

15. mell.

20. melléklet

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

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
1	091110	Óvodai nev.	Alapilletmények pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	38 759 600	39 590 600
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	12 998 000
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	1 937 345
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	415 000
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	6 616 000
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	2 167 000
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	157 660
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	Gyógytárgypedagógiai 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.	Tisztítószer, 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	89 000
46	091140	Óvoda műk.	Telefondíj	5001	(KÖT)	K322	85 000	54 000
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

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
51	091140	Óvoda műk.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	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 - folyósó	5001	(ÖNV)	K312	10 000	10 000
60	104031	Bölcsőde	Tisztítószer, 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 kiadások	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	829 000
83	104031	Bölcsőde	ÁFA kiadás	5001	(ÖNV)	K351	293 000	293 000
84	091110	Óvoda műk.	Egyéb dologi kiadások	5001	(ÖNV)	K355	0	5 000
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
=	NAPKÖZSIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI ÖSSZESEN						81 012 100	84 179 105

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	2 095 005
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	4 905 132
9	018030	Finanszírozás	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	78 711 100	79 273 973
=	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÖSSZESEN						81 012 100	84 179 105