

NYÖGÉRI DÖRCEBERG ÓVODA
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Előfordult

KIADÁSOK

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 017 729 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 431 950 Ft
Dologi kiadások	11 164 779 Ft
Felhalmozási kiadások	165 100 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 779 558 Ft

BEVÉTELEK

Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév	6 994 400 Ft
Szülők bértámogatása 2018/2019. tanév	1 470 000 Ft
Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév	8 497 200 Ft
Szülők bértámogatása 2019/2020. tanév	735 000 Ft
Ped.bértámogatásának pótlólagos összege	0 Ft
Óvoda működötés támogatása 2018/2019. tanév	1 428 533 Ft
Óvoda működötés támogatása 2018/2019. tanév	714 267 Ft
Társulás által fennt.óvod.baj.gyerm.utaztatása 8. hónap	1 890 000 Ft
Társulás által fennt.óvod.baj.gyerm.utaztatása 4. hónap	945 000 Ft
Köznevelési feladatok összesen	17 674 400 Ft
Gyermekéktözletés támogatása	
A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	1 292 000 Ft
Gyermekéktözletés üzemeltetési támogatása	2 957 610 Ft
Állami pénzek összesen	21 924 010 Ft
Térítési díj bevétel	42 000 Ft
Egyéb bevételek	192 000 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó	3 621 548 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 779 558 Ft

Önkormányzat finanszírozás 2019. január 1-ig gyermeklétszám szerinti	157 459		
Bejáró jutó rész	314 917	12	26 243 Ft
Nyöögéri jutó rész:	1 259 669		
Szótorvó jutó rész:	2 046 982	12	170 580 Ft
Összesen:	3 621 548		

096015 Gyermekéktözletés köznevelési intézményben

053121 Egyéb üz.anyag	50 000		
Egyéb anyag vásárlás			
053321 Vásárolt élelmözés	4 000 000		
Atropiusz			
053371 Konyhai maradvék elszéllítés	47 000		
Konyha kiellaktásával kapcs. ktg-ek	0		
0533 Karbantartás			
Festés	0		
053511 Áfa	13 500		
	1 030 000		
	12 630		
	0		
	0		
Összesen:	1 106 130	1 106 130	6 233 180 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen 6 203 180 Ft

004081 Térítési díj bevétele 42 000

Kormányzati funkció bevételei 42 000 Ft

091110 Óvodai nevelés, ellátás székmal feladatal

091140 Óvodai nevelés, ellátás működötési feladatal

0511013 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka.)			
(2 fő óvodapedagógus, 1 fő hájka)			
	337 995	1	337 995
	337 995	11	3 717 045
	310 590	9	2 795 310
	319 725	3	959 175
	180 500	1	180 500
	208 650	11	2 295 150
Összesen:			10 285 075
051101 Alapilletmény	5,92	48 750	288 000
			288 600
051101 Egyéb kötelező ill.pótlék			
	73 080	12	876 960
051101 Vezetői pótlék			876 960
0511071 Cafetéria	3	12 392	446 094
			446 094
0511091 Közlekedési költségértékesek			70 000
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			11 967 729
051121 Reprezentáció			50 000
0812 Kötés személyi juttatások			60 000
091 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			12 017 729 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó			
	3 886 685	19,5%	660 449
	7 776 150	19,5%	1 516 349
	0	19,5%	0
	288 600	19,5%	56 277
Összesen			2 233 069

Cafetária	2 416	12	3	86 988	
telefon	87 000	17 400	19,5%	4 004	
reprez. után	50 000	63 500	19,5%	14 611	
Összesen:				105 603	105 603
0523 Munkáltatói terhelő szája					
3	2193	12		78 959	
Telefon megacéló használata után					
87 000	17 400	15%		3 080	
Reprezentáció után, kifizetési addó					
50 000	63 500	15%		11 240	
Összesen:				93 278	93 278
062 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA					2 491 050 Ft
Egyeszes	5 000				
Vegyeszes	10 000				
Egyéb szakmai anyag	200 000				
053111 Szakmai anyagok				215 000	
irodászter, nyomtatvány	50 000				
Hajlé és kamé anyag	80 000				
Munkajuttatás	45 000				
Egyéb díjazottaknak					
Független, karnál, főtárlók..					
053121 Üzemeltetési anyagok				175 000	
0031 Készletbeszerzés					380 000 Ft
053211 Internet (adatátviteli c.)				3 000	
053221 Telefon (nem adatátviteli c.)				87 000	
0532 Kommunikációs szolgáltatások					90 000 Ft
Villamosenergia	97 840				
Gázenergia	852 660				
Víz és csatornázás	120 000				
053311 Készletbeszerzés					1 000 000 Ft
053341 Karbantartás, kifizetési szolg.					
Egyéb karbantartás	120 000				
053341 Karbantartás, kifizetési szolgáltatások					120 000 Ft
053361 Egyéb szakmai szolgáltatás					
Továbbképzés, vizsgadíj	40 000				
053361 Szakmai képzés/segítő szolgáltatások					40 000 Ft
Biztosítás, szolgáltatások díjak					
Munkavédelem	50 000				
Építési/építési	77 849				
Építési/építési költség	500 000				
Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja	90 000				
Szállítási szolgáltatások díja					
Társults díjazásba bejáró gyermekek utaztatása					
magállapodás alapján					2 895 000
Egyéb Üzemeltetési fenntartás					
Szolgáltatások	40 000				
Fogl. díj.	7 000	3		21 000	
053371 Egyéb szolgáltatások					3 013 840 Ft

Belföldi kifizetés	120 000			
05341 Kifizetések				120 000 Ft
053411 Munkaadókat terhelő díjak	400 740			400 740 Ft
Díjak, egyéb befizetések	5 000			
Kamat, pótlék	2 000			
Kül. egyéb díjazási kiadások	10 000			
053561 Egyéb díjazási kiadások	17 000			17 000 Ft
0564112 Kétféle eszköz				
termékek	80 000			
utaztatás	50 000			
0567121 Kétféle eszköz díja	35 100			
Összesen	165 100			165 100 Ft
Kormányzati funkció kiadásai				20 878 308 Ft
094111 Egyéb működési bevételek				
Áramdíj, vízdíj befizetésből eredő egyéb bevételek				150 000 Ft
Kamatbevételek				2 000 Ft
Kormányzati funkció bevételei				152 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				28 779 650 Ft

Bevételek	2017.	2018.	2019.	Változás
Pedagógusok bértámogatása	8 641 802	8 838 000	6 994 400	79%
Segítői bértámogatása	1 200 000	1 470 000	1 470 000	100%
Pedagógusok bértámogatása	4 618 897	4 124 400	3 497 200	85%
Segítői bértámogatása	600 000	735 000	735 000	100%
Ped.bértámogatásának pótdíjazás összege	118 420			
Óvoda működtetés támogatása	1 470 600	1 525 067	1 428 533	94%
Óvoda működtetés támogatása	789 767	735 300	714 267	97%
Társulás által fennt.óvod.baj.gyerm.utaztat.	1 586 000	1 890 000	1 890 000	100%
Társulás által fennt.óvod.baj.gyerm.utaztat.	315 000	630 000	945 000	150%
Köznevelési feladatok összesen	19 140 491	19 947 767	17 674 400	88%
Gyermekétkeztetés támogatása				
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	1 566 720	1 596 000	1 292 000	81%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 436 179	2 812 975	2 957 630	105%
Állami pénzsek összesen	23 143 300	24 358 742	21 924 010	90%
Térítési díj bevétel	150 000	150 000	42 000	28%
Egyéb bevételek	192 000	192 000	192 000	100%
Önkormányzatok által finanszírozandó	0	1 124 964	3 621 548	322%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 693 000	25 823 706	25 779 558	100%
Kiadások				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 040 000	11 890 848	12 017 729	101%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 816 000	2 378 348	2 491 950	102%
Dologi kiadások	9 825 000	11 389 417	11 164 779	98%
felhalmozási kiadások	213 000	166 100	166 160	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 693 000	25 823 708	25 779 558	100%