

NYŐGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Tervezet

KIADÁSOK

Személyi juttatások	28 096 492 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3 689 711 Ft
Dologi kiadások	22 670 939 Ft
Felhalmozási kiadások	1 149 858 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 607 000 Ft

BEVÉTELEK

Óvodaműködtetés támogatása_óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5 050 558 Ft	
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	25 116 000 Ft	
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus kleg.támogatása	717 000 Ft	
Óvodában foglalkoztatott segítők átlagbér alapú támogatása	5 268 000 Ft	
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 268 000 Ft	
Köznevelési feladatok összesen	38 419 558 Ft	
Gyermekétkeztetés támogatása		
bértámogatása	3 330 400 Ft	
üzemeltetési támogatása	7 832 916 Ft	
Állami pénzek összesen	49 582 874 Ft	49 582 874 Ft
Térítési díj bevétel		0 Ft
Maradvány		100 003 Ft
Egyéb bevételek (irodahasználat, kamat)		2 000 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó 2024. januári létszám alapján		5 922 123 Ft
Összes finanszírozása		5 922 123 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 607 000 Ft

Önkormányzati finanszírozás 2024. január 1-i
gyermeklétszám szerint

Bejcre jutó rész	7 fő	1 429 478	12	119 123 Ft
Nyőgérre jutó rész:	9 fő	1 837 900		
Sótonyra jutó rész:	13 fő	2 654 745	12	221 229 Ft
Összesen:	29 fő	5 922 123		

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben

053121	Egyéb üzemeltetési anyag	90 000	
	Egyéb anyag vásárlás, konyhai eszközök		
053321	Vásárolt élelmezés	12 208 341	
	Atroplusz		
053371	Rendelkezésre állási díj	84 000	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg.		
	Egyéb karbantartás konyhában	200 000	
053511	Áfa		
		24 300	
		3 296 252	
		22 680	
		54 000	
Összesen:		3 397 232	15 979 573 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen 15 979 573 Ft

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0511011	Alapilletmények				
	LJ	327 667	1	327 667	
		555 000	11	6 105 000	
	Tné CS.E/Óv.nő	348 820	3	1 046 460	
		538 000	9	4 842 000	
	KB	348 820	1	348 820	
		348 820	11	3 837 020	
	Mné VE	348 820	1	348 820	
		348 820	11	3 837 020	
Összesen:				20 662 807	20 662 807
051101	Vezetői pótlék	109 620	1	109 620	
	Igazgatói megbízás	158 640	11	1 745 040	
	Ágazati szakmai pótlék	104 853	1	104 853	
	Többlettanítási díj				
	555000/174*2óra*40nap	20	2	255 172	
Összesen:				2 214 685	2 214 685
05110	Jubileumi jutalom				
	LJ 30 éves	555 000	3	1 665 000	1 665 000
0511071	Cafeteria	4	12	864 000	864 000
0511091	Közlekedési költségtérítések				960 000
051113	Fogl. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				30 000
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				26 396 492
051231	Reprezentáció				100 000
0512	Külső személyi juttatások				100 000
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				26 496 492 Ft

0521 Szociális hozzájárulási adó					
	2 541 412	13,0%		330 384	
	22 286 252	13,0%		2 897 213	
Összesen				3 227 596	3 227 597
Cafeteria	2 340	12	4	112 320	
telefon	89 840	17 968	13,0%	2 756	
repr.után	100 000	127 000	13,0%	19 482	
Összesen:				134 558	134 558
0521 Munkáltatót terhelő Szja					
3	3186	12		114 696	
Telefon magáncélú használata után					
89 840	17 968	15%		3 180	
Reprezentáció után kifizetői adó					
100 000	127 000	15%		22 479	
Összesen:					140 355
052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA					3 502 511 Ft
Gyógyszer			7 000		
Vegyszer			10 000		
Szakmai iratok			51000		
Egyéb szakmai anyag			200 000		
053111 Szakmai anyagok					268 000
Irodaszer, nyomtatvány			100 000		
Hajtó és kenőanyag			60 000		
Munkaruha			80 000		
Terítők			30 000		
Tisztítószer, fertőtlenítők			80 000		
053121 Üzemeltetési anyagok					350 000
0531 Készletbeszerzés					618 000 Ft
05321 Mobil internet Yettel			3 011		
05321 Adatvédelmi szolgáltatás			60 000		
			63 011		
053221. Telefondíj (nem adatátviteli c.)					
Yettel			27 830		
Digi (volt invitel)			62 010		
			89 840		
0532 Kommunikációs szolgáltatások					152 851 Ft
Villamosenergia			10 000		
Gázenergia			1 500 000		
3000*394	2831				
Víz és csatornadíj			135 000		
053311 Közüzem díjak					1 645 000 Ft
053341 Karbantartási, kisjavítási szolg.					
Egyéb karbantartás			100 000		
053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100 000 Ft
053361 Egyéb szakmai szolgáltatás					
Belső ellenőri tevékenység			90 000		
Továbbképzés díja			150 000		

053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

240 000 Ft

Épületbiztosítás	190 149
Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja	125 000
Társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatása megállapodás alapján	2 268 000
Szállítási szolgáltatási díj	10 000
duguláselhárítás, szippantás	100 000
Szemétszállítás	25 000
Függőnymosás, szőnyegtisztítás	161 417
Fogl. Eü.	
7 000	4
	28 000

053371 Egyéb szolgáltatások

2 907 566 Ft

Belföldi kiküldetés	150 000
---------------------	---------

05341 Kiküldetések

150 000 Ft

053511 Működési célú áfa

775 208

775 208 Ft

Díjak, egyéb befizetések	5 000
Kamat, pótlék	2 000
Kül. egyéb dologi kiadások	3 601
Egyéb dologi kiadások	50 000

053551 Egyéb dologi kiadások

60601

60 601 Ft

0564 Felhalmozási kiadások

Beltéri ajtó	118 000
Udvari melléképület bontása, udvari tároló faház	787 400
0567 Beltéri ajtó áfája	31 860
Udvari melléképület bontása, udvari tároló faház áfa	212 598
Összesen	1 149 858

1 149 858 Ft

Kormányzati funkció kiadásai

37 798 087 Ft

094111 Egyéb működési bevételek

Helyiség bérleti díja

Kamatbevételek

2 000 Ft

Kormányzati funkció bevételei

2 000 Ft

091120 SNI-s gyermekek ellátása

051221 Megbízási díj				
Gyógyped.	10	5 000	32	1 600 000

0512 Külső személyi juttatások

1 600 000

1 600 000

051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1 600 000 Ft

05211 Szociális hozzájárulási adó

1 600 000

90%

13,0%

187 200

Összesen

187 200

187 200

052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA

187 200 Ft

05341 Belföldi kiküldetés

42 140

42 140 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen

1 829 340 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

55 607 000 Ft