

18. melléklet

20. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | adatok Ft-ban | |
|------|--------|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.éi |
| 1 | 091110 | Óvodai nev. | Alapilletmények pótlékokkal | 5001 | (KÖT) | K1101 | 38 759 600 | 38 759 600 |
| 2 | 091110 | Óvodai nev. | Támogatott foglalkoztatás - VGy | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 695 000 | 695 000 |
| 3 | 104031 | Bölcsőde | Alapilletmények pótlékokkal | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 12 947 000 | 12 829 000 |
| 4 | 041233 | Int.közfoglalk. | Közfoglalkoztatási bérek - 02.29-ig | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 565 000 | 565 000 |
| 5 | 041233 | Int.közfoglalk. | Közfoglalkoztatási bérek - 03.01-től | 5001 | (ÖNV) | K1101 | 0 | 1 316 595 |
| 6 | 091110 | Óvodai nev. | Jutalom - áthúzódó | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 703 000 | 703 000 |
| 7 | 104031 | Bölcsőde | Jutalom - áthúzódó | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 109 000 | 109 000 |
| 8 | 041233 | Int.közfoglalk. | Jutalom - áthúzódó | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 165 000 | 165 000 |
| 9 | 091110 | Óvodai nev. | Jubileumi jutalom - 1 fő | 5001 | (KÖT) | K1106 | 415 200 | 415 200 |
| 10 | 091110 | Óvodai nev. | Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K1107 | 974 000 | 974 000 |
| 11 | 104031 | Bölcsőde | Kafeteria - Munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K1107 | 311 000 | 311 000 |
| 12 | 091110 | Óvodai nev. | Költségtérítés (munkabajárás) | 5001 | (KÖT) | K1109 | 54 000 | 54 000 |
| 13 | 091110 | Intézményi kiadás | Betegszabadság | 5001 | (ÖNV) | K1113 | 0 | 0 |
| 14 | 104031 | Bölcsőde | Megbízási díj - gyermekorvos | 5001 | (ÖNV) | K122 | 396 000 | 396 000 |
| 15 | 091110 | Óvodai nev. | Reprezentáció (ÁFÁ-val) | 5001 | (KÖT) | K123 | 48 000 | 48 000 |
| 17 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó - K1101 | 5001 | (KÖT) | K2 | 6 742 000 | 6 422 000 |
| 18 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó - tám.fogl. | 5001 | (ÖNV) | K2 | 122 000 | 122 000 |
| 19 | 104031 | Bölcsőde | Szociális hozzájárulási adó - K1101 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 2 266 000 | 2 141 000 |
| 20 | 041233 | Int.közfoglalk. | Szociális hozzájárulási adó - 02.29-ig | 5001 | (ÖNV) | K2 | 99 000 | 99 000 |
| 21 | 041233 | Int.közfoglalk. | Szociális hozzájárulási adó - 03.01-től | 5001 | (ÖNV) | K2 | 0 | 109 560 |
| 22 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó - K1103 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 123 000 | 123 000 |
| 23 | 104031 | Bölcsőde | Szociális hozzájárulási adó - K1103 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 19 000 | 19 000 |
| 24 | 041233 | Int.közfoglalk. | Szociális hozzájárulási adó - K1103 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 29 000 | 29 000 |
| 25 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó - K1106 | 5001 | (KÖT) | K2 | 72 700 | 72 700 |
| 26 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó - K1107 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 170 500 | 170 500 |
| 27 | 104031 | Bölcsőde | Szociális hozzájárulási adó - K1107 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 54 500 | 54 500 |
| 28 | 104031 | Bölcsőde | Szociális hozzájárulási adó - K122 | 5001 | (ÖNV) | K2 | 63 000 | 63 000 |
| 29 | 091110 | Óvodai nev. | Szociális hozzájárulási adó - K123 | 5001 | (KÖT) | K2 | 34 000 | 34 000 |
| 31 | 091120 | SNI ellátás | Gyógypedagógiai ellátás | 5001 | (KÖT) | K336 | 160 000 | 160 000 |
| 32 | 091120 | SNI ellátás | Logopédiai ellátás | 5001 | (KÖT) | K336 | 200 000 | 200 000 |
| 33 | 091120 | SNI ellátás | SZIT terápiás ellátás | 5001 | (KÖT) | K336 | 240 000 | 240 000 |
| 34 | 091120 | SNI ellátás | Szomatopedagógiai ellátás | 5001 | (KÖT) | K336 | 288 000 | 288 000 |
| 36 | 091110 | Óvoda műk. | Könyv, folyóirat | 5001 | (KÖT) | K311 | 20 000 | 20 000 |
| 37 | 091110 | Óvodai nev. | Védőruha | 5001 | (KÖT) | K312 | 110 000 | 110 000 |
| 38 | 091140 | Óvoda műk. | Irodaszer, nyomtatvány | 5001 | (KÖT) | K312 | 50 000 | 50 000 |
| 39 | 091140 | Óvoda műk. | Konyhai eszközök | 5001 | (KÖT) | K312 | 15 000 | 15 000 |
| 40 | 091140 | Óvoda műk. | Szakmai anyagok, csoportokba játékok | 5001 | (KÖT) | K312 | 120 000 | 120 000 |
| 41 | 091140 | Óvoda műk. | Textiliák | 5001 | (KÖT) | K312 | 80 000 | 80 000 |
| 42 | 091140 | Óvoda műk. | Tisztasági festés anyagköltsége - folyosó | 5001 | (KÖT) | K312 | 30 000 | 30 000 |
| 43 | 091140 | Óvoda műk. | Tisztítószerek, takarító eszközök | 5001 | (KÖT) | K312 | 135 000 | 135 000 |
| 44 | 091140 | Óvoda műk. | Udvari játékok festési anyagszükséglete | 5001 | (KÖT) | K312 | 75 000 | 75 000 |
| 45 | 091140 | Óvoda műk. | Internetdíj | 5001 | (KÖT) | K321 | 58 000 | 58 000 |
| 46 | 091140 | Óvoda műk. | Telefondíj | 5001 | (KÖT) | K322 | 85 000 | 85 000 |
| 47 | 091140 | Óvoda műk. | Áramdíj | 5001 | (KÖT) | K331 | 435 000 | 435 000 |
| 48 | 091140 | Óvoda műk. | Gázdíj | 5001 | (KÖT) | K331 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 49 | 091140 | Óvoda műk. | Víz és csatornadíj | 5001 | (KÖT) | K331 | 300 000 | 300 000 |
| 50 | 091140 | Óvoda műk. | Karbantartás, kisjavítás | 5001 | (KÖT) | K334 | 75 000 | 75 000 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|--|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 51 | 091140 | Óvoda műk. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás | 5001 | (KÖT) | K337 | 20 000 | 20 000 |
| 52 | 091140 | Óvoda műk. | Munka-, tűz- és vagyonvédelem | 5001 | (KÖT) | K337 | 350 000 | 350 000 |
| 53 | 091140 | Óvoda műk. | Szemétszállítási szolgáltatás | 5001 | (KÖT) | K337 | 30 000 | 30 000 |
| 54 | 104031 | Bölcsőde | Könyv, folyóirat | 5001 | (ÖNV) | K311 | 45 000 | 45 000 |
| 55 | 104031 | Bölcsőde | Irodaszer, nyomtatvány | 5001 | (ÖNV) | K312 | 20 000 | 20 000 |
| 56 | 104031 | Bölcsőde | Konyhai eszközök | 5001 | (ÖNV) | K312 | 10 000 | 10 000 |
| 57 | 104031 | Bölcsőde | Szakmai anyagok, csoportokba játékok | 5001 | (ÖNV) | K312 | 40 000 | 40 000 |
| 58 | 104031 | Bölcsőde | Textiliák | 5001 | (ÖNV) | K312 | 20 000 | 20 000 |
| 59 | 104031 | Bölcsőde | Tisztasági festés anyagköltsége - folyosó | 5001 | (ÖNV) | K312 | 10 000 | 10 000 |
| 60 | 104031 | Bölcsőde | Tisztítószerek, takarító eszközök | 5001 | (ÖNV) | K312 | 45 000 | 45 000 |
| 61 | 104031 | Bölcsőde | Udvari játékok festési anyagszükséglete | 5001 | (ÖNV) | K312 | 25 000 | 25 000 |
| 62 | 104031 | Bölcsőde | Védőruha | 5001 | (ÖNV) | K312 | 30 000 | 30 000 |
| 63 | 104031 | Bölcsőde | Internetdíj | 5001 | (ÖNV) | K321 | 19 000 | 19 000 |
| 64 | 104031 | Bölcsőde | Telefondíj | 5001 | (ÖNV) | K322 | 28 000 | 28 000 |
| 65 | 104031 | Bölcsőde | Áramdíj | 5001 | (ÖNV) | K331 | 145 000 | 145 000 |
| 66 | 104031 | Bölcsőde | Gázdíj | 5001 | (ÖNV) | K331 | 410 000 | 410 000 |
| 67 | 104031 | Bölcsőde | Víz és csatornadíj | 5001 | (ÖNV) | K331 | 100 000 | 100 000 |
| 68 | 104031 | Bölcsőde | Karbantartás, kisjavítás | 5001 | (ÖNV) | K334 | 25 000 | 25 000 |
| 69 | 104031 | Bölcsőde | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás | 5001 | (ÖNV) | K337 | 5 400 | 5 400 |
| 70 | 104031 | Bölcsőde | Munka-, tűz és vagyonvédelem | 5001 | (ÖNV) | K337 | 95 000 | 95 000 |
| 71 | 104031 | Bölcsőde | Szemétszállítási szolgáltatás | 5001 | (ÖNV) | K337 | 10 000 | 10 000 |
| 73 | 091110 | Óvodai nev. | Foglalkoztatás egészségügyi ell. | 5001 | (KÖT) | K336 | 60 000 | 60 000 |
| 74 | 104031 | Bölcsőde | Foglalkoztatás egészségügyi ell. | 5001 | (ÖNV) | K336 | 10 000 | 10 000 |
| 75 | 091110 | Óvodai nev. | Pedagógus továbbképzés | 5001 | (KÖT) | K336 | 40 000 | 40 000 |
| 76 | 091140 | Óvoda műk. | Postai és pénzügyi szolgáltatások | 5001 | (KÖT) | K337 | 54 000 | 54 000 |
| 77 | 104031 | Bölcsőde | Postai és pénzügyi szolgáltatások | 5001 | (ÖNV) | K337 | 18 000 | 18 000 |
| 78 | 091140 | Óvoda műk. | Belföldi kiküldetés | 5001 | (KÖT) | K341 | 35 000 | 35 000 |
| 79 | 104031 | Bölcsőde | Belföldi kiküldetés | 5001 | (ÖNV) | K341 | 5 000 | 5 000 |
| 81 | 091110 | Óvoda műk. | ÁFA kiadás | 5001 | (KÖT) | K351 | 35 000 | 35 000 |
| 82 | 091140 | Óvoda műk. | ÁFA kiadások | 5001 | (KÖT) | K351 | 834 000 | 834 000 |
| 83 | 104031 | Bölcsőde | ÁFA kiadás | 5001 | (ÖNV) | K351 | 293 000 | 293 000 |
| 85 | 096015 | Gyermekétk.ovi | Vásárolt gyermekélelmezés | 5001 | (KÖT) | K332 | 4 472 300 | 4 472 300 |
| 86 | 096015 | Gyermekétk.ovi | Vásárolt gyermekélelmezés | 5001 | (KÖT) | K351 | 1 207 600 | 1 207 600 |
| 87 | 104035 | Gyermekétk.bölcsi | Vásárolt gyermekétkeztetés | 5001 | (KÖT) | K332 | 1 133 700 | 1 133 700 |
| 88 | 104035 | Gyermekétk.bölcsi | Vásárolt gyermekétkeztetés | 5001 | (KÖT) | K351 | 306 100 | 306 100 |
| 89 | 104036 | Mh.étk.bölcsi | Vásárolt munkahelyi élelmezés | 5001 | (ÖNV) | K335 | 263 400 | 263 400 |
| 90 | 104036 | Mh.étk.bölcsi | Vásárolt munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K351 | 71 100 | 71 100 |
| 91 | 096025 | Mh.étk.ovi | Vásárolt munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K335 | 826 000 | 826 000 |
| 92 | 096025 | Mh.étk.ovi | Vásárolt munkahelyi étkeztetés | 5001 | (ÖNV) | K351 | 223 000 | 223 000 |
| = | NAPKÖZİTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | 81 012 100 | 81 875 255 |

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|-------|------------------------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
|------|-------|------------------------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|

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 | 2020. évi tervezet | 2020. évi mód.ei |
|------|--|------------------------------------|--|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 02.29-ig | 1001 | (ÖNV) | B16 | 664 000 | 664 000 |
| 2 | 041233 | Intézményi közfoglalkoztatás | Munkaügyi Központ támogatása - int.közf. 03.01-től | 1001 | (ÖNV) | B16 | 0 | 1 426 155 |
| 3 | 091110 | Óvodai nevelés | Munkaügyi Központ támogatása - GINOP | 1001 | (ÖNV) | B16 | 0 | 0 |
| 4 | 096025 | Mh.étk.ovi | Munkahelyi étkeztetés | 1001 | (ÖNV) | B403 | 1 144 500 | 1 144 500 |
| 5 | 104036 | Mh.étk.bölcsi | Munkahelyi étkeztetés | 1001 | (ÖNV) | B403 | 365 500 | 365 500 |
| 6 | 096015 | Gyermekétk.ovi | Étkezési térítési díjak Óvodában | 1001 | (KÖT) | B405 | 106 000 | 106 000 |
| 7 | 096015 | Gyermekétk.ovi | Étkezési térítési díjak Bölcsődében | 1001 | (KÖT) | B405 | 0 | 0 |
| 8 | 018030 | Finanszírozás | Működési c.maradvány igénybevétele | 1001 | (KÖT) | B8131 | 21 000 | 530 127 |
| = | INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | 2 301 000 | 4 236 282 |
| 9 | 018030 | Finanszírozás | Irányítószervi támogatás | 1102 | (KÖT) | B816 | 78 711 100 | 77 638 973 |
| = | NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | | | | 81 012 100 | 81 875 255 |