

ÓVODA 2020 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK:

forintban

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Módosított előirányzat
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben /vendég/	50 000
	Ebéd értékesítés bevétele	50 000
	Összesen:	50 000
96015	Gyermekeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	200 000
	Összesen:	200 000
96015	Gyermekeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	Térítési díj bevétel	300 000
	Összesen:	300 000
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	24 666 395
	- ebből állami hozzájárulás	21 546 768
	- önkormányzati kiegészítés	3 119 627
	Előző évi számlamaradvány	319 326
	Egyéb kapott kamatok	1
107051	Szociális étkeztetés	

	Térítési díj bevétel	450 000
	Összesen:	450 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 985 722

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció	Megnevezése:	
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	III. Dologi kiadások	190 000
	Élelmiszer beszerzés	150 000
	Áfa	40 000
	Kormányzati funkció összesen:	190 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 2 fő + ételmezésvezető	
	I. Személyi juttatások	5 106 491
	Alapilletmény 2 fő	4 671 600
	Betegsz. idejére fizetett díjazás	49 496
	Folyószámla költség megtérítése 2 fő	24 000
	Ételmezésvezető megbízási díjazása	361 395
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	864 786
	Szoc. hozzájárulás adó	864 786
	III. Dologi kiadások	1 496 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	860 000
	1/a. Élelmiszer vásárlás	800 000
	1/c. Munkaruha	10 000
	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	50 000
	2. Közüzemi díjak	300 000
	2/a. Áramdíj	100 000
	2/b. Víz- csatornadíj	50 000

	2/c. Gázdíj	150 000
	3. Szolgáltatási kiadások	6 000
	3/b. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	6 000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	330 000
	4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	330 000
	Kormányzati funkció összesen:	7 595 882
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	III. Dologi kiadások	1 381 691
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
	1/a. Élelmiszer beszerzés	800 000
	2.Közüzemi díjak	286 547
	2/a. Áramdíj	66 547
	2/b. Gázdíj	120 000
	2/c. Víz- csatornadíj	100 000
	3. Különféle befizetések és dologi kiadások	295 152
	3/a. Előzetesen felszámított Áfa	295 152
	Kormányzati funkció összesen:	1 381 691
91110	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	1 877 054
	Szoc. hozzájárulás adó	1 877 054
	III. Dologi kiadások	56 396
	Szakmai könyv, folyóirat	33 896

	Előzetesen felszámított Áfa	2 500
	Továbbképzés költsége	20 000
	Kormányzati funkció összesen:	12 542 013
91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	III. Dologi kiadások	1 775 851
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	404 995
	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	69 995
	2. Kommunikációs szolgáltatások	113 996
	2/a. Telefonktg.	10 146
	2/b. Rendszerkövetési, rendszerhasználati díj	103 850
	3. Közüzemi díjak	850 000
	3/a. Gázszolgáltatás	350 000
	3/b. Áramdíj	250 000
	3/c. Víz-csatornadíj	250 000
	4. Szolgáltatási kiadások	231 860
	4/a. Karbantartás, kisjavítás	30 000
	4/b. Postaköltség	1 860
	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	175 000
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	175 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 775 851
91220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	III. Dologi kiadások	790 000
	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	140 000
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	140 000
	Kormányzati funkció összesen:	790 000
107051	Szociális étkeztetés	
	III. Dologi kiadás	730 000
	Élelmiszer beszerzés	600 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	130 000
	Kormányzati funkció összesen:	730 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 985 722