

Máriapócsi
költségvetése a 2016-os gazdasági évre

Napköziotthonos

Óvoda

Tisztelt Képviselő-testület!

A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható:

Dolgozók létszáma	13 fő
ebből:	
táppénzen, majd CSED-en (egész évben) (Bégányiné O.A.)	1 fő
júliustól CSED-en (Bajzáth V.)	1 fő
2015/2016 nevelési évre beírt gyermeklétszám:	63
2016/2017 nevelési évre várhatóan	58

közalkalmazottak bruttó bére + pótlékok + keresetkiegészítés	28 839 825
céljuttatás, projektprémium (jub.jut., törzsg.)	874 200
nem finanszírozott közalkalmazotti bruttó bér + keresetkiegészítés	1 548 000
egyéb költségterítések (bankszámlaköltségek)	1 100 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	
Közközlési költségterítés	20 000
Rendszeres személyi juttatás:	32 382 025
Szociális hozzájárulási adó	8 737 747
Munkaadókat terhelő járulékok	8 737 747
BÉR ÖSSZESEN:	41 119 772
Pedagógus továbbképzés	405 000
Gyógyszerbeszerzés	30 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	300 000
Könyvbeszerzés	50 000
Folyóirat beszerzés	30 000
Hajtó és kenőanyag beszerzés	20 000
Szakmai anyagok beszerzése	300 000
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	200 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	60 000
Tisztítószer	800 000
Készletbeszerzés	800 000
Készletbeszerzések	2 995 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000
Vásárolt elemzés (Il. János Pál Pápa Idősek Otthona nettó)	3 863 080
szállítási szolgáltatások	200 000
Gázenergia szolgáltatás	1 500 000
Villamosenergia szolgáltatás	400 000
víz- és csatornadíj	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	900 000
Rovarirtás	30 000
Postaköltség	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	500 000
Szolgáltatások	7 863 080
Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA	1 043 032
Reprezentáció, üzleti ajándék	20 000
Különféle dologi kiadások	1 063 032
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (játsszórár)	760 963
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205 460
Beruházások	966 423
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 887 535
Költségvetési kiadások összesen:	54 007 307
Bérlési és lízingdíj bevétele	200 000
Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó)	127 738
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszatér. Adóhatóságtól	353 247
Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa)	34 489
Bérlátogatás	33 437 600
Óvodaműködtetési támogatás	4 906 667
Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bérlátogatás)	1 777 248
Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás)	2 461 551
Költségvetési bevételek összesen:	43 298 540
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	-10 708 767

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatásul közlöm, hogy

- a **bérlőköltség** a tavalyihoz képest "csak" a nem finanszírozottak bérével emelkedett, de a kevesebb
- a **dologi kiadások** fedezete is a gyermeklétszámtól függ, így mivel kevesebb a gyermek, kevesebb
- a **villamosenergiából** várható, hogy a 2015-ös fogyasztásból visszakarap az intézmény, de ezzel még a
- a **gázkazán** kizárólag a melegvíz előállítására használt, fűtés egyáltalán nem megy róla. Az éves
- **beruházásként** terveztem a 2016-os évre egy játszóvárát az udvarra. Ez egy meglévő, selejtezésre

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetését

bérhiány

-8 087 172 Ft

óvodaműködtetési hiány

-2 609 756 Ft

étkezési támogatás hiány

-151 839 Ft

Összes hiány:

-10 848 767 Ft

Máriapócs, 2016. február 1.

Bajzáth Viktória
óvodavezető