

20. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21) 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	48 033 000
2	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(ÖNV)	K1101	19 344 000	19 047 000
3	091110	Óvodai nev.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	246 000
4	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	297 000
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	2 450 000
16	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K2	0	159 250
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	Gyógy pedagógiai 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%	Konyhai eszközök	5001	(KÖT)	K312	18 750	18 750
31	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Konyhai 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%	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000
37	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Tisztítószer, 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 (rágcsálóirtás, 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 %	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	48 750	48 750
71	104031	Bölcsőde - 25 %	Bankköltségek - 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)	K332	757 000	757 000
88	041233	Mh.étk.int.kf.	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	275 000	275 000
89	104036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	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 - Kincses kultúróvoda pályázat kiadásai	Egyéb szolgáltatások (belépőjegyek, buszköltség)	5412	(ÖNV)	K337	574 800	574 800
94	091110	EMMI - Kincses kultúróvoda pályázat	Dologi ÁFA	5412	(ÖNV)	K351	155 200	155 200
95	091110	EMMI - Kincses kultúróvoda pályázat kiadásai	Tárgyi eszköz beszerzések (építőjátékok, rajzeszközök, fellépő ruhák)	5412	(ÖNV)	K64	606 300	606 300
96	091110	EMMI - Kincses kultúróvoda pályázat	Beruházási ÁFA	5412	(ÖNV)	K67	163 700	163 700
=	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN						92 361 500	94 970 750

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	2 609 250
3	018030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	1 399 000	2 510 601
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							2 893 200	6 614 051
4	018030	Finanszírozás	Irányítói szervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	89 468 300	88 356 699
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							92 361 500	94 970 750