|  |
| --- |
| **10. melléklet a 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez****15. melléklet a 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Vértesalja Óvoda 2018. évi összesített költségvetése** |  |
|   | **Csákberény** | **Csókakő** | **Söréd** | **Óvodák összesen** | **Konyha** | **Mindösszesen** |
| Állami támogatás Összesen |  19 410 960 Ft  |  26 990 070 Ft  |  13 871 170 Ft  |  60 272 200 Ft  |  5 315 907 Ft  |  65 588 107 Ft  |
| *Óvodaped.* |  *12 549 960 Ft*  |  *17 808 570 Ft*  |  *8 528 670 Ft*  |  *38 887 200 Ft*  |  - Ft  |  38 887 200 Ft  |
| *Segítők* |  *4 410 000 Ft*  |  *5 512 500 Ft*  |  *3 307 500 Ft*  |  *13 230 000 Ft*  |  - Ft  |  13 230 000 Ft  |
| *Működtetés* |  *2 451 000 Ft*  |  *3 268 000 Ft*  |  *1 634 000 Ft*  |  *7 353 000 Ft*  |  - Ft  |  7 353 000 Ft  |
| *Ped II.* |  *- Ft*  |  *401 000 Ft*  |  *401 000 Ft*  |  *802 000 Ft*  |  - Ft  |  802 000 Ft  |
| Térítési díj bevétel (áfával növelten) | 0 | 0 | 0 | 0 |  6 350 000 Ft  |  6 350 000 Ft  |
| **Bevételek összesen** |  **19 410 960 Ft**  |  **26 990 070 Ft**  |  **13 871 170 Ft**  |  **60 272 200 Ft**  |  **11 665 907 Ft**  |  **71 938 107 Ft**  |
| Bér |  14 134 091 Ft  |  19 716 599 Ft  |  11 431 253 Ft  |  45 281 943 Ft  |  5 551 199 Ft  |  50 833 142 Ft  |
| Óvoda vezető bére |  1 640 247 Ft  |  2 186 996 Ft  |  1 093 498 Ft  |  4 920 740 Ft  |   |  4 920 740 Ft  |
| Óvoda titkár bére |  419 400 Ft  |  559 200 Ft  |  279 600 Ft  |  1 258 200 Ft  |   |  1 258 200 Ft  |
| Külső óraadók (SNI) |  100 000 Ft  |  780 000 Ft  |  330 000 Ft  |  1 210 000 Ft  |  - Ft  |  1 210 000 Ft  |
| Cafetéria  |  607 212 Ft  |  581 135 Ft  |  312 919 Ft  |  1 501 267 Ft  |  223 514 Ft  |  1 724 781 Ft  |
| Utiktg térítés (munkábajárás) |  222 760 Ft  |  36 000 Ft  |  46 800 Ft  |  305 560 Ft  |  - Ft  |  305 560 Ft  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  1 034 447 Ft  |  1 034 447 Ft  |  1 034 447 Ft  |  3 103 341 Ft  |   |  3 103 341 Ft  |
| Egyéb jogviszonyban állók juttatásai |  216 666 Ft  |  216 667 Ft  |  216 667 Ft  |  650 000 Ft  |   |  650 000 Ft  |
| ***Személyi juttatások összesen:*** |  ***17 123 710 Ft***  |  ***23 859 930 Ft***  |  ***13 494 070 Ft***  |  ***58 231 051 Ft***  |  ***5 774 713 Ft***  |  ***64 005 764 Ft***  |
| Bér járuléka |  3 068 183 Ft  |  3 892 213 Ft  |  2 254 296 Ft  |  9 214 692 Ft  |  1 092 688 Ft  |  10 307 380 Ft  |
| Óvoda vezető bérének járuléka |  323 198 Ft  |  430 930 Ft  |  215 465 Ft  |  969 593 Ft  |   |  969 593 Ft  |
| Óvoda titkár bérének járuléka |  82 501 Ft  |  110 001 Ft  |  55 001 Ft  |  247 503 Ft  |   |  247 503 Ft  |
| Külső óraadók járuléka |  17 550 Ft  |  136 890 Ft  |  57 915 Ft  |  212 355 Ft  |  - Ft  |  212 355 Ft  |
| Cafetéria járuléka |  207 788 Ft  |  198 865 Ft  |  107 081 Ft  |  513 733 Ft  |  76 486 Ft  |  590 219 Ft  |
| ***Járulék összesen*** |  ***3 699 220 Ft***  |  ***4 768 899 Ft***  |  ***2 689 758 Ft***  |  ***11 157 876 Ft***  |  ***1 169 174 Ft***  |  ***12 327 050 Ft***  |
| Utiktg térítés (kiküdetés) |  20 000 Ft  |  20 000 Ft  |  20 000 Ft  |  60 000 Ft  |  - Ft  |  60 000 Ft  |
| Munkaruha |  75 000 Ft  |  65 000 Ft  |  35 000 Ft  |  175 000 Ft  |  25 000 Ft  |  200 000 Ft  |
| Gyógyszer |  10 000 Ft  |  10 000 Ft  |  10 000 Ft  |  30 000 Ft  |  - Ft  |  30 000 Ft  |
| Könyv, folyóirat |  70 000 Ft  |  70 000 Ft  |  60 000 Ft  |  200 000 Ft  |  - Ft  |  200 000 Ft  |
| Szakmai anyag, irodaszer, nyomtatvány |  107 097 Ft  |  97 097 Ft  |  42 259 Ft  |  246 453 Ft  |  - Ft  |  246 453 Ft  |
| Kisértékű tárgyi eszköz |  390 000 Ft  |  200 000 Ft  |  - Ft  |  590 000 Ft  |  - Ft  |  590 000 Ft  |
| Továbbképzés |  20 000 Ft  |  15 000 Ft  |  15 000 Ft  |  50 000 Ft  |  - Ft  |  50 000 Ft  |
| Szállítás |  40 000 Ft  |  40 000 Ft  |  40 000 Ft  |  120 000 Ft  |  - Ft  |  120 000 Ft  |
| Postaköltség |  50 000 Ft  |  30 000 Ft  |  20 000 Ft  |  100 000 Ft  |  - Ft  |  100 000 Ft  |
| Játék felülvizsg. |  100 000 Ft  |  100 000 Ft  |  100 000 Ft  |  300 000 Ft  |  - Ft  |  300 000 Ft  |
| Telefon |  50 000 Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  50 000 Ft  |  - Ft  |  50 000 Ft  |
| Fénymásoló bérlet |  - Ft  |  20 000 Ft  |  - Ft  |  20 000 Ft  |   |  20 000 Ft  |
| SNI számlás |  170 000 Ft  |   |   |  170 000 Ft  |   |  170 000 Ft  |
| Alapanyag beszerzés |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  7 907 276 Ft  |  7 907 276 Ft  |
| tisztítószer, egyéb eszköz |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  150 000 Ft  |  150 000 Ft  |
| winmenza program |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  30 000 Ft  |  30 000 Ft  |
| közüzemi díjak |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |
| szemétszáll, kéményell, rágcsálóírtás, egyéb szolg |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  150 000 Ft  |  150 000 Ft  |
| Bankktg. |  70 000 Ft  |  70 000 Ft  |  60 000 Ft  |  200 000 Ft  |  50 000 Ft  |  250 000 Ft  |
| Áfa |  215 166 Ft  |  143 616 Ft  |  66 210 Ft  |  424 992 Ft  |  1 910 250 Ft  |  2 335 242 Ft  |
| ***Dologi kiadások*** |  ***1 387 263 Ft***  |  ***880 713 Ft***  |  ***468 469 Ft***  |  ***2 736 445 Ft***  |  ***10 222 526 Ft***  |  ***12 958 971 Ft***  |
| **Kiadások összesen** |  **22 210 193 Ft**  |  **29 509 542 Ft**  |  **16 652 296 Ft**  |  **72 125 372 Ft**  |  **17 166 413 Ft**  |  **89 291 785 Ft**  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Egyenleg | - 2 799 233 Ft  | - 2 519 472 Ft  | - 2 781 126 Ft  | - 11 853 172 Ft  | - 5 500 506 Ft  | - 17 353 678 Ft  |