

14. melléklet a 4/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Vértesalja Óvoda
2020. évi tervezett bevételei forrásonként

A		B
Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 249 034
1.	Intézményi működési bevételek	17 249 034
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	0
1.2.1	Önkormányzatok által befizetett összeg	3 593 034
1.2.2	Továbbszámolt szolg. bevételei	0
1.2.3	Gondozási díjak	0
1.2.4	Intézményi étkezési térítési díjak	13 656 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	0
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	0
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	0
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyon típusú adók(kommunális, JFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	0
2.2.2	Talajterhelési díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	71 363 725
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	71 363 725
1.2	Közös Önkormányzati Hivatal működése	0
1.3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.4	Óvodapedagógus	36 720 800
1.5	Segítők	12 000 000
1.6	Működtetés	8 571 200
1.7	Ped. II.	793 400
1.8	Térítési díj	0
1.9	Köztetető fenntartás	0
1.10	Közutak fenntartása	0
1.11	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.12	Család és gyermekjóléti szolgálat	0
1.13	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8 491 325
1.14	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	4 787 200
1.15	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.16	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.17	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	0
1.18	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.19	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.20	Üdülőhelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszk.imm. javak ért.	0
4.	Önk. sajátos felhalm. és töke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű műk. bevétel	0
3.	Támogatásért. felh. bevételei	0
H	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 612 759
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 316 061
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 316 061
VIII.	ÉRTEKPAPIROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 316 061
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 928 820

a Vértesalja Óvoda 2020. évi tervezett kiadásai forrásonként

A		B
Ssz.	Kiadások megnevezése	Ft
1.	Személyi jelleű kiadások összesen	65 459 645
2.	Bér	55 567 578
3.	Óvodapedagógus	23 161 536
4.	Segítők	21 709 200
5.	Ped. II.	8 400 060
6.	külső óraadók	396 000
7.	Cafeteria	1 539 622
8.	Utiköltség térítés	361 160
9.	Járadékok összesen	9 892 067
10.	Dologi kiadások	27 469 175
11.	Munkaruha	185 000
12.	Szakmai anyagok	356 000
13.	Üzemeltetési anyagok	290 000
14.	Szolgáltatás, belső ellenőrzés ktsge	1 649 550
15.	Kisértékű tárgyi eszköz	3 401 037
16.	Továbbképzés	50 000
17.	Szállítás	80 000
18.	Postaköltség	60 000
19.	Átszámlázott rezsiköltség	4 687 468
20.	Játék felülvizsgálat	300 000
21.	Telefon	120 000
22.	Fénymásoló bérlet	24 000
23.	Alapanyag beszerzés	12 000 000
24.	Tisztítószerek	50 000
25.	Winmenza program	50 000
26.	Bankköltség	360 000
27.	Foglalkozás egészségügy	119 000
28.	Áfa	3 687 120
29.	Kiadások összesen:	92 928 820