

18. sz. melléklet

20. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	28 785 000	28 785 000
2	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	9 973 000	9 973 000
3	091110	Óvodai nev.	Támogatott foglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K1101	0	1 246 000
4	104031	Bölcsőde	Alapilletmények	5001	(ÖNV)	K1101	8 903 000	8 549 020
5	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek	5001	(ÖNV)	K1101	640 000	640 000
6	041233	Int.közfoglalk.	Közfoglalkoztatási bérek	5001	(ÖNV)	K1101	1 693 000	1 693 000
7	091110	Óvodai nev.	Jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	250 000	250 000
8	091110	Óvodai nev.	Jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	150 000	150 000
9	104031	Bölcsőde	Jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	100 000	100 000
10	041233	Int.közfoglalk.	Jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	100 000	100 000
11	091110	Óvodai nev.	Jubileumi jutalom (3 fő)	5001	(KÖT)	K1106	2 675 000	2 675 000
12	091110	Óvodai nev.	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K1107	738 000	738 000
13	091110	Óvodai nev.	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K1107	500 000	500 000
14	104031	Bölcsőde	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K1107	338 000	338 000
15	041233	Int.közfoglalk.	Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K1107	56 000	56 000
16	091110	Óvodai nev.	Költségtérítés (munkabajárás)	5001	(KÖT)	K1109	66 000	66 000
17	104031	Bölcsőde	Betegszabadság	5001	(ÖNV)	K1113	0	353 980
18	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri	5001	(KÖT)	K1113	0	163 060
19	104031	Bölcsőde	Megbízási díj - gyermekorvos	5001	(ÖNV)	K122	396 000	396 000
20	091110	Óvodai nev.	Reprezentáció	5001	(KÖT)	K123	48 000	48 000
21	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	5 852 000	5 852 000
22	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	1 855 000	1 855 000
23	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	205 000	205 000
24	091110	Óvodai nev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	123 000	123 000
25	091110	Óvodai nev.	Támogatott foglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K2	0	222 000
26	091120	SNI ellátás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	67 000	67 000
27	104031	Bölcsőde	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	1 739 000	1 739 000
28	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Foglalkoztatást ösztönző támogatás - egyszeri	5001	(KÖT)	K2	0	28 540
29	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	158 000	158 000
30	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	63 000	63 000
31	041233	Int.közfoglalk.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	30 000	30 000
32	104031	Bölcsőde	Intézményvez. Tanácsadó Bölcsődéknek	5001	(ÖNV)	K311	45 000	45 000
33	091110	Óvoda műk.	Könyv, folyóirat	5001	(KÖT)	K311	20 000	20 000
34	091140	Óvoda műk.	Irodaszer, nyomtatvány	5001	(KÖT)	K312	50 000	50 000
35	104031	Bölcsőde	Irodaszer, nyomtatvány	5001	(ÖNV)	K312	20 000	20 000
36	091140	Óvoda műk.	Konyhai eszközök	5001	(KÖT)	K312	15 000	15 000
37	104031	Bölcsőde	Konyhai eszközök	5001	(ÖNV)	K312	10 000	10 000
38	091110	Óvodai nev.	Munkaruha	5001	(KÖT)	K312	110 000	110 000
39	104031	Bölcsőde	Munkaruha	5001	(ÖNV)	K312	30 000	30 000
40	091140	Óvoda műk.	Szakmai anyagok, csoportokba játékok	5001	(KÖT)	K312	120 000	72 835
41	104031	Bölcsőde	Szakmai anyagok, csoportokba játékok	5001	(ÖNV)	K312	40 000	40 000
42	091140	Óvoda műk.	Textiliák	5001	(KÖT)	K312	80 000	58 000
43	104031	Bölcsőde	Textiliák	5001	(ÖNV)	K312	20 000	20 000
44	091140	Óvoda műk.	Tisztasági festés anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
45	091140	Óvoda műk.	Tisztítószerek, takarító eszközök	5001	(KÖT)	K312	135 000	121 300

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
46	104031	Bölcsőde	Tisztítószer, takarító eszközök	5001	(ÖNV)	K312	45 000	45 000
47	091140	Óvoda műk.	Udvari játékok festési anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	75 000	75 000
48	104031	Bölcsőde	Udvari játékok festési anyagszükséglete	5001	(ÖNV)	K312	25 000	25 000
49	091140	Óvoda műk.	Internetdíj	5001	(KÖT)	K321	54 000	54 000
50	104031	Bölcsőde	Internetdíj	5001	(ÖNV)	K321	18 000	18 000
51	091140	Óvoda műk.	Telefondíj	5001	(KÖT)	K322	60 000	60 000
52	104031	Bölcsőde	Telefondíj	5001	(ÖNV)	K322	20 000	20 000
53	091140	Óvoda műk.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	435 000	435 000
54	104031	Bölcsőde	Áramdíj	5001	(ÖNV)	K331	145 000	145 000
55	091140	Óvoda műk.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	1 230 000	1 230 000
56	104031	Bölcsőde	Gázdíj	5001	(ÖNV)	K331	410 000	410 000
57	091140	Óvoda műk.	Víz és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	300 000	300 000
58	104031	Bölcsőde	Víz és csatornadíj	5001	(ÖNV)	K331	100 000	100 000
59	096015	Gyermekétk.ovi	Vásárolt gyermekélelmezés	5001	(KÖT)	K332	4 194 000	4 194 000
60	104035	Gyermekétk.bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés	5001	(KÖT)	K332	1 033 000	1 033 000
61	091140	Óvoda műk.	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	75 000	75 000
62	104031	Bölcsőde	Karbantartás, kisjavítás	5001	(ÖNV)	K334	25 000	25 000
63	104036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi élelmezés	5001	(ÖNV)	K335	357 000	357 000
64	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K335	1 476 000	1 476 000
65	091110	Óvodai nev.	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001	(KÖT)	K336	60 000	60 000
66	104031	Bölcsőde	Foglalkoztatás egészségügyi ell.	5001	(ÖNV)	K336	10 000	10 000
67	091120	SNI ellátás	Gyógypedagógiai ellátás	5001	(KÖT)	K336	160 000	160 000
68	091120	SNI ellátás	Logopédiai ellátás	5001	(KÖT)	K336	200 000	200 000
69	091110	Óvodai nev.	Pedagógus továbbképzés	5001	(KÖT)	K336	40 000	40 000
70	091120	SNI ellátás	SZIT terápiás ellátás	5001	(KÖT)	K336	240 000	240 000
71	091140	Óvoda műk.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	5001	(KÖT)	K337	23 000	23 000
72	104031	Bölcsőde	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	5001	(ÖNV)	K337	7 000	7 000
73	104031	Bölcsőde	Munka-, tűz és vagyonvédelem	5001	(ÖNV)	K337	85 000	85 000
74	091140	Óvoda műk.	Munka-, tűz- és vagyonvédelem	5001	(KÖT)	K337	254 000	254 000
75	091140	Óvoda műk.	Postai és pénzügyi szolgáltatások	5001	(KÖT)	K337	54 000	54 000
76	104031	Bölcsőde	Postai és pénzügyi szolgáltatások	5001	(ÖNV)	K337	18 000	18 000
77	091140	Óvoda műk.	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	30 000	30 000
78	104031	Bölcsőde	Szemétszállítási szolgáltatás	5001	(ÖNV)	K337	10 000	10 000
79	091140	Óvoda műk.	Belföldi kiküldetés	5001	(KÖT)	K341	35 000	35 000
80	104031	Bölcsőde	Belföldi kiküldetés	5001	(ÖNV)	K341	5 000	5 000
81	091110	Óvoda műk.	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	1 000	1 000
82	104031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	5001	(ÖNV)	K351	285 000	285 000
83	091140	Óvoda műk.	ÁFA kiadások	5001	(KÖT)	K351	854 000	850 858
84	096015	Gyermekétk.ovi	Vásárolt gyermekélelmezés	5001	(KÖT)	K351	1 132 000	1 132 000
85	104035	Gyermekétk.bölcsi	Vásárolt gyermekétkeztetés	5001	(KÖT)	K351	279 000	279 000
86	096025	Mh.étk.ovi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K351	399 000	399 000
87	104036	Mh.étk.bölcsi	Vásárolt munkahelyi étkeztetés	5001	(ÖNV)	K351	97 000	97 000
88	091140	Óvoda műk.	Behajtási és kerekítési kiadások	5001	(KÖT)	K355	0	13 700
89	091140	Óvoda műk.	Hangfal, hűtőszekrény	5001	(KÖT)	K64	0	64 165
90	091140	Óvoda műk.	Hangfal, hűtőszekrény ÁFA	5001	(KÖT)	K67	0	8 142
=	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN						80 593 000	82 252 600

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	-------------------------------	----------------------------------

Az intézményi dologi kiadások, melyek közvetlenül nem elszámolhatóak az ellátott feladatra, az intézményben működő csoportok arányában (3:1) terhelik az óvodai illetve a bölcsődei feladatokat. Az intézményvezető bére szintén 3:1 arányban terheli az óvodai illetve a bölcsődei feladatot.

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása	1001	(ÖNV)	B16	703 000	703 000
2	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása	1001	(ÖNV)	B16	1 851 000	1 851 000
3	041233	Intézményi közfoglalkoztatás	Munkaügyi Központ támogatása	1001	(KÖT)	B16	0	191 600
4	091110	Óvodai nevelés	Munkaügyi Központ támogatása	1001	(ÖNV)	B16	0	1 468 000
5	041233	Mh.étk.közf.	Munkahelyi étkeztetés	1001	(ÖNV)	B403	72 000	72 000
6	096025	Mh.étk.ovi	Munkahelyi étkeztetés	1001	(ÖNV)	B403	1 572 000	1 572 000
7	104036	Mh.étk.bölcsi	Munkahelyi étkeztetés	1001	(ÖNV)	B403	429 000	429 000
8	096015	Gyermekétk.ovi	Étkezési térítési díjak Óvodában	1001	(KÖT)	B405	128 000	128 000
9	018030	Finanszírozás	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	95 000	0
-	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						4 850 000	6 414 600
10	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	75 743 000	75 838 000
=	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN						80 593 000	82 252 600