

20. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
 .../2022.(H.???) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2022. évi tervezet | 2022. évi mód.ei |
|------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | 091110 | Óvodai nev. | Alapilletmények pótlékokkal | 5001 | (KÖT) | K1101 | 48 279 000 | 48 279 000 |
| 2 | 104031 | Bölcsőde | Alapilletmények pótlékokkal | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 19 344 000 | 19 344 000 |
| 3 | 091110 | Óvodai nev. | Betegszabadság | 5001 | (KÖT) | K1113 | 0 | 0 |
| 4 | 104031 | Bölcsőde | Betegszabadság | 5001 | (KÖT) | K1113 | 0 | 0 |
| 5 | 091110 | Óvodai nev. | Céljuttatás | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 400 000 | 400 000 |
| 6 | 104031 | Bölcsőde | Céljuttatás | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 160 000 | 160 000 |
| 7 | 091110 | Óvodai nev. | Jubileumi jutalom - 1 fő | 5001 | (KÖT) | K1106 | 1 283 000 | 1 283 000 |
| 8 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (KÖT) | K2 | 6 606 000 | 6 606 000 |
| 9 | 104031 | Bölcsőde | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (ÖNV) | K2 | 2 580 000 | 2 580 000 |
| 10 | 041233 | Int.közfoglalk. | Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 1 397 500 | 1 397 500 |
| 11 | 041233 | Int.közfoglalk. | Szociális hozzájárulási adó - 02.28-ig | 5001 | (ÖNV) | K2 | 96 700 | 96 700 |
| 12 | 041233 | Int.közfoglalk. | Céljuttatás | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 160 000 | 160 000 |
| 13 | 041233 | Int.közfoglalk. | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (ÖNV) | K2 | 21 700 | 21 700 |
| 14 | 041233 | Int.közfoglalk. | Betegszabadság | 5001 | (KÖT) | K1113 | 0 | 0 |
| 15 | 041233 | Int.közfoglalk. | Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 0 | 0 |
| 16 | 041233 | Int.közfoglalk. | Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től | 5001 | (ÖNV) | K2 | 0 | 0 |
| 17 | 091110 | Óvodai nev. | Költségtérítés (munkabajárás) | 5001 | (KÖT) | K1109 | 54 000 | 54 000 |
| 18 | 104031 | Bölcsőde | Megbízási díj - gyermekorvos | 5001 | (ÖNV) | K122 | 583 000 | 583 000 |
| 19 | 104031 | Bölcsőde | Szociális hozzájárulási adó - K122 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 69 300 | 69 300 |
| 20 | 091110 | Óvodai nev. | Reprezentáció (ÁFÁ-val) | 5001 | (ÖNV) | K123 | 50 000 | 50 000 |
| 21 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó - K123 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 14 000 | 14 000 |
| 22 | 091120 | SNI ellátás | Gyógypedagógiai ellátások - ÁM | 5001 | (KÖT) | K336 | 1 440 000 | 1 440 000 |
| 23 | 091120 | SNI ellátás | Egyéb szakértések - ÁM | 5001 | (KÖT) | K336 | 15 000 | 15 000 |
| 24 | 091110 | Óvoda nev. | Könyv, folyóirat | 5001 | (KÖT) | K311 | 10 000 | 10 000 |
| 25 | 104031 | Bölcsőde műk. | Könyv, folyóirat | 5001 | (ÖNV) | K311 | 50 000 | 50 000 |
| 26 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Csoportba játékok (3 csoport) | 5001 | (KÖT) | K312 | 150 000 | 150 000 |
| 27 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Csoportba játékok (1 csoport) | 5001 | (ÖNV) | K312 | 50 000 | 50 000 |
| 28 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás | 5001 | (KÖT) | K312 | 105 000 | 105 000 |
| 29 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás | 5001 | (ÖNV) | K312 | 35 000 | 35 000 |
| 30 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Könyhai eszközök | 5001 | (KÖT) | K312 | 18 750 | 18 750 |
| 31 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Könyhai eszközök | 5001 | (ÖNV) | K312 | 6 250 | 6 250 |
| 32 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Textiliák | 5001 | (KÖT) | K312 | 75 000 | 75 000 |
| 33 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Textiliák | 5001 | (ÖNV) | K312 | 25 000 | 25 000 |
| 34 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Tisztasági festés anyagköltsége | 5001 | (KÖT) | K312 | 60 000 | 60 000 |
| 35 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Tisztasági festés anyagköltsége | 5001 | (ÖNV) | K312 | 20 000 | 20 000 |
| 36 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Tisztítószerek, takarító eszközök | 5001 | (KÖT) | K312 | 150 000 | 150 000 |
| 37 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Tisztítószerek, takarító eszközök | 5001 | (ÖNV) | K312 | 50 000 | 50 000 |
| 38 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Karbantartási anyagszükséglete | 5001 | (KÖT) | K312 | 105 000 | 105 000 |
| 39 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Karbantartási anyagszükséglete | 5001 | (ÖNV) | K312 | 35 000 | 35 000 |
| 40 | 091110 | Óvodai nev. | Védőruha (11 fő) | 5001 | (KÖT) | K312 | 110 000 | 110 000 |
| 41 | 104031 | Bölcsőde műk. | Védőruha (4 fő) | 5001 | (ÖNV) | K312 | 40 000 | 40 000 |
| 42 | 091140 | Óvoda műk. | Informatikai szolg. (tűzjelző készülék) | 5001 | (KÖT) | K321 | 24 000 | 24 000 |
| 43 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Informatikai szolg. (tűzjelző készülék) | 5001 | (ÖNV) | K321 | 8 000 | 8 000 |
| 44 | 091140 | Óvoda műk. | Licence díj (vírusvédelem) | 5001 | (KÖT) | K321 | 6 000 | 6 000 |
| 45 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Licence díj (vírusvédelem) | 5001 | (KÖT) | K321 | 2 000 | 2 000 |
| 46 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Telefondíjak | 5001 | (KÖT) | K322 | 60 000 | 60 000 |
| 47 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Telefondíjak | 5001 | (ÖNV) | K322 | 20 000 | 20 000 |
| 48 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Áramdíj | 5001 | (KÖT) | K331 | 180 000 | 180 000 |
| 49 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Áramdíj | 5001 | (ÖNV) | K331 | 60 000 | 60 000 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2022. évi tervezet | 2022. évi mód.ei | |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|------------|
| 50 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Gázdíj | 5001 | (KÖT) | K331 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
| 51 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Gázdíj | 5001 | (ÖNV) | K331 | 510 000 | 510 000 | |
| 52 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Víz és csatornadíj | 5001 | (KÖT) | K331 | 300 000 | 300 000 | |
| 53 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Víz és csatornadíj | 5001 | (ÖNV) | K331 | 100 000 | 100 000 | |
| 54 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Karbantartás, kisjavítás | 5001 | (KÖT) | K334 | 90 000 | 90 000 | |
| 55 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Karbantartás, kisjavítás | 5001 | (ÖNV) | K334 | 30 000 | 30 000 | |
| 56 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálótírtás, szállítási ktg. egyéb) | 5001 | (KÖT) | K337 | 63 000 | 63 000 | |
| 57 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások | 5001 | (ÖNV) | K337 | 21 000 | 21 000 | |
| 58 | 091140 | Óvoda műk. - 75 % | HCCP felülvizsgálat | 5001 | (KÖT) | K337 | 12 000 | 12 000 | |
| 59 | 104031 | Bölcsőde - 25 % | HCCP felülvizsgálat | 5001 | (KÖT) | K337 | 4 000 | 4 000 | |
| 60 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Szemétszállítási szolgáltatás | 5001 | (KÖT) | K337 | 30 000 | 30 000 | |
| 61 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Szemétszállítási szolgáltatás | 5001 | (ÖNV) | K337 | 10 000 | 10 000 | |
| 62 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Vagyonvédelem | 5001 | (KÖT) | K337 | 180 000 | 180 000 | |
| 63 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Vagyonvédelem | 5001 | (ÖNV) | K337 | 60 000 | 60 000 | |
| 64 | 091140 | Óvoda működtetés | ÁFA kiadás | 5001 | (KÖT) | K351 | 842 700 | 842 700 | |
| 65 | 104031 | Bölcsőde | ÁFA kiadás | 5001 | (ÖNV) | K351 | 283 300 | 283 300 | |
| 66 | 091110 | Óvodai nev. | Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM | 5001 | (KÖT) | K336 | 60 000 | 60 000 | |
| 67 | 104031 | Bölcsőde | Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM | 5001 | (ÖNV) | K336 | 20 000 | 20 000 | |
| 68 | 091140 | Óvoda műk. - 75% | Munka-, tűzvédelem - ÁM | 5001 | (KÖT) | K337 | 60 000 | 60 000 | |
| 69 | 104031 | Bölcsőde műk. - 25% | Munka-, tűzvédelem - ÁM | 5001 | (ÖNV) | K337 | 20 000 | 20 000 | |
| 70 | 091140 | Óvoda műk. - 75 % | Bank költségek - ÁM | 5001 | (KÖT) | K337 | 48 750 | 48 750 | |
| 71 | 104031 | Bölcsőde - 25 % | Bank költségek - ÁM | 5001 | (ÖNV) | K337 | 16 250 | 16 250 | |
| 72 | 091140 | Óvoda műk. | Postaköltségek - ÁM | 5001 | (KÖT) | K337 | 3 000 | 3 000 | |
| 73 | 104031 | Bölcsőde | Postaköltségek - ÁM | 5001 | (ÖNV) | K337 | 1 000 | 1 000 | |
| 74 | 091140 | Óvoda működtetés | Egyéb dologi kiadások | 5001 | (ÖNV) | K355 | 5 000 | 5 000 | |
| 75 | 091140 | Óvoda működtetés | Belföldi kiküldetés | 5001 | (KÖT) | K341 | 30 000 | 30 000 | |
| 76 | 104031 | Bölcsőde | Belföldi kiküldetés | 5001 | (ÖNV) | K341 | 10 000 | 10 000 | |
| 77 | 091140 | Óvoda műk. | Épület felújítás | 5001 | (KÖT) | K73 | 118 200 | 118 200 | |
| 78 | 104031 | Bölcsőde | Épület felújítás | 5001 | (KÖT) | K73 | 39 300 | 39 300 | |
| 79 | 091140 | Óvoda műk. | Felújítási ÁFA | 5001 | (KÖT) | K74 | 32 000 | 32 000 | |
| 80 | 104031 | Bölcsőde | Felújítási ÁFA | 5001 | (ÖNV) | K74 | 10 600 | 10 600 | |
| 81 | 096025 | Munkahelyi étk. | Óvodában | 5001 | (ÖNV) | K1113 | 322 000 | 322 000 | |
| 82 | 104036 | Munkahelyi étk. | Bölcsődében | 5001 | (ÖNV) | K1113 | 117 000 | 117 000 | |
| 83 | 041233 | Munkahelyi étk. | Int.közfoglalkoztatás | 5001 | (ÖNV) | K1113 | 123 000 | 123 000 | |
| 84 | 096025 | Munkahelyi étk. | Óvodában | 5001 | (ÖNV) | K2 | 42 000 | 42 000 | |
| 85 | 104036 | Munkahelyi étk. | Bölcsődében | 5001 | (ÖNV) | K2 | 15 200 | 15 200 | |
| 86 | 041233 | Munkahelyi étk. | Int.közfoglalkoztatás | 5001 | (ÖNV) | K2 | 16 000 | 16 000 | |
| 87 | 096025 | Mh.étk.ovi | Vásárolt munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K335 | 757 000 | 757 000 | |
| 88 | 041233 | Mh.étk.int.kf. | Vásárolt munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K335 | 275 000 | 275 000 | |
| 89 | 104036 | Mh.étk.bölcsi | Vásárolt munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K335 | 289 000 | 289 000 | |
| 90 | 096025 | Mh.étk.ovi | Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA | 5001 | (ÖNV) | K351 | 204 500 | 204 500 | |
| 91 | 041233 | Mh.étk.int.kf. | Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA | 5001 | (ÖNV) | K351 | 74 500 | 74 500 | |
| 92 | 104036 | Mh.étk.bölcsi | Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA | 5001 | (ÖNV) | K351 | 78 000 | 78 000 | |
| 93 | 091110 | EMMI - Kineses kultúróvoda pályázat kiadásai | Egyéb szolgáltatások (belépőjegyek, buszköltség) | 5412 | (ÖNV) | K337 | 574 800 | 574 800 | |
| 94 | 091110 | EMMI - Kineses kultúróvoda pályázat | Dologi ÁFA | 5412 | (ÖNV) | K351 | 155 200 | 155 200 | |
| 95 | 091110 | EMMI - Kineses kultúróvoda pályázat kiadásai | Tárgyi eszköz beszerzések (építőjátékok, rajzeszközök, fellépő ruhák) | 5412 | (ÖNV) | K64 | 606 300 | 606 300 | |
| 96 | 091110 | EMMI - Kineses kultúróvoda pályázat | Beruházási ÁFA | 5412 | (ÖNV) | K67 | 163 700 | 163 700 | |
| = | NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | | 92 361 500 | 92 361 500 |

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2022. évi tervezet | 2022. 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 | 2022. évi tervezet | 2022. évi mód.ei |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------------------|-------------------|
| 1 | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 02.28-ig | 1001 | (ÖNV) | B16 | 1 494 200 | 1 494 200 |
| 2 | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 03.01-től | 1001 | (ÖNV) | B16 | 0 | 0 |
| 3 | 018030 | Finanszírozás | Működési c.maradvány igénybevétele | 1001 | (KÖT) | B8131 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | 2 893 200 | 2 893 200 |
| 4 | 018030 | Finanszírozás | Irányítószervi támogatás | 1102 | (KÖT) | B816 | 89 468 300 | 89 468 300 |
| NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | | | | | 92 361 500 | 92 361 500 |