

**NYÓGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA
2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

Tervezet

KIADÁSOK

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 718 274 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 321 084 Ft
Dologi kiadások	11 529 035 Ft
Felhalmozási kiadások	142 240 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 710 633 Ft

BEVÉTELEK

Pedagógusok bértámogatása 2020. 8. hóra	6 702 367 Ft
Segítők bértámogatása 2020. 8. hóra	1 600 000 Ft
Pedagógusok bértámogatása 2020. 4. hóra	3 351 483 Ft
Segítők bértámogatása 2020. 4. hóra	800 000 Ft
Óvoda működtetési támogatása 2020. 8. hóra	1 363 500 Ft
Óvoda működtetési támogatása 2020. 4. hóra	681 800 Ft
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatása 8. hónap	1 764 000 Ft
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatása 4. hónap	882 000 Ft
Köznevelési feladatok összesen	17 145 850 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 456 000 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 640 809 Ft
Állami pénzek összesen	21 282 659 Ft
Térítési díj bevétel	90 000 Ft
Egyéb bevételek	192 000 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó	5 145 974 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 710 633 Ft

Önkormányzati finanszírozás 2020. január 1-1				
gyermeklétszám szerint		223 738		
Bejövő jutó rész	6 fő	1 342 428	12	111 869 Ft
Nyűgőre jutó rész:	5 fő	1 118 690		
Sötönyre jutó rész:	12 fő	2 684 856	12	223 738 Ft
Összesen:	23 fő	5 145 974		

2019. évi maradvány összege: 3 400 989 Ft

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

053121 Egyéb öz.anyag	50 000
Egyéb anyag vásárlás	
053321 Vásárolt élelmezés	5 000 000
Atroplusz	
053371 Konyhai maradék elszállítása	48 000
Konyha kialakításával kapcs. kfg-ek	0
053341 Karbantartási, kisjavítási szolg.	
Egyéb karbantartás	0
053511 Áfa	
	13 500
	1 350 000
	12 860
Összesen:	1 376 460
0564112 Ké tárgyi eszköz	
Téfaló kocsik	32 000
0567121 Ké tárgyi eszköz áfája	8 640
Összesen	40 640 Ft

Kormányzati funkciók Működési költségvetés összesen 6 616 100 Ft

094061 Térítési díj bevétele 90 000

Kormányzati funkciók bevételei 90 000 Ft

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0511011 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka.) (2 fő óvodapedagógus, 1 fő déjka)			
	337 995	1	337 995
	337 995	11	3 717 945
	310 590	9	2 795 310
	310 590	3	931 770
	208 700	1	208 700
	225 300	11	2 478 300
Összesen:			10 470 020
051101 Vezetői pótlék			
	73 080	12	876 960
			876 960
05110119 Egyéb juttatás Helyettesítési díj			
	210 600	1	210 600
			210 600
0511051 Jubileumi jutalom 2 havi alapbér 25 éves jub.jutalom Összesen	225 300	2	450 600
			450 600
			450 600
0511071 Cafeteria			
	3	12 392	12
			446 094
			446 094
0511091 Költségek elszámoltatásai			
			70 000
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásával			
			12 624 274
051231 Reprezentáció			
			50 000
0512 Kifizető személyi juttatások			
			60 000
061 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
			12 874 274 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó			
	3 415 085	17,5%	597 640
	8 583 095	17,5%	1 503 792
Összesen			2 101 432
			2 101 432

Cafeteria	2 416	12	3	86 988	
telefon	87 000	17 400	17,5%	3 593	
repr.után	50 000	63 500	17,5%	13 113	
Összesen:				109 694	109 694
0521 Munkáltatói terhelő Sza					
3	2193	12		78 959	
Telefon magánoklú használata után	87 000	17 400	15%	3 080	
Reprezentáció után Mifzetői adó	50 000	63 500	15%	11 240	
Összesen:				93 278	
052 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZJA				2 298 404 Ft	
Gyógyszer		5 000			
Vegyszer		10 000			
Egyéb szakmai anyag		200 000			
053111 Szakmai anyagok				215 000	
Irodaszer, nyomtatvány		50 000			
Hajló és kőanyag		80 000			
Munkaruhá		45 000			
Egyéb üzemeltetési anyag		20 000			
plédék					
053121 Üzemeltetési anyagok				195 000	
0531 Készletbeszerzés				410 000 Ft	
053211 Internet (adatátviteli c.)			3 100		
053221 Telefon (nem adatátviteli c.)			87 000		
0532 Kommunikációs szolgáltatások				90 100 Ft	
Villamosenergia		259 000			
Gázenergia		500 000			
Víz és csatornadíj		120 000			
053311 Közlüzemi díjak				879 000 Ft	
053341 Karbantartás, idjavítási szolg.					
Egyéb karbantartás		150 000			
053341 Karbantartás, idjavítási szolgáltatások				160 000 Ft	
053361 Egyéb szakmai szolgáltatás					
Továbbképzés, vizsgadíj		40 000			
053381 Szakmai továbbképzést segítő szolgáltatások				40 000 Ft	
Biztosítás, szolgáltatási díjak					
Épületbiztosítás		95 000			
Bérlő övödofenntartás költségei		0			
Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja		90 000			
Szállítási szolgáltatási díj					
Társulás övödójába bejáró gyermekek utaztatása					
megállapodás alapján		2 546 000			
Egyéb üzemeltetés fenntartás					
Személyszállítás		40 000			
Fogyasztómosás		20 000			
Fogl. Ed.					
7 000	3			21 000	
053371 Egyéb szolgáltatások				2 812 000 Ft	

Belföldi kiküldetés			120 000		
05341 Kiküldetések				120 000 Ft	
053611 Működési célú áfa			436 475		436 475 Ft
Díjak, egyéb befizetések		5 000			
Kamat, pótlék		2 000			
Kül. egyéb dologi kiada.		10 000			
053551 Egyéb dologi kiadások			17 000		17 000 Ft
0564112 Ké tárgyi eszköz					
Hátúszekrény, vasaló			80 000		
0567121 Ké tárgyi eszköz áfaja			21 600		
Összesen			101 600		101 600 Ft
Kormányzati funkció kiadásai				20 028 853 Ft	
094111 Egyéb működési bevételek					
Áramdíj, vízdíj befizetésből eredő egyéb bevételek				190 000 Ft	
Kamatbevételek				2 000 Ft	
Kormányzati funkció bevételei				192 000 Ft	
091120 SNI-a gyermekek ellátása					
0512211 Megbízási díj					
ógypedagógus 09-05 hó/09-11	96 000	1	96 000		
logopédus 09-11. hó	48 000	1	48 000		
0912 Külső személyi juttatások			144 000	144 000	
091 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					144 000 Ft
05211 Szociális hozzájárulási adó					
144 000	90%	17,5%	22 680		
Összesen			22 680	22 680	
062 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZJA				22 680 Ft	
Kormányzati funkció kiadásai összesen				166 680 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				28 710 633 Ft	

Bevételek	2018	2019	2020	Változás
Pedagógusok bértámogatása	8 838 000	6 994 400	6 702 967	96%
Segítők bértámogatása	1 470 000	1 470 000	1 600 000	109%
Pedagógusok bértámogatása	4 124 400	8 467 200	8 351 483	96%
Segítők bértámogatása	795 000	795 000	800 000	109%
Ped.bértámogatásának pótlólagos összege				
Óvoda működötés támogatása	1 525 057	1 428 533	1 363 600	95%
Óvoda működötés támogatása	795 300	714 267	681 800	95%
Társulás által fennt.óvod.bef.gyerm.utaztat.	1 890 000	1 890 000	1 764 000	93%
Társulás által fennt.óvod.bef.gyerm.utaztat.	630 000	945 000	882 000	93%
Köznevelési feladatok összesen	19 947 767	17 674 400	17 145 850	97%
Gyermakéktetés támogatása				
Finzfizetés szempontjából ellentart dolgozók bértám.	1 596 000	1 282 000	1 496 000	116%
Gyermakéktetés Uzemeltetési támogatása	2 812 975	2 957 610	2 640 809	89%
Állami pénzek összesen	24 356 742	21 924 010	21 282 659	97%
Térítési díj bevétele	150 000	42 000	90 000	214%
Egyéb bevételek	192 000	192 000	192 000	100%
Önkormányzatok által finanszírozandó	1 124 964	8 621 548	5 145 974	142%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 823 706	25 779 558	25 710 633	104%
Kiadások				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 890 843	12 017 729	12 718 274	106%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 378 346	2 431 650	2 321 084	95%
Dologi kiadások	11 389 417	11 164 779	11 529 035	103%
felhalmozási kiadások	105 100	195 100	142 240	86%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 823 706	25 779 558	25 710 633	104%