

Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda
2017 évi költségvetése (e/ft)

91140 Óvodai nevelés

Bevételek	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Saját bevételek		
- saját fejlesztésű program értékesítése		1000
- egyéb bevételek(folyószámla kamat)		
<u>Saját bevételek összesen:</u>	<u>0</u>	<u>1000</u>
Kapott támogatás		
- óvodapedagógusok támogatása	30156	29651
- pedagógus munkát segítő támogatása	7200	7200
- óvoda működés támogatása	5707	5529
- kiegészítő támogatás(minősítés)	2171	2367
- bérkiegészítés	224	210
- bejáró gyerekek tám	1146	
- bérkompenzáció (várható összeg)		2096
Kapott támogatás összesen:	46604	<u>47053</u>
Támogatás államháztartáson belülről		
- önkormányzati támogatás	1058	4696
Támogatás ÁHT-b kívülről		
- vállalkozástól átvett támogatás	15	
<u>Támogatások mindösszesen:</u>	<u>47677</u>	<u>51749</u>
Előző évi pénzmaradvány	2191	800
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>49868</u>	<u>53549</u>

Kiadások	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Alapilletmény	31733	33537
Rendszeres személyi juttatás összesen:	31733	33537
Túlóra	91	
E bérjellegű(jógyakorlatból)		410
Jutalom	441	457
Egyéb személyi juttatás	290	
Cafetéria	1003	2000
Közlekedési költségtérítés	6	122
Jubileumi jutalom		1461
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	1831	4450
Külső személyi juttatás	473	629
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>34037</u>	<u>38616</u>
<u>Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó össz.</u>	<u>9016</u>	<u>8520</u>
Szakmai anyag(festék, rajzlap, gyurma, könyv)	73	325
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	1270	565
Szakmai anyag(jógyakorlat eladása)		400
Készletbeszerzés összesen:	1343	1290
Kommunikációs szolgáltatás	131	145
Közüzemi díjak	909	1350
Vásárolt élelmezés		
Karbantartás, javítás	534	750
Egyéb szolgáltatás(szemétszállítás, t képzés, kéményseprés,postaköltség, szennyvíz szipp, kirándulás)	222	518
Szakmai szolgáltatás(szakvizsga)		270
Kis értékű eszközök(informatikai eszk)		600
Szolgáltatás összesen	1665	3488
Kiküldetés kiadásai	3	60
ÁFA	836	1430
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>3978</u>	<u>6413</u>
Azonosítás alatt álló tételek	2012	
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>49043</u>	<u>53549</u>
Létszám	11 fő	11 fő

624 Konyha

	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Bevételek		
Konyha bértámogatás	8519	10853
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	11073	15976
Szünidei étkezés(2017-ben 80% van átadva)	4703	3911
Bérkompenzáció (várható összeg)	1450	1550
Normatív támogatás összesen:	25745	32290
Óvoai, iskolai térítési díjak 2016-ban Beleg utalta(41 fő) (Kutas esetében 50%-t az önkormányzat fizet)	6291	1903
Szociális étkezés (78 fő)	7921	8844
Vendég, alkalmazott(42 fő)	4540	4762
Számlázott ÁFA	5793	4187
Saját bevételek összesen:	24545	19696
Önkormányzati támogatás	2119	2938
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>52409</u>	<u>54924</u>
Kiadások		
Rendszeres személyi juttatás	9251	10830
Jutalom		180
Túlóra		502
Egyéb sezmélyi juttatás		
Cafetéria		770
Nem rendszeres szem jutt összesen:	1438	1452
Személyi juttatás összesen:	10689	12282
Járulékok összesen:	3099	2990
Élelmiszer beszerzés ebből:	27388	27709
142 fő , óvoda x 220 nap x 274 ft		8560
210 fő iskola x 185 nap x 277 ft		10765
120 fő nyugdíjas, vendég x240 x 180 ft		5184
szünidei étkezés (csak Kutas 80 %)		3200
Munkaruha	70	125
Irodaszer	16	18
Folyóirat	6	6
Szakmai anyag	402	400
Üzemeltetési anyag	674	632
Anyagköltség:	28556	28890

Telefon, internet	177	192
Gázenergia	1388	1450
Áramdíj	677	680
Vízdíj	106	110
Karbantartás(festés, gázkazán felülvizsgálat)	558	600
Egyéb szolg.(konferencia, tüdőszűrés,HACCP felülvizsg)	163	280

Szolgáltatás összesen: 3069 3312

ÁFA 6996 7450

Dologi összesen: 38621 39652

Kiadások mindösszesen: 52409 54924

Létszám: 6 fő 6 fő

Óvoda és konyha mindösszesen:

Bevételek:

Állami normatíva	72349	79343
Önkormányzati támogatás	3177	7634
Saját bevételek	24545	20696
Átvett pénzeszközök	15	
Előző évi pm.	2191	800

Bevételek mindösszesen: 102277 108473

Kiadások:

Rendszeres bér	40984	44367
Nem rendszeres juttatások	3269	5902
Külső személyi juttatás	473	629
Személyi juttatások összesen:	44726	50898
Járulékok	12115	11510
Dologi kiadások	42599	46065
Azonosítás alatt álló tételek	2012	

Kiadások mindösszesen: 101452 108473

Létszám: 17 fő 17 fő