

Költségvetési koncepció a 2014-es gazdasági évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható:

Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozók száma	10 fő
Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozó (pedagógiai asszisztens 2014.08.31-ig, hosszabbítani 2015.08.31-ig)	2 fő
(takarító helyettesítésére 2014.03.31-ig, hosszabbítani 2014.06.30-ig)	

A tíz fő dolgozóból:

óvodapedagógus	6
dajka	3
takarító	1

2013/2014 nevelési évre beírt gyermeklétszám:	82
2014/2015 nevelési évre várhatóan	71

Alapilletmény óvodapedagógusok	18 290 236	
Alapilletmény segítők	4 482 456	
Alapilletmény nem finanszírozottak (takarító és helyettese)	1 610 076	
Kötelező illetménypótlék	1 276 939	
Jutalom (jubileumi)	304 500	
Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.)	1 544 400	216 600
Egyéb juttatás	200 000	
Egyéb bérend. Tart. Egyéb saj. Juttatásai	20 000	
Közlekedési költségtérítés	10 000	
Közalkalmazottak egyéb kgt.tér és hj.	540 000	
Rendszeres személyi juttatás:	28 278 607	
Szociális hozzájárulási adó	7 635 224	493 290
egészségügyi hozzájárulás	2 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	7 637 224	
BÉR ÖSSZESEN:	35 915 831	
Pedagógus továbbképzés	280 000	
Gyógyszerbeszerzés	30 000	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200 000	
Könyvbeszerzés	50 000	
Folyóirat beszerzés	30 000	
Hajtó és kenőanyag beszerzés	20 000	
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	200 000	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	10 000	
Készletbeszerzés	800 000	
Készletbeszerzések	1 720 000	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000	
Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó)	4 999 280	
szállítási szolgáltatások	350 000	

Gázenergia szolgáltatás	2 300 000
Villamosenergia szolgáltatás	400 000
víz- és csatornadíj	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	2 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	100 000
Szolgáltatások	10 599 280
Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA	3 300 000
Reprezentáció	10 000
Számlázott szellemi tevékenység teljesít	770 000
Különféle dologi kiadások	4 080 000
Munkáltató által fizetett SZJA	20 000
Díjak, egyéb befizetések	100 000
Egyéb folyó kiadások	120 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 519 280
Költségvetési kiadások összesen:	52 435 111

Bérleti és lízingdíj bevétel	100 000
Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó)	1 050 000
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól	500 000
Kiszáml. Termékek és szolgálat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa)	283 500
Bértámogatás	37 122 720
Óvodaműködtetési támogatás	4 386 666
Gyermekeképzetési támogatás (dolgozói bértámogatás)	1 748 460
Gyermekeképzetési támogatás (üzemeltetési támogatás)	3 550 920
Költségvetési bevételek összesen:	48 742 266

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	-3 692 845
-----------------------------	-------------------

A fenti táblázatból kivehető, hogy az óvoda költségvetési hiánya az alábbiakból tevődik össze:

nem finanszírozott alkalmazottakból:	2 707 005
A 2014-es évben kötelezően megvalósítandó feladatokból: (ANTSZ előírás)	
radiátortakaró 35db radiátorra	760 000
játszótéri játékok ellenőrzése	110 000
egészségügyi festés	500 000
Előírt kiadások:	4 077 005