

**NYÖGÉRI CSICSERGŐ ÓVODA**  
2019. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSE

Tervezet

**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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 779 558 Ft</b>

**BEVÉTELEK**

Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév	6 994 400 Ft	
Segítő bértámogatása 2018/2019. tanév	1 470 000 Ft	
Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév	3 497 200 Ft	
Segítő 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	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 779 558 Ft</b>	

Önkormányzati finanszírozás 2019. január 1-t			
gyermeklétszám szerint	157 459		
Bej. jutó rész	2 fő	314 917	12
Nyögőre jutó rész:	8 fő	1 259 669	
Sótonyra jutó rész:	13 fő	2 046 962	12
Összesen:	23 fő	3 621 548	

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

0531 Egyéb üz.anyag	50 000	
Egyéb anyag vásárlás		
053321 Vásárolt ételmezés	4 000 000	
Atroplusz		
0533719 Konyhai maradék elszállítása	47 000	
Konyha kialakításával kapcs. ktg-ek	0	
0533 Karbantartás		
Festés	0	
05351112 Áfa	13 500	
	1 080 000	
	12 690	
	0	
	0	
Összesen:	1 106 190	1 106 190
		5 203 190 Ft

**Kormányzati funkció kiadásai összesen 5 203 190 Ft**

**094061 Térítési díj bevétel 42 000**

**Kormányzati funkció bevételei 42 000 Ft**

**091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

0511011 Alapilletmény (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
051101 Alapilletmény			
9	48 750		438 750
051101 Egyéb kötelező ill.pótlék			
73 080	12	876 960	
051101 Vezetői pótlék			876 960
0511071 Cafetéria			
3	12 392	12	446 094
0511091 Közlekedési költségterítések			70 000
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			11 967 729
051231 Reprezentáció			50 000
0512 Külső személyi juttatások			60 000
<b>051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>12 017 729 Ft</b>
0521 Szociális hozzájárulási adó			
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 Munkáitatót 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
íródeszka, nyomtatvány		50 000			
Hajtó és kenőanyag		80 000			
Munkaruha		45 000			
Egyéb üzemeltetési anyag					
Fűgőny, 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 Közfizetési díjak				1 080 000 Ft	
053341 Karbantartási, kislavítási szolg.					
Egyéb karbantartás		120 000			
053341 Karbantartási, kislavítási 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			
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					
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
053511 Működési célú áfa	490 740			490 740 Ft
Díjak, egyéb befizetések	5 000			
Kamat, pótlék	2 000			
Köl. 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				20 576 388 Ft
054111 Egyéb működési bevételek				
Áramdíj, vízdíj befizetésből eredő egyéb bevételek				192 000 Ft
Kormányzati funkció bevételei				192 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				25 779 668 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 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 bevételei	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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 693 000</b>	<b>25 823 706</b>	<b>25 779 558</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások</b>				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 040 000	11 890 843	12 017 729	101%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 515 000	2 378 348	2 431 960	102%
Dologi kiadások	9 925 000	11 389 417	11 164 779	98%
felhalmozási kiadások	213 000	165 100	165 100	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 693 000</b>	<b>25 823 706</b>	<b>25 779 558</b>	<b>100%</b>