

ÓVODA 2020 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK:**forintban**

Kormány- zati funkció:	Megnevezése:	Eredeti előirányzat
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben /vendég/	
	Ebéd értékesítés bevétele	50.000
	Összesen:	50.000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	200.000
	Összesen:	200 .000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	Térítési díj bevétel	300.000
	Összesen:	300.000

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	25.846.060
	- ebből állami hozzájárulás	19.495.168
	- önkormányzati kiegészítés	6.350.892
	Előző évi számlamaradvány	288.264
107051	Szociális étkeztetés	
	Térítési díj bevétel	450.000
	Összesen:	450.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27.134.324

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció	Megnevezése:	Tervezett előirányzat:
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	III. Dologi kiadások	240.000
	Élelmiszer beszerzés	200.000
	Áfa	40.000
	<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	<i>240.000</i>
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 2 fő + ételmezésvezető	
	I. Személyi juttatások	5.045.600
	Alapilletmény 2 fő	4.671.600
	Betegsz. idejére fizetett díjazás	50.000
	Folyószámla költség megtérítése 2 fő	24.000
	Ételmezésvezető megbízási díjazása	300.000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	864.786
	Szoc. hozzájárulás adó	864.786
	III. Dologi kiadások	1.641.000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	910.000
	1/a. Élelmiszer vásárlás	800.000
	1/b. Felszerelés vásárlás	50.000
	1/c. Munkaruha	10.000

	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	50.000
	2. Közüzemi díjak	350.000
	2/a. Áramdíj	100.000
	2/b. Víz- csatornadíj	100.000
	2/c. Gázdíj	150.000
	3. Szolgáltatási kiadások	31.000
	3/a. Karbantartás	25.000
	3/b. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	6.000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	350.000
	4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	350.000
	Kormányzati funkció összesen:	7.551.386
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	III. Dologi kiadások	1.490.000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850.000
	1/a. Élelmiszer beszerzés	800.000
	1/b. Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés	50.000
	2.Közüzemi díjak	320.000
	2/a. Áramdíj	100.000
	2/b. Gázdíj	120.000
	2/c. Víz- csatornadíj	100.000
	3. Különféle befizetések és dologi kiadások	320.000
	3/a. Előzetesen felszámított Áfa	320.000
	Kormányzati funkció összesen:	1.490.000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 fő	

	I. Személyi juttatások	11.717.453
	1/a. Alapilletmények /óvónők 2 fő/	7.435.890
	1/b. Illetménypótlék /vezető óvónő/	877.000
	1/c. Jubileumi jutalom /2019.dec.-ben kifizetett jutalom áthúzódó járuláka/	302.963
	1/d. Alapilletmény dajka	2.745.600
	1/c. Betegszabadság idejére fiz. díjazás	100.000
	1/d. Közlekedési támogatás	220.000
	1/e. Folyószámla költségének megtérítése 3 fő	36.000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	1.987.985
	Szoc. hozzájárulás adó	1.987.985
	III. Dologi kiadások	72.500
	Szakmai könyv, folyóirat	50.000
	Előzetesen felszámított Áfa	2.500
	Továbbképzés költsége	20.000
	Kormányzati funkció összesen:	13.777.938
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	III. Dologi kiadások	2.225.000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	435.000
	1/a. Irodaszer, nyomtatvány	50.000
	1/b. Felszerelés, szakmai anyag	70.000
	1/c. Tüzelőanyag beszerzés	150.000
	1/d. Munkaruha, védőruha	15.000
	1/e. Tiszt.szer, egyéb készlet, karbantartási anyag	50.000
	1/f. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100.000

	2. Kommunikációs szolgáltatások	180.000
	2/a. Telefonktg.	30.000
	2/b. Rendszerkövetési, rendszerhasználati díj	150.000
	3. Közüzemi díjak	850.000
	3/a. Gázszolgáltatás	350.000
	3/b. Áramdíj	250.000
	3/c. Víz-csatornadíj	250.000
	4. Szolgáltatási kiadások	235.000
	4/a. Karbantartás, kisjavítás	30.000
	4/b. Postaköltség	5.000
	4/c. Kéményseprés, szemétszállítás	60.000
	4/d. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	10.000
	4/e. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50.000
	4/f. Egyéb szolgáltatási kiadás (kártevőirtás, HACCP rendszer, érintésv. felülv.)	80.000
	5. Különféle befizetések és dologi kiadások	525.000
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	475.000
	5/b. Egyéb dologi kiadás	50.000
	Kormányzati funkció összesen:	2.225.000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	III. Dologi kiadások	1.120.000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	230.000
	1/a. Tüzelőanyag beszerzés	200.000
	1/b. Felszerelés	10.000
	1/c. Tisztítószer, karbantartási anyag	20.000

	3. Közüzemi díjak	590.000
	3/a. Gázszolgáltatás	370.000
	3/d. Víz-csatornadíj	220.000
	4. Szolgáltatási kiadások	60.000
	4/a. Karbantartás, kisjavítás	30.000
	4/b. Kéményseprés, szemétszállítás	30.000
	5. Különféle befizetések és dologi kiadások	240.000
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	240.000
	<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	<i>1.120.000</i>
107051	Szociális étkeztetés	
	III. Dologi kiadás	730.000
	Élelmiszer beszerzés	600.000
	Előzetesen felszámított ÁFA	130.000
	<i>Összesen:</i>	<i>730.000</i>
	KIADÁS ÖSSZESEN:	27.134.324