	5001	(KÖT)	K63	0	111 800	
87	104031	Bölcsőde	Számítógép és szoftver beszerzése	5001	(ÖNV)	K63	0	37 300	
88	091140	Óvoda műk.	Számítógép és szoftverek beszerzése	5001	(KÖT)	K64	94 500	0	
89	104031	Bölcsőde	Számítógép és szoftverek beszerzése	5001	(ÖNV)	K64	31 500	0	
90	091140	Óvoda műk.	Beruházási ÁFA	5001	(KÖT)	K67	25 500	30 200	
91	104031	Bölcsőde	Beruházási ÁFA	5001	(ÖNV)	K67	8 500	10 100	
92	091140	Óvoda műk.	Kazánfelújítás	5001	(KÖT)	K73	0	90 500	
93	104031	Bölcsőde	Kazánfelújítás	5001	(KÖT)	K73	0	30 200	
94	091140	Óvoda műk.	Kazánfelújítás ÁFA	5001	(KÖT)	K74	0	24 450	
95	104031	Bölcsőde	Kazánfelújítás ÁFA	5001	(ÖNV)	K74	0	8 150	
96	104036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi élelmezés	5001	(ÖNV)	K335	269 900	269 900	
97	104036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K351	72 900	72 900	
98	041233	Mh.étk.int.kf.	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K335	202 400	202 400	
99	041233	Mh.étk.int.kf.	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K351	54 650	54 650	
100	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K335	742 100	742 100	
101	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K351	200 400	200 400	
=	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN							83 533 150	84 109 550

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz. (K)	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 02.28-ig	1001	(ÖNV)	B16	952 400	952 400
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	2 857 500	2 974 000
3	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 09.01-től	1001	(ÖNV)	B16	0	358 300
4	018030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	65 000	332 999
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							3 874 900	4 617 699
5	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	79 658 250	79 491 851
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							83 533 150	84 109 550