

		Elfogadott
NYÖGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA		
2019. ÉVI		
KÖLTSÉGVETÉSE		

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:	25 779 558 Ft

BEVÉTELEK

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	714 267 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	3 621 548 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 779 558 Ft	

Önkormányzat finanszírozás 2019. január 1-i gyermeklétszám szerint	157 459		
Bejcre jutó rész	2 fő	314 917	12
Nyögérre jutó rész:	8 fő	1 259 669	
Sótonyira jutó rész:	13 fő	2 046 962	12
Összesen:	23 fő	3 621 548	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
053121 Egyéb üz.anyag		50 000	
Egyéb anyag vásárlás			
053321 Vásárolt élelmezés		4 000 000	
Atroplusz			
053371 Konyhai maradék elszállítása		47 000	
Konyha kialakításával kapcs. ktg-ek		0	
0533 Karbantartás			
Festés		0	
053511 Áfa	13 500		
	1 080 000		
	12 690		
	0		
	0		
Összesen:	1 106 190	1 106 190	6 203 190 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen	6 203 190 Ft
--	---------------------

094051 Térítési díj bevétele	42 000
------------------------------	--------

Kormányzati funkció bevételei	42 000 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)			
	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
	208 650	11	2 295 150
Összesen:			10 286 075
051101 Alapilletmény	5,92	48 750	288 600
			288 600
051101 Egyéb kötelező ill.pótlék			
	73 080	12	876 960
051101 Vezetői pótlék			876 960
0511071 Cafetéria	3	12 392	446 094
		12	446 094
0511091 Közlekedési költségátérítések			70 000
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			11 967 729
051231 Reprezentáció			50 000
0512 Külső személyi juttatások			50 000
081 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			12 017 729 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó			
	3 386 885	19,5%	660 443
	7 776 150	19,5%	1 516 349
	0	19,5%	0
	288 600	19,5%	56 277
Összesen			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 Munkáltatói terhelő Szja					
3	2193	12		78 959	
Telefon magáncélú használata után	87 000	17 400	15%	3 080	
Reprezentáció után kifizetői 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			
Munkaruhá		45 000			
Egyéb üzemeltetési anyag					
Függöny, karnis, lábtörők..					
053121 Üzemeltetési anyagok				175 000	
0531 Készletbeszerzés				390 000 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 Közüzmény 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	
Biztosítási, szolgáltatási díjak					
Munkavédelem		50 000			
Épületbiztosítás		77 849			
Befei óvodafenntartás költségel		500 000			
Pénzügyi, befekt. szolgáltatások díja		90 000			
Szállítási szolgáltatási díj					
Társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatása megállapodás alapján					
				2 835 000	
Egyéb üzemeltetés fenntartás					
Szemétszállítás		40 000			
Fogl. Ell.					
7 000	3			21 000	
053371 Egyéb szolgáltatások				3 613 849 Ft	

Belföldi kiküldetés	120 000		
05341 Kiküldetések			120 000 Ft
053611 Működési célú áfa	490 740		490 740 Ft
Díjak, egyéb befizetések	5 000		
Kamat, pótlék	2 000		
Kül. egyéb dologl kiada.	10 000		
053551 Egyéb dologl kiadások	17000		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			20 576 368 Ft
094111 Egyéb működési bevételek			
Áramdíj, vízdíj befizetésből eredő egyéb bevételek			190 000 Ft
Kamatbevételek			2 000 Ft
Kormányzati funkció bevételei			192 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			28 779 658 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 működötetés támogatása	1 470 600	1 525 067	1 428 533	94%
Óvoda működötetés 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 elismert 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	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	11 890 843	12 017 729	101%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 515 000	2 378 346	2 431 950	102%
Dologi kiadások	9 925 000	11 389 417	11 164 779	98%
felhalmozási kiadások	213 000	165 100	165 100	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 693 000	25 823 706	25 779 558	100%