

NYÖGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				Tervezet
<b>KIADÁSOK</b>				
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>26 710 633 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Pedagógusok bértámogatása 2020. 8. hóra	6 702 967 Ft			
Segítőik bértámogatása 2020. 8. hóra	1 600 000 Ft			
Pedagógusok bértámogatása 2020. 4. hóra	3 351 483 Ft			
Segítőik bértámogatása 2020. 4. hóra	800 000 Ft			
Óvoda működötetés támogatása 2020. 8. hóra	1 363 600 Ft			
Óvoda működötetés 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	2 646 000 Ft		
Köznevelési feladatok összesen	17 145 850 Ft			
Gyermekéktözetés támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 496 000 Ft			
Gyermekéktözetés üzemeltetési támogatása	2 640 809 Ft			
Államfí pénzok összesen	21 282 659 Ft	21 282 659 Ft		
Tértítési díj bevételei		90 000 Ft		
Egyéb bevételek		192 000 Ft		
Önkormányzatok által finanszírozandó		5 145 974 Ft		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>26 710 633 Ft</b>		
<b>Önkormányzati finanszírozás 2020. január 1-től</b>				
gyermeklétszám szerint		223 738		
Bejáró jutó rész	6 fő	1 342 428	12	111 869 Ft
Nyűgőre jutó rész:	5 fő	1 118 690		
Sótoryra jutó rész:	12 fő	2 684 856	12	223 738 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>23 fő</b>	<b>5 145 974</b>		
2019. évi maradvány összege:	3 400 989	Ft		

090015 Gyermekéktözetés köznevelési intézményben				
053121 Egyéb üz.anyag		50 000		
Egyéb anyag vásárlás				
053321 Vásárolt élektmezés		5 000 000		
Atropusz				
053371 Konyhai maradék elszállítása		48 000		
Konyha klalaktásával kapcs. ktg-ek		0		
053341 Karbantartási, ktjavítási szolg.				
Egyéb karbantartás		0		
053511 Áfa				
	13 500			
	1 350 000			
	12 960			
Összesen:	1 376 460	1 376 460		6 474 460 Ft
056412 Ké tárgyi eszköz				
Tálaló kosk		32 000		
0567121 Ké tárgyi eszköz áfája		8 640		
Összesen		40 640		40 640 Ft
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>				<b>6 615 100 Ft</b>
094051 Térítési díj bevétele		90 000		
<b>Kormányzati funkció bevételei</b>				<b>90 000 Ft</b>
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>				
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működötetési feladatai</b>				
0511011 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka.)				
{2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka}				
	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	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
0511061 Jubileumi jutalom				
2 havi alapbér	225 300	2	450 600	
25 éves jub.jutalom				
Összesen			450 600	450 600
0511071 Cafeteria				
	3	12 392	12	446 094
0511091 Közlekedési költségátírtések				70 000
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				12 624 274
051231 Reprezentáció				50 000
0612 Külső személyi juttatások				50 000
<b>061 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				<b>12 674 274 Ft</b>
0521 Szociális hozzájárulási adó				
	3 415 085	17,5%	597 640	
	8 593 095	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:				103 694	103 694
0521 Munkáltatót terhelő Szja					
3	2193	12		78 959	
Telefon magáncélú használata után	87 000	17 400	15%	3 080	
Reprezentáció után kiküldető adó	50 000	63 500	15%	11 240	
Összesen:					93 278
052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA					2 299 404 Ft
Gyógyszer		5 000			
Vegyszer		10 000			
Egyéb szakmai anyag		200 000			
053111 Szakmai anyagok				215 000	
Irodaszer, nyomtatvány		50 000			
Hajló és kenőanyag		80 000			
Munkaruhá		45 000			
Egyéb üzemeltetési anyag					
plédok		20 000			
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 Közfizetési díjak					878 000 Ft
053341 Karbantartási, kisjavítási szolg.					
Egyéb karbantartás		150 000			
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					160 000 Ft
053361 Egyéb szakmai szolgáltatás					
Továbbképzés, vizsgadíj		40 000			
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					40 000 Ft
Biztosítás, szolgáltatást díjak					
Építéshitelezés		95 000			
Bejövő óvodafenntartás költségei		0			
Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja		90 000			
Szállítási szolgáltatás díj					
Társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatása					
megállapodás alapján					
				2 646 000	
Egyéb üzemeltetés fenntartás					
Személyszállítás		40 000			
Fűtőanyagellátás		20 000			
Fogl. Eö.					
7 000	3			21 000	
053371 Egyéb szolgáltatások					2 912 000 Ft

Belföldi kiküldetés		120 000			
05341 Kiküldetések					120 000 Ft
053511 Működési célú áfa		436 475			436 475 Ft
Díjak, egyéb befizetések	5 000				
Kamat, pótlék	2 000				
Köl. egyéb dologi kiadás	10 000				
053551 Egyéb dologi kiadások		17 000			17 000 Ft
0564112 Ké tárgyi eszköz					
Hűtőszekrény, vasaló		80 000			
0567121 Ké tárgyi eszköz áfája		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 SNV-s gyermekek ellátása					
0512211 Megbízási díj					
ógypedagógus 09-05 hó;09-1:	96 000	1	96 000		
logopédus 09-11. hó	48 000	1	48 000		
0512 Külső személyi juttatások		144 000		144 000	
061 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					144 000 Ft
05211 Szociális hozzájárulási adó					
144 000	90%	17,5%	22 680		
Összesen			22 680	22 680	
052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA					22 680 Ft
Kormányzati funkció kiadásai összesen					166 680 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					26 710 633 Ft

Bevételek	2018	2019	2020	Változás
Pedagógusok bértámogatása	8 838 000	6 994 400	6 702 967	96%
Segítői bértámogatása	1 470 000	1 470 000	1 600 000	109%
Pedagógusok bértámogatása	4 124 400	3 497 200	3 351 483	96%
Segítői bértámogatása	735 000	735 000	800 000	109%
Ped.bértámogatásának pótlólagos összege				
Óvoda működésének támogatása	1 525 067	1 428 533	1 363 600	95%
Óvoda működésének támogatása	735 300	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%
Gyermekekétkeztetés támogatása				
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	1 596 000	1 292 000	1 496 000	116%
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési 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 bevétel	150 000	42 000	90 000	214%
Egyéb bevételek	192 000	192 000	192 000	100%
Önkormányzatok által finanszírozandó	1 124 964	3 621 548	5 145 974	142%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 823 706</b>	<b>25 779 558</b>	<b>26 710 693</b>	<b>104%</b>
Kiadások				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 890 843	12 037 729	12 718 274	106%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 376 346	2 431 950	2 321 084	95%
Dologi kiadások	11 389 417	11 164 779	11 529 035	103%
felhalmozási kiadások	165 100	165 100	142 240	86%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 823 706</b>	<b>25 779 558</b>	<b>26 710 693</b>	<b>104%</b>