

ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	
		forintban
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben /vendég/	
	Ebéd értékesítés bevétele	900 000
	Összesen:	900 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	350 000
	Összesen:	350 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	Térítési díj bevétel	350 000
	Összesen:	350 000
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	28 325 630
	- ebből állami hozzájárulás	21 689 372
	- önkormányzati kiegészítés	4 519 716
	-állami kiegészítő támogatás	2 116 542
	Előző évi számlamaradvány	29 294
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 954 924

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Tervezett előirányzat
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	III. Dologi kiadások	880 000
	Élelmiszer beszerzés	700 000
	Áfa	180 000
	Kormányzati funkció összesen	880 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 2 fő + ételmezésvezető	
	I. Személyi juttatások	5 820 400
	Alapilletmény 2 fő	5 438 649
	Betegszabadság idejére fizetett díjazás	57 751
	Folyószámla költség megtérítése 2 fő	24 000
	Ételmezésvezető megbízási díjazása	300 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	756 930
	Szoc. hozzájárulási adó	756 930
	III. Dologi kiadások	2 197 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 255 000
	1/a. Élelmiszer vásárlás	1 050 000
	1/b. Felszerelés vásárlás	100 000
	1/c. Munkaruha	40 000
	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	65 000
	2.Közüzemi díjak	550 000
	2/a. Áramdíj	150 000
	2/b. Víz-csatornadíj	100 000
	2/c. Gázdíj	300 000
	3. Szolgáltatási kiadások	42 000
	3/a. Karbantartás	25 000
	3/b. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	6 000
	3/c. Konyhai ételmaradék elszáll.készenléti díj	11 000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	350 000
	4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	350 000

	Kormányzati funkció	8 774 330

96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	III. Dologi kiadások	1 278 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000
	1/a. Élelmiszer beszerzés	700 000
	1/b. Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés	50 000
	2. Közüzemi díjak	260 000
	2/a. Áramdíj	60 000
	2/b. Gázdíj	120 000
	2/c. Víz- csatornadíj	80 000
	3. Szolgáltatási kiadások	48 000
	3/a. Konyhai ételmaradék elszáll.készenléti díj	48 000
	4. Különféle befizetése és dologi kiadások	220 000
	4/a. Előzetesen felszámított Áfa	220 000
	Kormányzati funkció összesen	1 278 000
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 fő	
	I. Személyi juttatások	14 503 736
	1/a. Alapilletmények (óvónők 2 fő)	8 993 326
	1/b. Iletménypótlék (vezető óvónő)	1 315 440
	1/c. Alapilletmény dajka	3 386 900
	1/d. Betegszabadság idejére fiz.díjazás	512 070
	1/e. Közlekedési támogatás	260 000
	1/f. Folyószámla költségének megtérítése 3 fő	36 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 860 858
	Szoc. hozzájárulás adó	1 860 858
	III. Dologi kiadások	63 000
	Szakmai könyv, folyóirat	60 000
	Előzetesen felszámított Áfa	3 000
	Kormányzati funkció	16 427 594
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	III. Dologi kiadások	1 415 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000

91140	1/a. Irodaszer, nyomtatvány	50 000
	1/b. Felszerelés, szakmai anyag	70 000
	1/c. Tüzelőanyag beszerzés	50 000
	1/d. Munkaruha, védőruha	30 000
	1/e. Tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag	50 000
	1/f. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások	170 000
	2/a. Telefonktg.	35 000
	2/b. Rendszerkövetési, rendszerhasználati díj	135 000
	3. Közüzemi díjak	430 000
	3/a. Gázszolgáltatás	180 000
	3/b. Áramdíj	150 000
	3/c. Víz-csatornadíj	100 000
	4. Szolgáltatási kiadások	255 000
	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 (kártévőírtás,HACCP rendszer, érintésv.felülv.)	100 000
	5. Különféle befizetések és dologi kiadások	260 000
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	220 000
	5/b. Egyéb dologi kiadás	40 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 415 000
91220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	III. Dologi kiadások	1 180 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000
	1/a. Tüzelőanyag beszerzés	80 000
	1/b. Felszerelés	10 000
	1/c. Tisztítószer, karbantartási anyag	20 000
	2. Közüzemi díjak	770 000
	2/a. Gázszolgáltatás	650 000
	2/b. Víz-csatornadíj	120 000
	3. Szolgáltatási kiadások	50 000
	3/a. Karbantartás, kisjavítás	30 000
	3/b. Tüzelőanyag szállítási díj	20 000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	250 000
	4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	250 000

	<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	<i>1 180 000</i>
	KIADÁS ÖSSZESEN :	29 954 924