

16. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(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	2024. évi tervezet	2024. évi mód.ei
1	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	61 365 000	60 424 000
2	104031	Bölcsőde	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	26 545 000	26 164 000
3	091110	Óvodai nev.	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	531 000
4	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	381 000
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	8 692 020
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	68 200
18	091110	Óvodai nev.	Iskoláztatási támogatás	5001	(KÖT)	K1113	0	960 480
19	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 02.29-ig	5001	(ÖNV)	K1101	1 778 400	1 778 400
20	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K1101	0	5 358 000
21	091140	Óvodaüzemeltetés	Közfoglalk. bérek - önerő	5001	(ÖNV)	K1101	0	0
22	041233	Int.közfoglalk.	Betegszabadság	5001	(ÖNV)	K1113	0	66 000
23	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 02.29-ig	5001	(ÖNV)	K2	115 600	115 600
24	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től	5001	(ÖNV)	K2	0	352 536
25	091140	Óvodaüzemeltetés	Szociális hozzájárulási adó - önerő	5001	(ÖNV)	K2	0	0
26	041233	Int.közfoglalk.	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	0	0
27	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	0	0
28	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	5001	(KÖT)	K122	600 000	600 000
29	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó - K122	5001	(KÖT)	K2	70 200	70 200
30	091110	Óvodai nev.	Reprezentáció (ÁFÁ-val)	5001	(KÖT)	K123	50 000	50 000
31	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó - K123	5001	(KÖT)	K2	16 500	16 500
32	091120	SNI ellátás	Gyógypedagógiai ellátások - ÁM	5001	(KÖT)	K336	1 600 000	1 600 000
33	091120	SNI ellátás	Egyéb szakértések - ÁM	5001	(KÖT)	K336	0	0
34	091110	Óvoda nev.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	10 000	10 000
35	104031	Bölcsőde műk.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	50 000	60 000
36	091140	Óvoda műk.	Csoportba játékok (3 csoport)	5001	(KÖT)	K312	180 000	0
37	104031	Bölcsőde műk.	Csoportba játékok (1 csoport)	5001	(KÖT)	K312	60 000	0
38	091140	Óvoda műk.	Írodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	120 000	50 400
39	104031	Bölcsőde műk.	Írodaszer, nyomtatvány, nyomtatás	5001	(KÖT)	K312	40 000	18 000
40	091140	Óvoda műk.	Konyhai eszközök, textiliák pótlása	5001	(KÖT)	K312	60 000	50 000
41	104031	Bölcsőde műk.	Konyhai eszközök, textiliák pótlása	5001	(KÖT)	K312	20 000	20 000
42	091140	Óvoda műk.	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	180 000	180 000
43	104031	Bölcsőde műk.	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
44	091140	Óvoda műk.	Karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	105 000	0
45	104031	Bölcsőde műk.	Karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	35 000	0
46	091110	Óvodai nev.	Védőruha (11 fő)	5001	(KÖT)	K312	110 000	110 000
47	104031	Bölcsőde műk.	Védőruha (4 fő)	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
48	091140	Óvoda műk.	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	45 000	92 000
49	104031	Bölcsőde műk.	Informatikai szolg. (tűzjelző készülék)	5001	(KÖT)	K321	15 000	31 000
50	091140	Óvoda műk.	Licence díj (vírusvédelem)	5001	(KÖT)	K321	6 000	6 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2024. évi tervezet	2024. évi mód.ei	
51	104031	Bölcsőde műk.	Licence díj (vírusvédelem), honlap üzemeltetés	5001	(KÖT)	K321	2 000	2 000	
52	091140	Óvoda műk.	Internetelőfizetés	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000	
53	104031	Bölcsőde műk.	Internetelőfizetés	5001	(KÖT)	K312	16 700	16 700	
54	091140	Óvoda műk.	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	75 000	75 000	
55	104031	Bölcsőde műk.	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	25 000	25 000	
56	091140	Óvoda műk.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	67 500	67 500	
57	104031	Bölcsőde műk.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	22 500	22 500	
58	091140	Óvoda műk.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	4 950 000	4 950 000	
59	104031	Bölcsőde műk.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	1 650 000	1 650 000	
60	091140	Óvoda műk.	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	442 500	442 500	
61	104031	Bölcsőde műk.	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K3314	147 500	147 500	
62	091140	Óvoda műk.	Riasztó rendszer átalakítás, egyéb kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	120 000	120 000	
63	104031	Bölcsőde műk.	Riasztó rendszer átalakítás, egyéb kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	40 000	40 000	
64	091140	Óvoda műk.	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások (rágcsálóirtás, szállítási ktg. egyéb)	5001	(KÖT)	K337	75 000	12 000	
65	104031	Bölcsőde műk.	Egyéb üzemeltetési, fennt. kiadások	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000	
66	091140	Óvoda műk.	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	24 750	24 750	
67	104031	Bölcsőde	HCCP felülvizsgálat	5001	(KÖT)	K337	8 250	8 250	
68	091140	Óvoda műk.	Fénymásoló bérlet	5001	(KÖT)	K337	0	45 000	
69	104031	Bölcsőde	Fénymásoló bérlet	5001	(KÖT)	K337	0	15 000	
70	091140	Óvoda műk.	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	28 500	28 500	
71	104031	Bölcsőde műk.	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	9 500	9 500	
72	091140	Óvoda műk.	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	228 750	228 750	
73	104031	Bölcsőde műk.	Vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	76 250	76 250	
74	091140	Óvoda működtetés	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 812 000	1 824 200	
75	104031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	606 000	610 000	
76	091110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001	(KÖT)	K336	60 000	60 000	
77	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001	(KÖT)	K336	20 000	20 000	
78	104031	Bölcsőde	Továbbképzés	5001	(KÖT)	K336	40 000	40 000	
79	091139	Óvoda műk.	GDPR rendszer kiépítése - OviKréta	5001	(KÖT)	K337	0	350 000	
80	091140	Óvoda műk.	Munka-, tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	198 750	198 750	
81	104031	Bölcsőde műk.	Munka-, tűzvédelem	5001	(KÖT)	K337	66 250	66 250	
82	091140	Óvoda műk.	Bank költségek	5001	(KÖT)	K337	48 750	48 750	
83	104031	Bölcsőde	Bank költségek	5001	(KÖT)	K337	16 250	16 250	
84	091140	Óvoda műk.	Postaköltségek	5001	(KÖT)	K337	3 000	3 000	
85	104031	Bölcsőde	Postaköltségek	5001	(KÖT)	K337	1 000	1 000	
86	091140	Óvoda műk.	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	5 000	5 000	
87	091140	Óvoda műk.	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	30 000	0	
88	104031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	10 000	9 000	
89	091140	Óvoda műk.	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K341	0	16 000	
90	091140	Óvoda műk.	Laptopbeszerzés - OVI Kréta	5001	(KÖT)	K63	0	121 600	
91	091140	Óvoda műk.	Épület karbantartás	5001	(KÖT)	K312	118 200	118 200	
92	104031	Bölcsőde	Épület karbantartás	5001	(KÖT)	K312	39 300	39 300	
93	091140	Óvoda műk.	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	32 000	32 000	
94	104031	Bölcsőde	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	10 600	10 600	
95	091140	Óvoda műk.	Játszóudvar karbantartás	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000	
96	104031	Bölcsőde	Játszóudvar karbantartás	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000	
97	091140	Óvoda műk.	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	40 500	40 500	
98	104031	Bölcsőde	Karbantartási ÁFA	5001	(KÖT)	K351	13 500	13 500	
=	NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN							122 568 000	130 389 036

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

Sz.	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

Sz. (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	5 776 536
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	7 951 315
5	018030	Finanszírozás	Irányítászervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	120 394 000	122 437 721
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN							122 568 000	130 389 036