

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	41 551 371
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	2 462 100
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	649 029
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	159 000
29	091110	Óvoda nev.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	15 000	1 000
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	49 500
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 anagszükséglete	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	76 000
41	091140	Óvoda műk. - 75%	Telefón díjak	5001	(KÖT)	K322	77 250	38 250
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	1 338 500
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	206 000
46	091140	Óvoda műk. - 75%	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálóirtás, HACCP)	5001	(KÖT)	K337	19 050	24 050
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

adatok Ft-ban

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 anvagszükséglete	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	30 700
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	0
80	104031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés	5001	(ÖNV)	K341	10 000	0
81	091140	Óvoda műk.	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	792 000	737 250
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	0
93	104031	Bölcsőde	Kazánfelújítás	5001	(KÖT)	K73	0	0
94	091140	Óvoda műk.	Kazánfelújítás ÁFA	5001	(KÖT)	K74	0	0
95	104031	Bölcsőde	Kazánfelújítás ÁFA	5001	(ÖNV)	K74	0	0
96	104036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi ételmezés	5001	(ÖNV)	K335	810	810
	104036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi ételmezés	5001	(ÖNV)	K332	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)	K332	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)	K332	742 100	594 290
101	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K351	200 400	200 400

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód,ei
=		NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN					83 533 960	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	Irányítói szervezési támogatás	1102	(KÖT)	B816	79 659 060	79 491 851
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							83 533 960	84 109 550

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

ELŐIRÁNZAT KÓDOK szerint

Kiadások	(KÖT)	58 339 921 Ft						
	(ÖNV)	25 769 629 Ft						
	(ÁIG)	- Ft						
	összesen	84 109 550 Ft					ell.1:	- Ft
Bevételek	(KÖT)	332 999 Ft						
	(ÖNV)	4 284 700 Ft						
	(ÁIG)	- Ft						
	összesen	4 617 699 Ft					ell.2:	- Ft
	int.finansz.	79 491 851 Ft					ell.3:	- Ft
		84 109 550 Ft					ell.4:	- Ft
	- Ft							

adatok Ft-ban

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

KIADÁSOK								
rovat	megnevezés		előirányzat					
K1101	Törvény szerinti illetmények		60 347 900 Ft					
K1102	Normatív jutalmak		- Ft					
K1103	Céljuttatás, projektpremium		- Ft					
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra..		- Ft					
K1105	Végkielégítés		- Ft					
K1106	Jubileumi jutalom		3 766 300 Ft					
K1107	Béren kívüli juttatások		- Ft					
K1108	Ruházati költségtérítés		- Ft					
K1109	Közlekedési költségtérítés		54 000 Ft					
K1110	Egyéb költségtérítés		- Ft					
K1111	Lakhatási támogatások		- Ft					
K1112	Szociális támogatások		- Ft					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 471 000 Ft					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatásai		396 000 Ft					
K123	Külső személyi juttatások		48 000 Ft					
K1	Személyi juttatások összesen				66 083 200 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli		10 104 000 Ft					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó				10 104 000 Ft			
K311	Szakmai anyagok		51 000 Ft					
K312	Üzemeltetési anyagok		730 700 Ft					
K321	Informatikai szolgáltatások		100 000 Ft					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		64 000 Ft					
K331	Közüzem díjak		2 631 000 Ft					
K332	Vásárolt élelmezés		1 066 590 Ft					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		236 700 Ft					
K335	Közvetített szolgáltatás		810 Ft					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 005 000 Ft					
K337	Egyéb szolgáltatások		496 400 Ft					
K341	Kiküldetés		- Ft					
K351	Működési c.előzetesen felszámított ált.forg.adó		1 340 750 Ft					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		- Ft					
K355	Egyéb dologi kiadások		10 000 Ft					
K3	Dologi kiadások összesen				7 732 950 Ft			
K61	Immateriális javak beszerzése		- Ft					
K63	Informatikai eszközök beszerzése		149 100 Ft					
K64	Egyéb tárgyi eszközök		- Ft					
K67	Beruházási c.előzetesen felszámított ált.forg. adó		40 300 Ft					
K6	Beruházások				189 400 Ft			
K73	Tárgyi eszközök felújítása		- Ft					
K74	Felújítási Áfa		- Ft					
K7	Felújítások				- Ft			
Kiadások összesen			84 109 550 Ft		84 109 550 Ft			

egyenleg1:

BEVÉTELEK								
rovat	megnevezés		előirányzat					
B16	Egyéb műk.c.támogatások AHT-n belülről		4 284 700 Ft					
B1					4 284 700 Ft			
B402	Szolgáltatások bevétele		- Ft					
B403	Közvetített szolgáltatások		- Ft					
B404	Tulajdonosi bevételek		- Ft					
B405	Ellátási térítési díjak		- Ft					
B406	Kiszámlázott ált.forg.adó		- Ft					
B411	Egyéb működési bevételek		- Ft					
B4					- Ft			
B8131	Maradvány igénybevétele		332 999 Ft					
B816	Irányító szervei támogatás*		79 491 851 Ft					
B8					79 824 850 Ft			
Bevételek összesen			84 109 550 Ft		84 109 550 Ft			

egyenleg2:

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
KIADÁSOK COFOG szerint				K3+K6				
			51 889 150 Ft				181 000 Ft	
			927 000 Ft				927 000 Ft	
			4 030 600 Ft				4 030 600 Ft	
			20 747 350 Ft				1 388 400 Ft	
			4 692 350 Ft				- Ft	
			- Ft				- Ft	
			1 296 890 Ft				- Ft	
			- Ft				- Ft	
			526 210 Ft				- Ft	
		=összesen	84 109 550 Ft				6 527 000 Ft	