

NYÖGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE		Előfordult
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	6 702 967 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 működtetés támogatása 2020. 8. hóra	1 363 600 Ft	
Óvoda működtetés 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	
Gyermekétkeztetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 496 000 Ft	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 640 809 Ft	
Állami pénzek összesen	21 282 659 Ft	21 282 659 Ft
Térítési díj bevétele		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-től			
gyermeklétszám szerint		223 738	
Befizetés jutó rész	6 fő	1 342 428	12 111 869 Ft
Nyögérre jutó rész	5 fő	1 118 660	
Sótornyra 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 üz.anyag		50 000	
Egyéb anyag vásárlás			
053321 Vásárolt ételmezés		5 000 000	
Atreplusz			
053371 Konyhai maradvék elszállítása		48 000	
Konyha kialakításával kapcs. ktg-ek		0	
053941 Karbantartási, klsjavítási szolg.			
Egyéb karbantartás		0	
053511 Áfa			
	13 500		
	1 350 000		
	12 960		
Összesen:	1 376 460	1 376 460	6 474 460 Ft
0564112 Ké tárgyl eszköz			
Tároló kocsi		32 000	
0567321 Ké tárgyl eszköz áfája		8 640	
Összesen:		40 640	40 640 Ft
Kormányzati funkciók kiadásai összesen			6 515 100 Ft
094051 Térítési díj bevétele		90 000	
Kormányzati funkciók bevételei			90 000 Ft
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
0511011 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka.)			
(2 fő óvodapedagógus, 1 fő deka)			
	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
0511061 Jubileumi jutalom			
2 hevi alapbér	225 300	2	450 600
25 éves jub.jutalom			
Összesen			450 600
0511071 Cafeteria			
	3 12 392	12	446 094
			446 094
0511091 Közlekedési költségtérítések			70 000
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			12 624 274
051231 Reprezentáció			50 000
0512 Külső személyi juttatások			50 000
061 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			12 874 274 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó			
	3 415 085	17,5%	597 640
	8 593 095	17,5%	1 503 792
Összesen			2 101 432

Cafeteria	2 416	12	3	86 988	
telefon	87 000	17 400	17,3%	3 593	
repr.után	50 000	63 500	17,3%	13 113	
Összesen:				103 694	103 694
0521 Munkáltatót terhelő szja					
3	2193	12		78 959	
Telefon megáncsúli használata után	87 000	17 400	15%	3 080	
Reprezentáció után kifizetési adó	50 000	63 500	15%	11 240	
Összesen:				93 278	
062 MUNKAADÓKAT TERHELŐ 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		
Hajtó és kenőanyag			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 Közfizetési díjak					879 000 Ft
053341 Karbantartási, javítási szolg.					
Egyéb karbantartás			150 000		
053341 Karbantartási, javítási szolgáltatások					150 000 Ft
053361 Egyéb szakmai szolgáltatás					
Továbbképzés, vizsgadíj			40 000		
063301 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					40 000 Ft
Biztosítási, szolgáltatási díjak					
Épületbiztosítás			95 000		
Bejeli 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					
Szemétszállítás			40 000		
Függőnymanóvá			20 000		
Fogl. Ell.					
7 000	3		21 000		
063371 Egyéb szolgáltatások					2 012 000 Ft

Belföldi költöztetés			120 000		
05341 Költöztetések					120 000 Ft
053611 Működési célú áfa			436 475		436 475 Ft
Díjak, egyéb befizetések		5 000			
Kamat, pótlék		2 000			
Köl. egyéb dologi kiada.		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 SN-s gyermekek ellátása					
0512211 Megbízási díj					
ógypedagógus 03-05 hó/09-1:	96 000	1	96 000		
logopédus 09-11. hó	48 000	1	48 000		
0512 Kiadás személyi juttatások			144 000	144 000	
051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					144 000 Ft
05211 Szociális hozzájárulási adó					
344 000	90%	17,5%	22 680		
Összesen			22 680	22 680	
062 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA					22 680 Ft
Kormányzati funkció kiadásai összesen					168 680 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					20 710 633 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	3 497 200	3 351 483	96%
Segítők bértámogatása	735 000	735 000	800 000	109%
Ped.bértámogatásának pótlólagos összege				
Óvoda működtetés támogatása	1 525 067	1 428 533	1 363 600	95%
Óvoda működtetés támogatása	735 300	714 267	681 800	95%
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztat.	1 890 000	1 890 000	1 764 000	93%
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztat.	630 000	945 000	882 000	93%
Köznevelési feladatok összesen	19 947 767	17 674 400	17 145 850	97%
Gyermekekékeztetés támogatása				
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	1 596 000	1 292 000	1 456 000	116%
Gyermekekékeztetés 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%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 823 706	25 779 558	26 710 633	104%
Kiadások				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 890 843	12 017 729	12 718 274	106%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 378 346	2 431 960	2 321 084	95%
Dologi kiadások	11 389 417	11 164 779	11 523 035	103%
felhalmozási kiadások	165 100	165 100	142 240	86%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 823 706	25 779 558	26 710 633	104%