

20. melléklet

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

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
1	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	54 853 000	53 145 250
2	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	22 362 000	22 190 000
3	091110	Óvodai nev.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	510 250
4	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	172 000
5	091110	Óvodai nev.	Céljuttatás, jutalom	5001	(KÖT)	K1103	0	650 000
6	104031	Bölcsőde	Céljuttatás, jutalom	5001	(KÖT)	K1103	0	200 000
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	7 710 950
10	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	2 963 000	2 989 000
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	Óvodaiüzemeltetés	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	Óvodaiüzemeltetés	10 % Szoc. hozzájárulási adó - 02.28-ig	5001	(ÖNV)	K2	10 470	10 470
16	041233	Int.közfoglalk.	Céljuttatás, jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	0	135 000
17	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	0	0
18	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság	5001	(ÖNV)	K1113	0	78 500
19	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K1101	0	5 022 400
20	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K2	0	345 550
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	20 000
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	115 730
30	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Csoportba játékok (1 csoport)	5001	(KÖT)	K312	60 000	29 750
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%	Konyhai eszközök	5001	(KÖT)	K312	18 750	18 750
34	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Konyhai 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%	Tisztítószerek, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	180 000	180 000
40	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Tisztítószerek, 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	091110	Óvodai nev.	Játszóudvar felújítás anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	0	257 250
46	104031	Bölcsőde műk.	Játszóudvar felújítás anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	0	85 750
47	091140	Óvoda műk.	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	45 000	81 950
48	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	15 000	15 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
49	091140	Óvoda műk.	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	6 000	6 000
50	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Licence díj (vírusvédelem), honlap üzemeltetés	5001	(KÖT)	K321	2 000	9 250
51	091140	Óvoda műk. - 75%	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	60 000	60 000
52	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	20 000	20 000
53	091140	Óvoda műk. - 75%	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	1 177 500	93 200
54	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	392 500	97 500
55	091140	Óvoda műk. - 75%	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	7 239 000	6 789 000
56	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	2 413 000	2 263 000
57	091140	Óvoda műk. - 75%	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	292 500	292 500
58	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	97 500	97 500
59	091140	Óvoda műk. - 75%	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	120 000	120 000
60	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	40 000	40 000
61	091140	Óvoda műk. - 75%	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálóirtás, szállítási ktg. egyéb)	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000
62	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000
63	091140	Óvoda műk. - 75 %	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000
64	104031	Bölcsőde - 25 %	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000
65	091140	Óvoda műk. - 75%	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	37 500	37 500
66	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	12 500	12 500
67	091140	Óvoda műk. - 75%	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	228 750	228 750
68	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	76 250	76 250
69	091140	Óvoda működtetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	2 704 000	2 394 470
70	104031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	904 000	801 050
71	091110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM	5001	(KÖT)	K336	60 000	60 000
72	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell. - ÁM	5001	(KÖT)	K336	20 000	20 000
73	104031	Bölcsőde	Továbbképzés	5001	(KÖT)	K336	0	40 000
74	091140	Óvoda műk. - 75%	Munka-, tűzvédelem - ÁM	5001	(KÖT)	K337	198 750	198 750
75	104031	Bölcsőde műk. - 25%	Munka-, tűzvédelem - ÁM	5001	(KÖT)	K337	66 250	66 250
76	091140	Óvoda műk. - 75 %	Bank költségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	48 750	48 750
77	104031	Bölcsőde - 25 %	Bank költségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	16 250	16 250
78	091140	Óvoda műk.	Postaköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	3 000	3 000
79	104031	Bölcsőde	Postaköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	1 000	1 000
80	091140	Óvoda működtetés	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	5 000	20 500
81	091140	Óvoda működtetés	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	30 000	0
82	104031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	10 000	0
83	091140	Óvoda műk.	Épület felújítás	5001	(KÖT)	K73	118 200	118 200
84	104031	Bölcsőde	Épület felújítás	5001	(KÖT)	K73	39 300	39 300
85	091140	Óvoda műk.	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	32 000	32 000
86	104031	Bölcsőde	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	10 600	10 600
87	096025	Munkahelyi étk.	Óvodában	5001	(ÖNV)	K1113	206 500	206 500
88	104036	Munkahelyi étk.	Bölcsődében	5001	(ÖNV)	K1113	0	0
89	041233	Munkahelyi étk.	Int.közfoglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K1113	0	0
90	096025	Munkahelyi étk.	Óvodában	5001	(ÖNV)	K2	26 750	26 750
91	104036	Munkahelyi étk.	Bölcsődében	5001	(ÖNV)	K2	0	0
92	041233	Munkahelyi étk.	Int.közfoglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K2	0	0
93	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	323 500	471 500
94	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	87 300	87 300
95	104036	Mh.étk.bölcsei	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	0	0
96	104036	Mh.étk.bölcsei	Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	0	0
97	041233	Mh.étk.int.kf.	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K332	0	0
98	041233	Mh.étk.int.kf.	Vásárolt munkahelyi étkeztetés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	0	0
99	091140	Óvoda műk.	Motoros fűkasza vásárlás	5001	(ÖNV)	K64	0	69 520
100	104031	Bölcsőde	Motoros fűkasza vásárlás	5001	(ÖNV)	K64	0	23 000
101	091140	Óvoda műk.	Motoros fűkasza ÁFA	5001	(ÖNV)	K67	0	18 780
102	104031	Bölcsőde	Motoros fűkasza ÁFA	5001	(ÖNV)	K67	0	6 200

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi tervezet	2023. évi mód.ei
103	091140	Óvoda műk.	Játszóudvar felújítás / 2023	5001	(KÖT)	K73	265 700	8 450
104	104031	Bölcsőde	Játszóudvar felújítás / 2023	5001	(KÖT)	K73	88 600	2 850
105	091140	Óvoda műk.	Felújítási ÁFA / 2023	5001	(KÖT)	K74	71 750	2 000
106	104031	Bölcsőde	Felújítási ÁFA / 2023	5001	(KÖT)	K74	23 900	650
=	NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN						111 322 000	114 708 300

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	1 798 300
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	0	5 373 400
3	091140	Óvoda működtetés	Kamatbevételek	1001	(KÖT)	B4082	0	30 000
4	091140	Óvoda működtetés	Egyéb bevételek	1001	(KÖT)	B411	0	16 500
5	018030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	407 000	742 775
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							1 951 300	7 960 975
6	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	109 370 700	106 747 325
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							111 322 000	114 708 300