

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2.../2024.(II.23.....) számú önkormányzati rendelethezNAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2024. évi tervezet	2024. évi mód.ei
1	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	61 365 000	61 805 000
2	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	26 545 000	26 545 000
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	(KÖT)	K1103	0	0
6	104031	Bölcsőde	Céljuttatás	5001	(KÖT)	K1103	0	0
7	091110	Óvodai nev.	Helyettesítési díjak	5001	(KÖT)	K1104	1 775 000	3 130 000
8	104031	Bölcsőde	Helyettesítési díjak	5001	(KÖT)	K1104	0	0
9	091110	Óvodai nev.	Jubileumi jutalom	5001	(KÖT)	K1106	2 775 000	2 775 000
10	104031	Bölcsőde	Jubileumi jutalom	5001	(KÖT)	K1106	0	0
11	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	8 569 000	8 802 500
12	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	3 451 000	3 451 000
13	091110	Óvodai nev.	Kafetéria	5001	(KÖT)	K1107	660 000	660 000
14	104031	Bölcsőde	Kafetéria	5001	(KÖT)	K1107	240 000	240 000
15	091110	Óvodai nev.	Munkáltatói járulék	5001	(KÖT)	K2	185 000	185 000
16	104031	Bölcsőde	Munkáltatói járulék	5001	(KÖT)	K2	67 100	67 100
17	091110	Óvodai nev.	Költségtérítés (munkabajárás)	5001	(KÖT)	K1109	113 400	113 400
18	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 02.29-ig	5001	(ÖNV)	K1101	1 778 400	1 778 400
19	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K1101	0	3 690 400
20	091140	Óvodaiüzemeltetés	Közfoglalk. bérek - önerő	5001	(ÖNV)	K1101	0	0
21	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság	5001	(ÖNV)	K1113	0	44 000
22	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 02.29-ig	5001	(ÖNV)	K2	115 600	115 600
23	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K2	0	242 736
24	091140	Óvodaiüzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - önerő	5001	(ÖNV)	K2	0	0
25	041233	Int.közfoglalk.	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	0	0
26	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	0	0
27	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	5001	(KÖT)	K122	600 000	600 000
28	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó - K122	5001	(KÖT)	K2	70 200	70 200
29	091110	Óvodai nev.	Reprezentáció (ÁFA-val)	5001	(KÖT)	K123	50 000	50 000
30	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó - K123	5001	(KÖT)	K2	16 500	16 500
31	091120	SNI ellátás	Gyógypedagógiai ellátások - ÁM	5001	(KÖT)	K336	1 600 000	1 600 000
32	091120	SNI ellátás	Egyéb szakértések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	0	0
33	091110	Óvoda nev.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	10 000	10 000
34	104031	Bölcsőde műk.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	50 000	50 000
35	091140	Óvoda műk.	Csoportba játékok (3 csoport)	5001	(KÖT)	K312	180 000	180 000
36	104031	Bölcsőde műk.	Csoportba játékok (1 csoport)	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
37	091140	Óvoda műk.	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	120 000	120 000
38	104031	Bölcsőde műk.	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
39	091140	Óvoda műk.	Konyhai eszközök, textiliák pótlása	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
40	104031	Bölcsőde műk.	Konyhai eszközök, textiliák pótlása	5001	(KÖT)	K312	20 000	20 000
41	091140	Óvoda műk.	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	180 000	180 000
42	104031	Bölcsőde műk.	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
43	091140	Óvoda műk.	Karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	105 000	105 000
44	104031	Bölcsőde műk.	Karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	35 000	35 000
45	091110	Óvodai nev.	Védőruha (11 fő)	5001	(KÖT)	K312	110 000	110 000
46	104031	Bölcsőde műk.	Védőruha (4 fő)	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
47	091140	Óvoda műk.	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	45 000	45 000
48	104031	Bölcsőde műk.	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	15 000	15 000
49	091140	Óvoda műk.	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	6 000	6 000
50	104031	Bölcsőde műk.	Licence díj (vírusvédelem), honlap üzemeltetés	5001	(KÖT)	K321	2 000	2 000

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2024. évi tervezet	2024. évi mód.ei
51	091140	Óvoda műk.	Internetelőfizetés	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000
52	104031	Bölcsőde műk.	Internetelőfizetés	5001	(KÖT)	K312	16 700	16 700
53	091140	Óvoda műk.	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	75 000	75 000
54	104031	Bölcsőde műk.	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	25 000	25 000
55	091140	Óvoda műk.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	67 500	67 500
56	104031	Bölcsőde műk.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	22 500	22 500
57	091140	Óvoda műk.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	4 950 000	4 950 000
58	104031	Bölcsőde műk.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	1 650 000	1 650 000
59	091140	Óvoda műk.	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	442 500	442 500
60	104031	Bölcsőde műk.	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	147 500	147 500
61	091140	Óvoda műk.	Riasztó rendszer átalakítás, egyéb kiszávitás	5001	(KÖT)	K334	120 000	120 000
62	104031	Bölcsőde műk.	Riasztó rendszer átalakítás, egyéb kiszávitás	5001	(KÖT)	K334	40 000	40 000
63	091140	Óvoda műk.	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálóirtás, szállítási ktg. egyéb)	5001	(KÖT)	K337	75 000	75 000
64	104031	Bölcsőde műk.	Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000
65	091140	Óvoda műk.	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	24 750	24 750
66	104031	Bölcsőde	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	8 250	8 250
67	091140	Óvoda műk.	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	28 500	28 500
68	104031	Bölcsőde műk.	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	9 500	9 500
69	091140	Óvoda műk.	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	228 750	228 750
70	104031	Bölcsőde műk.	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	76 250	76 250
71	091140	Óvoda működtetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 812 000	1 812 000
72	104031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	606 000	606 000
73	091110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001	(KÖT)	K336	60 000	60 000
74	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001	(KÖT)	K336	20 000	20 000
75	104031	Bölcsőde	Továbbképzés	5001	(KÖT)	K336	40 000	40 000
76	091140	Óvoda műk.	Munka-, tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	198 750	198 750
77	104031	Bölcsőde műk.	Munka-, tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	66 250	66 250
78	091140	Óvoda műk.	Bank költségek	5001	(KÖT)	K337	48 750	48 750
79	104031	Bölcsőde	Bank költségek	5001	(KÖT)	K337	16 250	16 250
80	091140	Óvoda műk.	Postaköltségek	5001	(KÖT)	K337	3 000	3 000
81	104031	Bölcsőde	Postaköltségek	5001	(KÖT)	K337	1 000	1 000
82	091140	Óvoda műk.	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	5 000	5 000
83	091140	Óvoda műk.	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	30 000	30 000
84	104031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	10 000	10 000
85	091140	Óvoda műk.	Épület karbantartás	5001	(KÖT)	K312	118 200	118 200
86	104031	Bölcsőde	Épület karbantartás	5001	(KÖT)	K312	39 300	39 300
87	091140	Óvoda műk.	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	32 000	32 000
88	104031	Bölcsőde	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	10 600	10 600
89	091140	Óvoda műk.	Játszóudvar karbantartás	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000
90	104031	Bölcsőde	Játszóudvar karbantartás	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000
91	091140	Óvoda műk.	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	40 500	40 500
92	104031	Bölcsőde	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	13 500	13 500
=	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN						122 568 000	128 573 636

A közvetlenül tevékenységre el nem számolható intézményi dologi, beruházási és felújítási kiadások megosztása az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás tevékenységek között csoportarányosan történik, 75-25% arányban, figyelemmel arra, hogy az intézményben 3 óvodai csoport és 1 bölcsődei csoport működik.

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2024. évi tervezet	2024. 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	2024. évi tervezet	2024. évi mód.ei
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 02.29-ig	1001	(ÖNV)	B16	1 894 000	1 894 000
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 03.01-től	1001	(ÖNV)	B16	0	3 977 136
3	091140	Óvoda műk.	Kamatbevétel	1001	(KÖT)	B4082	15 000	15 000
4	018030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	265 000	265 779
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN							2 174 000	6 151 915
5	018030	Finanszírozás	Irányítói szervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	120 394 000	122 421 721
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							122 568 000	128 573 636