|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |