

## Segesdi Tündérvilla Óvoda 2019. évi költségvetése

### Óvoda

#### Kiadások

##### K11 Személyi juttatás

K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye		32.713.140
Óvónők		
1 fő	310.590	
1 fő	420.210	
1 fő	207.180	
1 fő	356.265	
1 fő	213.270	
Dajkák		
2 fő	170.230	
1 fő	219.530	
Pedagógus asszisztens		
3 fő	219.530	
K1107 Béren kívüli juttatás		1.910.000
cafetéria 11 fő x nettó 100.000 Ft/fő		
ajándékutalvány (2018) 810.000 Ft		
K1109 Közlekedési költségtérítés		200.000
K1110 Egyéb költségtérítések		
folyószámla költségtérítés 11 fő x 12.000 Ft/fő		222.000
2018. évi 90.000 Ft		
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		400.000
K122 Munkavégzésre irányuló, egyéb jogvisz.-ban fiz. szem. jutt.		2.484.000
		<b>37.929.140</b>

##### K2 Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó		
Eü hjár.		
Munkáltató által fiz.SZJA		<b>7.800.000</b>

### **K3 Dologi kiadások**

K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/	400.000	
K312 Üzemeltetési anyag/irodai készletbesz, tisztítószeresek/	1.000.000	
K3211 Informatikai szolgáltatás /internet/	250.000	
K3221 Egyéb kommunikációs szolg./telefon, kábel tv/	250.000	
K331 Közüzemi díjak	2.500.000	
K334 Karbantartás	100.000	
K336 Szakmai tev. segítő szolg./képzés, továbbképzés/	50.000	
K337 Egyéb szolgáltatások	700.000	
K351 ÁFA	1.400.000	
		<b>6.650.000</b>

### **K6 Beruházás**

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300.000	
K67 Beruházási ÁFA	81.000	<b>381.000</b>

**Összes kiadás** **52.760.140**

### **Bevételek**

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	49.951.614
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	2.808.526

**Összes bevétel** **52.760.140**

### **Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:**

Kötelező feladatokhoz általános támogatás	
Óvodapedagógusok bértámogatása /7 főre/	31.037.650
Óvodapedagógusokat segítő bértámogatása /4 főre/	8.820.000
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás	7.077.733
<b>Összesen:</b>	<b>46.935.383</b>

**Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz** **3.016.231**

## Konyha

### Kiadások

#### K11 Személyi juttatás

K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	13.356.000
1 fő	149.000
1 fő	149.000
1 fő	195.000
1 fő	220.000
1 fő	205.000
1 fő	195.000
K1103 Céljuttatás (2018. évi)	276.328
K1107 Béren kívüli juttatás	900.000
cafetéria 6 fő x nettó 100.000 Ft/fő	
ajándékutalvány (2018) 300.000 Ft	
K1110 Egyéb költségtérítések	118.000
folyószámla költségtérítés 6 fő x 12.000 Ft/fő	
2018. évi 46.000 Ft	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300.000
	<b>14.950.328</b>

#### K2 Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó	
Eü hjár.	
Munkáltató által fiz.SZJA	<b>3.000.000</b>

#### K3 Dologi kiadások

K3121 Élelmiszer	21.500.000
K3126 Egyéb készlet	500.000
K331 Közüzemi díjak	2.500.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	200.000
K337 Egyéb szolgáltatások	200.000
K351 ÁFA	5.100.000
	<b>30.000.000</b>

**Összes kiadás: 47.950.328**

## Bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés)	12.000.000
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	6.245.474

### Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Gyermekétkeztetés támogatása:	27.472.278
Szünidei étkeztetés:	2.232.576

29.704.854

**Összes bevétel: 47.950.328**

## Összesítés

K11 Személyi juttatás 52.879.468

K2 Munkaadót terhelő járulékok 10.800.000

K3 Dologi kiadások 36.650.000

K6 Beruházás 381.000

**Kiadások összesen: 100.710.468**

B402 Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 12.000.000

B8131 Előző évi maradvány 9.054.000

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 79.656.468

**Bevételek összesen: 100.710.468**