

Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda
2019 évi költségvetése (e/ft)

ezer forintban

Óvoda

Bevételek	2018.évi várható teljesítés	2019. évi terv
Saját bevételek		
- saját fejlesztésű program értékesítése	1000	500
- egyéb bevételek(folyószámla kamat)		
Saját bevételek összesen:	1000	500
Kapott támogatás		
- óvodapedagógusok támogatása	27692	27978
- pedagógus munkát segítő támogatása	8820	8820
- óvoda működés támogatása	5147	6526
- kiegészítő támogatás(minősítés)	2633	2637
- bérkiegészítés		
- bejáró gyerekek tám		
- bérkompenzáció (várható összeg)	250	
Kapott támogatás összesen:	44542	45961
Támogatás államháztartáson belülről (önk. kiegészítés)	4492	3449
Támogatások mindösszesen:	49034	49410
Előző évi pénzmaradvány	4298	600
Bevételek mindösszesen:	54332	50510

Kiadások	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Alapilletmény	36573	34223
Rendszeres személyi juttatás összesen:	36573	34223
Túlóra		
E bérjellegű(jógyakorlatból)		
Jutalom	610	500
Egyéb személyi juttatás		
Cafetéria	2000	2000
Közlékedési költségterítés	90	150
Jubileumi jutalom	1962	
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	4662	2650
Külső személyi juttatás	630	660
Személyi juttatások összesen:	41865	37533
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	8792	8901
Szakmai anyag(festék, rajzlap, gyurma, könyv)	0	210
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	766	700
Szakmai anyag(jógyakorlat eladása)		
Készletbeszerzés összesen:	766	910
Kommunikációs szolgáltatás	208	200
Közüzem díjak	908	900
Vásárolt élelmiszer		

Karbantartás, javítás óvoda festés /	0	856
Egyéb szolgáltatás(szemétszállítás, t képzés, kéményseprés,postaktg, szennyvíz szipp, kirándulás)	804	540
Szakmai szolgáltatás(szakvizsga)	370	50
Szolgáltatás összesen	1174	590
Kiküldetés kiadásai	60	60
ÁFA	559	560
Dologi kiadások összesen:	3675	4076
Kiadások összesen:	54332	50510

Létszám 10 fő

Konyha

Bevételek	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Konyha bértámogatás	13585	13015
Gyermekekétkeztetés üzemeltetés	12789	19434
Szünidei étkezés(2017-ben 80% van átadva)	4593	2506
Bérkompenzáció (várható összeg)	583	
Normatív támogatás összesen:	31550	34955
Óvodi étkezési térítési díjak	420	420
Iskolai étkezési térítési díjak	950	950
Szociális étkezés (78 fő)	7620	7620
Vendég, alkalmazott(42 fő)	3470	3470
Intézményen kívüli gyer. étk.	2324	2324
Számlázott ÁFA	0	
Saját bevételek összesen:	14784	14784
Támogatás ÁHT-n belülről (önk. Kiegészítés)	12826	9611

Bevételek mindösszesen:	59160	59350
--------------------------------	--------------	--------------

Kiadások	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Rendszeres személyi juttatás	11403	17149
Jutalom	200	300
Túlóra	200	100
Egyéb személyi juttatás	0	
Cafetéria	680	1400
Jubileumi juttatás	542	0
Nem rendszeres szem jutt összesen:	1622	1800
Személyi juttatás összesen:	13025	18949
Járadékok összesen:	2693	4143

Szakmai anyag, folyóirat	0	
Üzemeltetési anyag	30839	25000
Anyagköltség:	30839	25000
Telefon, internet	169	160
Közüzemi díjak	2819	2900
Karbantartás(festés, gázkazán felülvizsgálat)	745	800
Egyéb szolg.(konferencia, tüdőszűrés,HACCP felülvizsg)	145	150
Vásárolt élelmezés	650	650
Szolgáltatás összesen:	4528	4660

ÁFA	6400	6400
Dologi összesen:	41767	36060

Felhalmozási kiadások	Sütő vásárlás	885	198
-----------------------	---------------	-----	-----

Kiadások mindösszesen:	58370	59350
-------------------------------	--------------	--------------

Létszám: 7 fő

Óvoda és konyha mindösszesen:

Bevételek	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
-----------	---------------------------------	-------------------

Állami normatíva	76092	80916
Saját bevételek	18681	15284
Előző évi pm.	4298	600
Önkormányzati támogatás	14421	13060

Bevételek mindösszesen:	113492	109860
--------------------------------	---------------	---------------

Kiadások	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
----------	---------------------------------	-------------------

Rendszeres bér	47976	51372
Nem rendszeres juttatások	6284	4450
Külső személyi juttatás	630	660
Személyi juttatások összesen:	54890	56482
Járulékok	11485	13044
Dologi kiadások	46232	40334
Beruházás	885	

Kiadások mindösszesen:	113492	109860
-------------------------------	---------------	---------------

Létszám: 17 fő