

Óvoda 2021. évi költségvetése

Kötelező feladatellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	ÓVODA MINDÖSSZESEN
			2021.terv sima+dajka (6fő)	2021.terv nemzetiség (4fő)	1.terv Hartmann Mónika (2021.terv konyha (2fő)	2021.terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 844 851 Ft	22 935 107 Ft	2 872 320 Ft	2 995 200 Ft	45 647 478 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102					- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103					- Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					- Ft
5	Végkielégítés	K1105					- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106					- Ft
7	Béren kívüli juttatások	Cafetéria K1107	1 200 000 Ft	800 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	2 600 000 Ft
9	Közlekedési költségérítés	K1109	- Ft	20 000 Ft			20 000 Ft
10	Egyéb költségérítések	K1110	72 000 Ft	48 000 Ft	12 000 Ft	24 000 Ft	156 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 116 851 Ft	23 803 107 Ft	3 084 320 Ft	3 419 200 Ft	48 423 478 Ft
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; gyógyped.)	K122			422 400 Ft		422 400 Ft
15	Reprezentáció	K123			30 000 Ft		30 000 Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	- Ft	452 400 Ft	- Ft	452 400 Ft
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 116 851 Ft	23 803 107 Ft	3 536 720 Ft	3 419 200 Ft	48 875 878 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 622 112 Ft	3 562 382 Ft	447 070 Ft	467 976 Ft	7 099 539 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			20 738 963 Ft	27 365 489 Ft	3 983 790 Ft	3 887 176 Ft	55 975 417 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	folióírat K311			10 000 Ft		10 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			645 000 Ft		645 000 Ft
25	Irodaszerbeszerzés				50 000 Ft		50 000 Ft
26	Munkaruha,védőruha beszerzés	technikai 5*20.000; óvonók 6 fő +ped aszisztens 6*15000			205 000 Ft		205 000 Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok				- Ft		- Ft
	karácsonyi játékvásár	csoportonként 50.000,-			150 000 Ft		150 000 Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési				50 000 Ft		50 000 Ft
29	számítástechnikai anyag				30 000 Ft		30 000 Ft
30	Tisztítószer beszerzés				160 000 Ft		160 000 Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	- Ft		655 000 Ft		655 000 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Telefon, oviadmin K321			100 000 Ft		100 000 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	mobilothon net K322			100 000 Ft		100 000 Ft
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft		200 000 Ft		200 000 Ft
38	Közüzemi díjak	közüzem K331			2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	informatikai karbantartás, stb. 200.000,- tisztasági festés 579.228,-; iroda festés 89530,-; iroda burkolatsere 100.000,- K334			968 758 Ft		968 758 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335					- Ft
47	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	Fogl.eü 69.000,-, képzések Márti 130.000 vezetői képzés Orsi 70.000,- továbbképzés K336			269 000 Ft		269 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	posta, bank, távfelügyelet, szemét K337			400 000 Ft		400 000 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	- Ft		3 637 758 Ft		3 637 758 Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	ÁFA K351			1 159 045 Ft		1 159 045 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			- Ft		- Ft
63	Kamatkiadások	K353					- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000 Ft		20 000 Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft		1 179 045 Ft		1 179 045 Ft
II. Dologi kiadások			- Ft		5 671 803 Ft		5 671 803 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					- Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			- Ft		- Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			- Ft		- Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					- Ft		- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					- Ft		- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 738 963 Ft	27 365 489 Ft	9 655 592 Ft	3 887 176 Ft	61 647 220 Ft
Bevételek							
ÁH-n belül átvett pénzeszköz							- Ft
95	Egyéb bevétel	kerékítés a bérnél B411					- Ft
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406					- Ft
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			1307418		1 307 418 Ft
98	Intézményi finanszírozás	B816	- Ft	3 246 000 Ft	57 093 802 Ft	- Ft	60 339 802 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások						- Ft
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások			3 246 000 Ft	58 611 250 Ft	- Ft	61 857 250 Ft
101	ebből önkormányzati saját forrás			-	1 517 448 Ft	-	1 517 448 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			- Ft	3 246 000 Ft	58 401 220 Ft	- Ft	61 647 220 Ft
MARADVÁNY ÖSSZEGE			- 20 738 963 Ft	- 24 119 489 Ft	48 745 627 Ft	- 3 887 176 Ft	- Ft