

ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Eredeti előirányzat
		forintban
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben /vendég/	
	Ebéd értékesítés bevétele	200 000
	Összesen:	200 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	250 000
	Összesen:	250 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	Térítési díj bevétel	300 000
	Összesen:	300 000
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	25 669 125
	- ebből állami hozzájárulás	20 742 437
	- önkormányzati kiegészítés	4 926 688
	Előző évi számlamaradvány	196 311
107051	Szociális étkeztetés	
	Térítési díj bevétel	350 000
	Összesen:	350 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 965 436

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Tervezett előirányzat
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	II. Dologi kiadások	240 000
	Élelmiszer beszerzés	200 000
	Áfa	40 000
	Kormányzati funkció összesen	240 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 2 fő + élelmezésvezető	
	I. Személyi juttatások	5 343 200
	Alapilletmény 2 fő	4 607 200
	Betegsz. Idejére fizetett díjazás	50 000
	Folyószámla költség megtérítése 2 fő	24 000
	Élelmezésvezető megbízási díjazása	300 000
	Jubileumi jutalom 1 fő	362 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	809 912
	Szoc. Hozzájárulási adó	809 912
	III. Dologi kiadások	1 771 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	960 000
	1/a. Élelmiszer vásárlás	800 000
	1/b. Felszerelés vásárlás	100 000
	1/c. Munkaruha	10 000
	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	50 000
	2.Közüzemi díjak	430 000
	2/a. Áramdíj	130 000
	2/b. Víz-csatornadíj	100 000
	2/c. Gázdíj	200 000
	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	7 924 112

96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	III. Dologi kiadások	1 550 960
	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. Szolgáltatási kiadások	48 000
	3/a. konyhai ételmaradék elszállítása	48 000
	4. Különféle befizetése és dologi kiadások	332 960
	4/a. Előzetesen felszámított Áfa	332 960
	Kormányzati funkció összesen	1 550 960
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 fő	
	I. Személyi juttatások	11 731 548
	1/a. Alapilletmények (óvónők 2 fő)	7 234 908
	1/b. Iletménypótlék (vezető óvónő)	1 315 440
	1/c. Alapilletmény dajka	2 845 200
	1/d. Betegszabadság idejére fiz. Díjazás	100 000
	1/e. Közlekedési támogatás	200 000
	1/f. Folyószámla költségének megtérítése 3 fő	36 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 766 316
	Szoc. Hozzájárulás adó	1 766 316
	III. Dologi kiadások	72 500
	Szakmai könyv, folyóirat	50 000
	Előzetesen felszámított Áfa	2 500
	Továbbképzés költsége	20 000
	Kormányzati funkció	13 570 364
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	III. Dologi kiadások	1 790 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	385 000
	1/a. Irodaszer, nyomtatvány	50 000
	1/b. Felszerelés, szakai anyag	70 000
	1/c. Tüzelőanyag beszerzés	100 000

91140	1/d. Munkaruha, védőruha	15 000
	1/e. Tisztítószer, 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	570 000
	3/a. Gázszolgáltatás	220 000
	3/b. Áramdíj	250 000
	3/c. Víz-csatornadíj	100 000
	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 (kártévőírtás,HACCP rendszer, érintésv.felülv.)	80 000
	5. Különféle befizetések és dologi kiadások	420 000
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	370 000
	5/b. Egyéb dologi kiadás	50 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 790 000
91220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	III. Dologi kiadások	1 390 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
	1/a. Tüzelőanyag beszerzés	150 000
	1/b. Felszerelés	10 000
	1/c. Tisztítószer, karbantartási anyag	20 000
	2. Közüzemi díjak	850 000
	2/a. Gázszolgáltatás	700 000
	2/b. Víz-csatornadíj	150 000
	3. Szolgáltatási kiadások	60 000
	3/a. Karbantartás, kisjavítás	30 000
	3/b. Kéményseprés, szemétszállítás	30 000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	300 000
	4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	300 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 390 000

107051	Szociális étkeztetés	
	III. Dologi kiadás	500 000
	Élelmiszer beszerzés	400 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	100 000
	<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	<i>500 000</i>

KIADÁS ÖSSZESEN:

26 965 436