

NYÖGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA			Tervezet
2019. ÉVI			
KÖLTSÉGVETÉSE			
<b>KIADÁSOK</b>			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		12 017 729 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok		2 431 950 Ft	
Dologi kiadások		12 244 279 Ft	
Felhalmozási kiadások		165 100 Ft	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>26 850 058 Ft</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>			
Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév	6 994 400 Ft		
Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév	1 470 000 Ft		
Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév	3 497 200 Ft		
Segítők bértámogatása 2019/2020. tanév	735 000 Ft		
Ped.bértámogatásának pótlólagos összege	0 Ft		
Óvoda működtetés támogatása 2018/2019. tanév	1 428 533 Ft		
Óvoda működtetés támogatása 2018/2019. tanév	714 257 Ft		
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatása 8. hónap	1 890 000 Ft		
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatása 4. hónap	945 000 Ft	2 835 000 Ft	
Köznevelési feladatok összesen	17 674 400 Ft		
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 292 000 Ft		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 957 610 Ft		
Állami pénzek összesen	21 924 010 Ft	21 924 010 Ft	
Térítési díj bevétel		42 000 Ft	
Egyéb bevételek		192 000 Ft	
Önkormányzatok által finanszírozandó		4 701 048 Ft	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>26 850 058 Ft</b>	
<b>Önkormányzat finanszírozás 2019. január 1-1</b>			
gyermeklétszám szerinti	204 393		
Bejére jutó rész	2 fő	408 787	12
Nyögérre jutó rész:	8 fő	1 635 147	
Sótonyra jutó rész:	13 fő	2 657 114	12
Összesen:	23 fő	4 701 048	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
0531 Egyéb üz.anyag		50 000	
Egyéb anyag vásárlás			
053321 Vásárolt élelmiszer		4 000 000	
Atroplusz			
0533719 Konyhai maradék elszállítása		47 000	
Konyha kialakításával kapcs. ktg-ek		300 000	
0533 Karbantartás			
Festés		150 000	
05351112 Áfa	13 500		
	1 080 000		
	12 690		
	27 000		
	40 500		
Összesen:	1 173 690	1 173 690	5 520 690 Ft
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>			<b>5 520 690 Ft</b>
094051 Térítési díj bevétel		42 000	
<b>Kormányzati funkció bevételei</b>			<b>42 000 Ft</b>
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 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
	319 725	3	959 175
	180 500	1	180 500
	195 000	11	2 145 000
Összesen:		10 135 925	10 135 925
051101 Alapilletmény			
9	48 750	438 750	438 750
051101 Egyéb kötelező ill.pótlék			
73 060	12	876 960	
051101 Vezetői pótlók		876 960	876 960
0511071 Cafetéria			
3	12 392	12	446 094
0511091 Közlekedési költségátértesek			70 000
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			11 967 729
051231 Reprezentáció			50 000
0512 Külső személyi juttatások			80 000
<b>051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>12 017 729 Ft</b>
<b>0521 Szociális hozzájárulási adó</b>			
	3 386 885	19,5%	660 443
	7 626 000	19,5%	1 487 070
	0	19,5%	0
	438 750	19,5%	85 556
Összesen		2 233 069	2 233 069

Cafetéria	2 416	12	3	86 988	
Telefon	87 000	17 400	19,5%	4 004	
repr.után	50 000	63 500	19,5%	14 611	
Összesen:				105 603	105 603
0521 Munkáltatót terhelő Szja					
3	2193	12		78 959	
Telefon magáncélú használata után					
87 000	17 400	15%		3 080	
Reprezentáció után kifizetési adó					
50 000	63 500	15%		11 240	
Összesen:				93 278	
052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA					2 431 950 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		
Munkaruha			45 000		
Egyéb üzemeltetési anyag					
Fűgőny, karnis, lábtörők..			600 000		
053121 Üzemeltetési anyagok				775 000	
0531 Készletbeszerzés					990 000 Ft
053211 Internet (adatátviteli c.)			3 000		
053221 Telefon (nem adatátviteli c.)			87 000		
0532 Kommunikációs szolgáltatások					90 000 Ft
Villamosenergia			97 340		
Gázenergia			862 660		
Víz és csatornadíj			120 000		
053311 Közütemi díjak					1 080 000 Ft
053341 Karbantartási, kisjavítási szolg.					
Egyéb karbantartás			120 000		
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					120 000 Ft
053361 Egyéb szakmai szolgáltatás					
Továbbképzés, vizsgadíj			40 000		
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					40 000 Ft
Biztosítás, szolgáltatási díjak					
Munkavédelem			50 000		
Épületbiztosítás			77 849		
Bejeli óvodafenntartás költségei			500 000		
Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja			90 000		
Szállítási szolgáltatási díj					
Társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatása					
megállapodás alapján				2 835 000	
Egyéb üzemeltetés fenntartás					
Személyszállítás			40 000		
Fogl. Ell.					
7 000	3		21 000		
053371 Egyéb szolgáltatások					3 613 840 Ft

Belföldi kiküldetés	120 000		
05341 Kiküldetések			120 000 Ft
053511 Működési célú áfa	652 740		662 740 Ft
Díjak, egyéb befizetések	5 000		
Kamat, pótlék	2 000		
Külf. egyéb dologi kiada.	10 000		
053551 Egyéb dologi kiadások		17 000	17 000 Ft
0564112 Ké tárgyi eszköz			
tornaeszközök		80 000	
udvari játékok		50 000	
0567121 Ké tárgyi eszköz áfája		35 100	
Összesen		165 100	165 100 Ft
Kormányzati funkció kiadásai			21 335 368 Ft
094111 Egyéb működési bevételek			
Áramdíj, vízdíj befizetésből eredő egyéb bevételek			192 000 Ft
Kormányzati funkció bevételei			192 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			26 859 068 Ft

Bevételek	2017.	2018.	2019.	Változás
Pedagógusok bértámogatása	8 641 807	8 838 000	6 994 400	79%
Segítők bértámogatása	1 200 000	1 470 000	1 470 000	100%
Pedagógusok bértámogatása	4 618 897	4 124 400	3 497 200	85%
Segítők bértámogatása	600 000	735 000	735 000	100%
Ped.bértámogatásának pótlólagos 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.bej.gyerm.utaztat.	1 386 000	1 890 000	1 890 000	100%
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztat.	315 000	630 000	945 000	150%
Köznevelési feladatok összesen	19 140 491	19 947 767	17 674 400	89%
Gyermekétkeztetés támogatása				
Finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértám.	1 566 720	1 596 000	1 292 000	81%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 436 179	2 812 975	2 957 610	105%
Állami pénzek összesen	23 143 390	24 356 742	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	4 701 048	418%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 693 000</b>	<b>25 823 706</b>	<b>26 859 058</b>	<b>104%</b>
Kiadások				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 040 000	11 890 843	12 017 729	101%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 615 000	2 378 346	2 431 950	102%
Dologi kiadások	9 925 000	11 389 417	12 244 279	108%
felhalmozási kiadások	213 000	165 100	165 100	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 693 000</b>	<b>25 823 706</b>	<b>26 859 058</b>	<b>104%</b>
			1 035 352 Ft	