

**NYÓGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA**  
**2022. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE**

**Elfogadott**

**KIADÁSOK**

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	19 663 974 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 451 695 Ft
Dologi kiadások	13 238 851 Ft
Felhalmozási kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 354 520 Ft</b>

**BEVÉTELEK**

Óvodaműködtetés támogatása	2 497 000 Ft	
Óvodaműködtetés támogatása - kiegészítő támogatás	454 000 Ft	
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	12 153 750 Ft	
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása - kiegészítő támogatás	1 003 500 Ft	
Óvodában foglalkoztatott segítő átlagbér alapú támogatása	3 339 000 Ft	
Óvodában foglalkoztatott segítő átlagbér alapú támogatása - kiegészítő támogatás	539 000 Ft	
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 079 000 Ft	
Köznevelési feladatok összesen	22 065 250 Ft	
Gyermekétkeztetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 855 920 Ft	
gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása	196 308 Ft	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 874 700 Ft	
	2 438 205 Ft	
Állami pénzek összesen	29 430 383 Ft	29 430 383 Ft
Térítési díj bevétel		0 Ft
Egyéb bevételek		102 000 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó 2022. januári létszám alapján		4 473 279 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó 2016-2021. januári létszám alapján (elmaradt kifizetés)		1 348 858 Ft
Összes finanszírozása		5 822 137 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>35 354 520 Ft</b>

**Önkormányzati finanszírozás 2016-2021. január 1-i létszám alapján**

Bejcre jutó rész	330 202	12	27 517 Ft
Nyőgérre jutó rész:	316 336		
Sótonyra jutó rész:	702 320	12	58 527 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 348 858</b>		

**Önkormányzati finanszírozás 2022. január 1-i**

gyermeklétszám szerint		186 387		
Bejcre jutó rész	12 fő	2 236 639	12	186 387 Ft
Nyőgérre jutó rész:	4 fő	745 546		
Sótonyra jutó rész:	8 fő	1 491 093	12	124 258 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>24 fő</b>	<b>4 473 279</b>		

**Önkormányzati finanszírozás összesen:**

Bejcre jutó rész	330 202	2 236 639	2 566 841	12	213 903 Ft
Nyőgérre jutó rész:	316 336	745 546	1 061 882		
Sótonyra jutó rész:	702 320	1 491 093	2 193 413	12	182 784 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1348858</b>	<b>4 473 279</b>	<b>5 822 137</b>		

## 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

053121	Egyéb üz.anyag	30 000	
	Egyéb anyag vásárlás, konyhai eszközök		
053321	Vásárolt élelmezés	6 496 050	
	Atroplusz		
053371	Rendelkezésre állási díj	48 000	
053511	Áfa		
	8 100		
	1 753 934		
	12 960		
Összesen:	1 774 994	1 774 994	8 349 044 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen	8 349 044 Ft
---------------------------------------	--------------

094051	Térítési díj bevétele	0
--------	-----------------------	---

Kormányzati funkció bevételei	0 Ft
-------------------------------	------

## 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

## 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0511011 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka.)  
(2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka)

219 240	1	219 240	
260 000	11	2 860 000	
319 725	1	319 725	
328 860	10	3 288 600	
234 330	1	234 330	
278 200	11	3 060 200	
bér átf.időre	8	1 928 534	
Összesen:	11 910 629	11 910 629	

051101 Vezetői pótlék

109 620	12	1 315 440	1 315 440
Ágazati szakmai pótlék			
21 924	1	21 924	21 924
52 000	11	572 000	572 000
31 973	1	31 973	31 973
65 772	10	657 720	657 720
pótlék.átf.időre	8	416 000	416 000
Összesen:	1 699 617	1 699 617	

0511011 Egyéb juttatás

Elmaradt bér			
1 193 680	1	1 193 680	1 193 680

0511071 Cafeteria

3	18 000	12	828 000	828 000
---	--------	----	---------	---------

0511091 Közlekedési költségtérítések

400 000

05111 Szabadság megváltás

52 991

0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

19 099 974

051231 Reprezentáció

60 000

0512 Külső személyi juttatások

60 000

051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

19 159 974 Ft

0521 Szociális hozzájárulási adó

936 812	15,5%	145 206	
15 235 545	13,0%	1 980 621	
Összesen		2 125 827	2 125 828

Cafeteria	2 340	12	3	99 840	
telefon	90 000	18 000	13,0%	2 761	
repr.után	60 000	76 200	13,0%	11 689	
Összesen:				114 290	114 290

0521 Munkáltatót terhelő Szja					
3	3186	12		135 936	
Telefon magáncélú használata után					
90 000	18 000	15%		3 186	
Reprezentáció után kifizetési adó					
60 000	76 200	15%		13 487	
Összesen:					152 609

#### 052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA

2 392 727 Ft

Gyógyszer	7 000				
Vegyszer	10 000				
Szakmai iratok	51000				
Egyéb szakmai anyag	200 000				
<b>053111 Szakmai anyagok</b>					268 000

Irodaszer, nyomtatvány	50 000				
Hajtó és kenőanyag	30 000				
Munkaruha	45 000				
Homokvásárlás	25 000				
Tisztítószer, fertőtlenítők	50 000				
<b>053121 Üzemeltetési anyagok</b>					200 000

<b>0531 Készletbeszerzés</b>					468 000 Ft
053211 Mobil internet díja	3 024				
053221 Telefon (nem adatátviteli c.)	86 976				

#### 0532 Kommunikációs szolgáltatások

90 000 Ft

Villamosenergia	100 000				
Gázenergia	500 000				
Víz és csatornadíj	100 000				

<b>053311 Közüzem díjak</b>					700 000 Ft
-----------------------------	--	--	--	--	------------

053341 Karbantartási, kisjavítási szolg.					
Egyéb karbantartás	100 000				

<b>053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>					100 000 Ft
---	--	--	--	--	------------

053361 Egyéb szakmai szolgáltatás					
Belső ellenőri tevékenység	70 000				
Továbbképzés díja	350 000				
Adatvédelmi szolgáltatás	60 000				

<b>053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>					480 000 Ft
---	--	--	--	--	------------

Biztosítási, szolgáltatási díjak					
Épületbiztosítás	140 197				

Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja	125 000				
---------------------------------------	---------	--	--	--	--

Szállítási szolgáltatási díj	10 000				
Társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatása megállapodás alapján	2 079 000				
duguláselhárítás, szippantás	100 000				
Egyéb üzemeltetés fenntartás					
Szemétszállítás	25 000				
Függőnymosás	25 000				
Fogl. EÜ.					
7 000	3			21 000	

<b>053371 Egyéb szolgáltatások</b>					2 626 197 Ft
------------------------------------	--	--	--	--	--------------

Belföldi kiküldetés		120 000		
05341 Kiküldetések				120 000 Ft
<b>053511 Működési célú áfa</b>		<b>389 610</b>		<b>389 610 Ft</b>
Díjak, egyéb befizetések	5 000			
Kamat, pótlék	2 000			
Kül. egyéb dologi kiadások	10 000			
<b>053551 Egyéb dologi kiadások</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000 Ft</b>
0564112 Ké tárgyi eszköz		0		
Udvari játékok		0		
0567121 Ké tárgyi eszköz áfája		0		
Összesen		0		0 Ft
<b>Kormányzati funkció kiadásai</b>				<b>26 442 508 Ft</b>
094111 Egyéb működési bevételek				
Helyiség bérleti díja				100 000 Ft
Kamatbevételek				2 000 Ft
<b>Kormányzati funkció bevételei</b>				<b>102 000 Ft</b>
<b>091120 SNI-s gyermekek ellátása</b>				
0512211 Megbízás díj				
ógyapedagógus 7 hó*8*4500*	4 500	56	252 000	
logopédus 7 hó*8*4500*	4 500	56	252 000	
<b>0512 Külső személyi juttatások</b>		<b>504 000</b>	<b>504 000</b>	
<b>051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				<b>504 000 Ft</b>
05211 Szociális hozzájárulási adó				
504 000 90%		13,0%	58 968	
Összesen		58 968	58 968	
<b>052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA</b>				<b>58 968 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>				<b>662 968 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>35 354 620 Ft</b>