

20. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	adatok Ft-ban	
							2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
1	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	54 853 000	54 462 500
2	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	22 362 000	22 362 000
3	091110	Óvodai nev.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	390 500
4	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	0
5	091110	Óvodai nev.	Céljuttatás	5001	(KÖT)	K1103	0	0
6	104031	Bölcsőde	Céljuttatás	5001	(KÖT)	K1103	0	0
7	091110	Óvodai nev.	Kafetéria	5001	(KÖT)	K1107	550 000	550 000
8	104031	Bölcsőde	Kafetéria	5001	(KÖT)	K1107	200 000	200 000
9	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	7 285 000	7 285 000
10	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	2 963 000	2 963 000
11	091110	Óvodai nev.	Költségtérítés (munkabajárás)	5001	(KÖT)	K1109	64 800	64 800
12	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K1101	1 450 080	1 394 580
13	091140	Óvodaüzemeltetés	10 % Közfoglalk. bérek - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K1101	161 120	161 120
14	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K2	94 230	94 230
15	091140	Óvodaüzemeltetés	10 % Szoc. hozzájárulási adó - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K2	10 470	10 470
16	041233	Int.közfoglalk.	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	0	0
17	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	0	0
18	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság	5001	(ÖNV)	K1113	0	55 500
19	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K1101	0	5 045 400
20	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K2	0	328 000
21	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	5001	(KÖT)	K122	600 000	600 000
22	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó - K122	5001	(KÖT)	K2	70 200	70 200
23	091110	Óvodai nev.	Reprezentáció (ÁFÁ-val)	5001	(KÖT)	K123	50 000	50 000
24	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó - K123	5001	(KÖT)	K2	17 000	17 000
25	091120	SNI ellátás	Gyógypedagógiai ellátások - ÁM	5001	(KÖT)	K336	1 620 000	1 620 000
26	091120	SNI ellátás	Egyéb szakértések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	0	0
27	091110	Óvoda nev.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	10 000	10 000
28	104031	Bölcsőde műk.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	50 000	50 000
29	091140	Óvoda műk. - 75%	Csoportba játékok (3 csoport)	5001	(KÖT)	K312	180 000	180 000
30	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Csoportba játékok (1 csoport)	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
31	091140	Óvoda műk. - 75%	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	105 000	105 000
32	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	35 000	35 000
33	091140	Óvoda műk. - 75%	Könyhai eszközök	5001	(KÖT)	K312	18 750	18 750
34	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Könyhai eszközök	5001	(KÖT)	K312	6 250	6 250
35	091140	Óvoda műk. - 75%	Textiliák	5001	(KÖT)	K312	75 000	75 000
36	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Textiliák	5001	(KÖT)	K312	25 000	25 000
37	091140	Óvoda műk. - 75%	Tisztasági festés anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	90 000	90 000
38	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Tisztasági festés anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	30 000	30 000
39	091140	Óvoda műk. - 75%	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	180 000	180 000
40	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
41	091140	Óvoda műk. - 75%	Karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	105 000	105 000
42	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	35 000	35 000
43	091110	Óvodai nev.	Védőruha (11 fő)	5001	(KÖT)	K312	110 000	110 000
44	104031	Bölcsőde műk.	Védőruha (4 fő)	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
45	091140	Óvoda műk.	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	45 000	45 000
46	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	15 000	15 000
47	091140	Óvoda műk.	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	6 000	6 000
48	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	2 000	2 000
49	091140	Óvoda műk. - 75%	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	60 000	60 000

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei	
50	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	20 000	20 000	
51	091140	Óvoda műk. - 75%	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	1 177 500	1 177 500	
52	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	392 500	392 500	
53	091140	Óvoda műk. - 75%	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	7 239 000	7 239 000	
54	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	2 413 000	2 413 000	
55	091140	Óvoda műk. - 75%	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	292 500	292 500	
56	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	97 500	97 500	
57	091140	Óvoda műk. - 75%	Karbantartás, kijavítás	5001	(KÖT)	K334	120 000	120 000	
58	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Karbantartás, kijavítás	5001	(KÖT)	K334	40 000	40 000	
59	091140	Óvoda műk. - 75%	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálóirtás, szállítási ktg. egyéb)	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000	
60	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000	
61	091140	Óvoda műk. - 75 %	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000	
62	104031	Bölcsőde - 25 %	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000	
63	091140	Óvoda műk. - 75%	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	37 500	37 500	
64	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	12 500	12 500	
65	091140	Óvoda műk. - 75%	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	228 750	228 750	
66	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	76 250	76 250	
67	091140	Óvoda működtetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	2 704 000	2 704 000	
68	104031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	904 000	904 000	
69	091110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM	5001	(KÖT)	K336	60 000	60 000	
70	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM	5001	(KÖT)	K336	20 000	20 000	
71	091140	Óvoda műk. - 75%	Munka-, tűzvédelem - ÁM	5001	(KÖT)	K337	198 750	198 750	
72	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Munka-, tűzvédelem - ÁM	5001	(KÖT)	K337	66 250	66 250	
73	091140	Óvoda műk. - 75 %	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	48 750	48 750	
74	104031	Bölcsőde - 25 %	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	16 250	16 250	
75	091140	Óvoda műk.	Postaköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	3 000	3 000	
76	104031	Bölcsőde	Postaköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	1 000	1 000	
77	091140	Óvoda működtetés	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	5 000	5 000	
78	091140	Óvoda működtetés	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	30 000	30 000	
79	104031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	10 000	10 000	
80	091140	Óvoda műk.	Épület felújítás	5001	(KÖT)	K73	118 200	118 200	
81	104031	Bölcsőde	Épület felújítás	5001	(KÖT)	K73	39 300	39 300	
82	091140	Óvoda műk.	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	32 000	32 000	
83	104031	Bölcsőde	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	10 600	10 600	
84	096025	Munkahelyi étk.	Óvodában	5001	(ÖNV)	K1113	206 500	206 500	
85	104036	Munkahelyi étk.	Bölcsődében	5001	(ÖNV)	K1113	0	0	
86	041233	Munkahelyi étk.	Int.közfoglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K1113	0	0	
87	096025	Munkahelyi étk.	Óvodában	5001	(ÖNV)	K2	26 750	26 750	
88	104036	Munkahelyi étk.	Bölcsődében	5001	(ÖNV)	K2	0	0	
89	041233	Munkahelyi étk.	Int.közfoglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K2	0	0	
90	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	323 500	323 500	
91	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	87 300	87 300	
92	104036	Mh.étk.bölcsei	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	0	0	
93	104036	Mh.étk.bölcsei	Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	0	0	
94	041233	Mh.étk.int.kf.	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	0	0	
95	041233	Mh.étk.int.kf.	Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	0	0	
96	091140	Óvoda műk.	Játszóudvar felújítás / 2023	5001	(KÖT)	K73	265 700	265 700	
97	104031	Bölcsőde	Játszóudvar felújítás / 2023	5001	(KÖT)	K73	88 600	88 600	
98	091140	Óvoda műk.	Felújítási ÁFA / 2023	5001	(KÖT)	K74	71 750	71 750	
99	104031	Bölcsőde	Felújítási ÁFA / 2023	5001	(KÖT)	K74	23 900	23 900	
=	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN							111 322 000	116 695 400

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. 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	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 02.28-ig	1001	(ÖNV)	B16	1 544 300	1 544 300
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	0	5 373 400
3	018030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	407 000	742 775
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							1 951 300	7 660 475
4	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	109 370 700	109 034 925
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							111 322 000	116 695 400