

**NYŐGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA**  
**2023. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE**

Elfogadott

**KIADÁSOK**

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	17 732 305 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 363 667 Ft
Dologi kiadások	22 484 180 Ft
Felhalmozási kiadások	5 356 473 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 936 626 Ft</b>

**BEVÉTELEK**

Óvodaműködtetés támogatása_óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 679 000 Ft	
Óvodaműködtetés támogatása - üzemeltetési támogatás	8 190 000 Ft	
Óvodaműködtetés támogatása - üzemeltetési támogatás korrekció		
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	15 788 700 Ft	
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása korrekció		
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus kieg.támogatása	467 690 Ft	
Óvodában foglalkoztatott segítők átlagbér alapú támogatása	3 878 000 Ft	
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 268 000 Ft	
Köznevelési feladatok összesen	34 271 390 Ft	
Gyermekétkeztetés támogatása		
bértámogatása	2 160 240 Ft	
üzemeltetési támogatása	11 402 996 Ft	
Állami pénzek összesen	47 834 626 Ft	47 834 626 Ft
Térítési díj bevétel		0 Ft
Egyéb bevételek (irodahasználat, kamat)		102 000 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó 2023. januári létszám alapján		0 Ft
Összes finanszírozása		0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>47 936 626 Ft</b>

**Önkormányzati finanszírozás 2023. január 1-i gyermeklétszám szerint**

		0		
Bejcre jutó rész	7 fő	0	12	0 Ft
Nyőgérre jutó rész:	8 fő	0		
Sótonyra jutó rész:	8 fő	0	12	0 Ft
Meggyeskovácsi	5 fő	0	12	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>28 fő</b>	<b>0</b>		

## 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

053121 Egyéb üz.anyag	50 000
Egyéb anyag vásárlás, konyhai eszközök	
053321 Vásárolt élelmezés	10 246 875
Atroplusz	
053371 Rendelkezésre állási díj	84 000
053341 Karbantartási, kisjavítási szolg.	
Egyéb karbantartás konyhában	1 575 070
053511 Áfa	

13 500  
2 766 656  
22 680  
425 269

Összesen: 3 228 105 3 228 105 15 184 050 Ft

**Kormányzati funkció kiadásai összesen 15 184 050 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)

KH	301 455	1	301 455	
	301 455	11	3 316 005	
HE	374 535	1	374 535	
	374 535	11	4 119 885	
KB	278 200	1	278 200	
	317 100	11	3 488 100	
bér átf.időre	0	8	0	
Összesen:			11 878 180	11 878 180

051101 Vezetői pótlék

	109 620	12	1 315 440	
Ágazati szakmai pótlék				
KH	60 291	1	60 291	
	96 466	11	1 061 126	
HE	74 907	1	74 907	
	119 851	11	1 318 361	
Összesen:			3 830 125	3 830 125

0511071 Cafeteria

3	18 000	12	648 000	648 000
---	--------	----	---------	---------

0511091 Közlekedési költségterítések 540 000

**0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 16 896 305**

051231 Reprezentáció 60 000

**0512 Külső személyi juttatások 60 000**

**051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 956 305 Ft**

0521 Szociális hozzájárulási adó

1 199 008	13,0%	155 871	
14 509 297	13,0%	1 886 209	
Összesen		2 042 080	2 042 081

Cafeteria	2 340	12	3	84 240	
telefon	101 124	20 225	13,0%	3 102	
repr.után	60 000	76 200	13,0%	11 689	
Összesen:				99 032	99 032

0521 Munkáltatót terhelő Szja					
3	3186	12		114 696	
Telefon magáncélú használata után					
101 124	20 225	15%		3 580	
Reprezentáció után kifizetői adó					
60 000	76 200	15%		13 487	
Összesen:					131 763

## 052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA

2 272 875 Ft

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

Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
Hajtó és kenőanyag	60 000	
Munkaruha	45 000	
Homokvásárlás	25 000	
Tisztítószer, fertőtlenítők	80 000	
óvodai bélelt lepedő	94 488	
<b>053121 Üzemeltetési anyagok</b>		404 488

## 0531 Készletbeszerzés

672 488 Ft

05321 Mobil internet Yettel	4 284	
05321 Adatvédelmi szolgáltatás	60 000	
	64 284	
053221 Telefondíj (nem adatátviteli c.)		
Yettel	42 300	
Digi (volt invitel)	58 824	
	101 124	

## 0532 Kommunikációs szolgáltatások

165 408 Ft

Villamosenergia	100 000	
Gázenergia	1 441 328	
3028*476		
Víz és csatornadíj	100 000	

## 053311 Közfizetési díjak

1 641 328 Ft

053341 Karbantartási, kisjavítási szolg.		
Egyéb karbantartás	100 000	

## 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000 Ft

053361 Egyéb szakmai szolgáltatás		
Belső ellenőri tevékenység	70 000	
Továbbképzés díja	160 000	

## 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

230 000 Ft

Épületbiztosítás	160 115	
Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja	125 000	
Egyéb szolgáltatás (lakbér hozzájárulás)		
7 hó*40 000 Ft	280 000	
Társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatása		
megállapodás alapján	2 079 000	
Játszóterei felülvizsgálat	157 480	
Szállítási szolgáltatási díj	10 000	

duguláselhárítás, szippantás	100 000
Szemétszállítás	25 000
Függőnymosatás	30 000
Fogl. Eü.	
7 000	3
	21 000

**053371 Egyéb szolgáltatások** 2 987 595 Ft

Belföldi kiküldetés	150 000	
<b>05341 Kiküldetések</b>		<b>150 000 Ft</b>

**053511 Működési célú áfa** 788 556 788 556 Ft

Díjak, egyéb befizetések	5 000	
Kamat, pótlék	2 000	
Kül. egyéb dologi kiadások	3 601	
Egyéb dologi kiadások	519 150	
(normatíva csökk. miatt)		
<b>053551 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>529751</b>	<b>529 751 Ft</b>

Felhalmozási kiadások

<b>0564 TE beszerzés</b>		
Klímaberendezés+szerelés	704 000	
udvari játékok, fejlesztő eszközök	1 560 942	
<b>0567 Tárgyi eszköz áfája</b>	<b>611 534</b>	
<b>Összesen</b>	<b>2 876 476</b>	<b>2 876 476 Ft</b>

<b>0571 Felújítás</b>		
Terasz szerkezetének felső burkolása	1 047 243	
Terasz korlát készítése	732 282	
Terasz festése, állagmegóvása	220 000	
<b>0574 Felújítás Áfája</b>	<b>480 472</b>	
<b>Felújítás összesen</b>	<b>2 479 997</b>	<b>2 479 997 Ft</b>

<b>Kormányzati funkció kiadásai</b>	<b>31 850 780 Ft</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>094111. Egyéb működési bevételek</b>	
Helyiség bérleti díja	100 000 Ft
Kamatbevételek	2 000 Ft

<b>Kormányzati funkció bevételei</b>	<b>102 000 Ft</b>
--------------------------------------	-------------------

**091120 SNI-s gyermekek ellátása**

<b>0512211 Megbízási díj</b>		
Gyógyped. 10 hó*8*5200*	5 200	80
Logopédus 09 hó*8*4500*	4 500	80

<b>0512 Külső személyi juttatások</b>	<b>776 000</b>	<b>776 000</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

**051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** 776 000 Ft

<b>0521.1 Szociális hozzájárulási adó</b>		
776 000	90%	13,0%
		90 792
<b>Összesen</b>		<b>90 792</b>

**052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA** 90 792 Ft

<b>05341 Belföldi kiküldetés</b>	<b>35 004</b>	<b>35 004 Ft</b>
----------------------------------	---------------	------------------

<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen</b>	<b>901 796 Ft</b>
--	-------------------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 936 626 Ft</b>
---------------------------	----------------------