

## Szegedi Tündérbkert Óvoda 2018. évi költségvetése

### Óvoda

#### Kiadások

##### K11 Személyi juttatás

|  |         |                   |
|--|---------|-------------------|
| K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye |         | 37.154.640        |
| Óvónők   |         |                   |
| 1 fő (gyakornok)                                   | 200.970 |                   |
| 1 fő   | 337.995 |                   |
| 1 fő   | 347.130 |                   |
| 1 fő   | 356.265 |                   |
| 1 fő   | 365.400 |                   |
| 1 fő   | 401.940 |                   |
| Dajkák   |         |                   |
| 3 fő   | 202.630 |                   |
| Pedagógus asszisztens                              |         |                   |
| 1 fő   | 202.630 |                   |
| Óvodai kisegítő                                    |         |                   |
| 2 fő   | 138.000 |                   |
| <br>   |         |                   |
| K1107 Béren kívüli juttatás                        |         | 1.800.000         |
| cafeteria 12 fő x nettó 100.000 Ft/fő              |         |                   |
| ajándékutalvány (2017) 600.000 Ft                  |         |                   |
| <br>   |         |                   |
| K1109 Közlekedési költségtérítés                   |         | 200.000           |
| <br>   |         |                   |
| K1110 Egyéb költségtérítések                       |         |                   |
| folyószámla költségtérítés 12 fő x 12.000 Ft/fő    |         | 144.000           |
| <br>   |         |                   |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |         | 400.000           |
|  |         |                   |
|  |         | <b>39.698.640</b> |

##### K2 Munkaadót terhelő járulékok

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| Szociális hozzájárulási adó |  |                  |
| Eü hjár.                    |  |                  |
| Munkáltató által fiz.SZJA   |  | <b>8.200.000</b> |

##### K3 Dologi kiadások

|   |           |
|---|-----------|
| K311 Szakmai anyag/gyógyszer, könyv, folyóirat, játék/    | 400.000   |
| K312 Üzemeltetési anyag/irodai készletbesz, tisztítószer/ | 1.400.000 |

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| 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                             | 600.000   |                  |
| K351 ÁFA  | 1.500.000 |                  |
|   |           | <b>7.050.000</b> |

#### **K6 Beruházás**

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

**Összes kiadás** **55.329.640**

#### **Bevételek**

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás **55.329.640**

**Összes bevétel** **55.329.640**

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kötelező feladatokhoz általános támogatás         |                   |
| Óvodapedagógusok bértámogatása /7 főre/           | 33.951.984        |
| Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /4 főre/ | 8.820.000         |
| Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás           | 6.536.000         |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>49.307.984</b> |

**Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz** **6.021.656**

## Konyha

### Kiadások

#### K11 Személyi juttatás

|  |                   |
|--|-------------------|
| K1101 Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye | 15.403.500        |
| 1 fő 138.000                                       |                   |
| 1 fő 138.000                                       |                   |
| 1 fő 180.500                                       |                   |
| 1 fő 180.500                                       |                   |
| 1 fő 190.500                                       |                   |
| 1 fő 205.500                                       |                   |
| 1 fő 205.500                                       |                   |
| + 1 fő bértámogatott 180.500 X 3 hó                |                   |
| K1107 Béren kívüli juttatás                        | 1.050.000         |
| cafetéria 7 fő x nettó 100.000 Ft/fő               |                   |
| ajándékutalvány (2017) 350.000                     |                   |
| K1110 Egyéb költségtérítések                       | 84.000            |
| folyószámla költségtérítés 7 fő x 12.000 Ft/fő     |                   |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 300.000           |
|  | <b>16.837.500</b> |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>              |                   |
| Szociális hozzájárulási adó                        |                   |
| Eü hjár.   |                   |
| Munkáltató által fiz.SZJA                          | <b>3.500.000</b>  |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                          |                   |
| K3121 Élelmiszer                                   | 22.000.000        |
| K3126 Egyéb készlet                                | 500.000           |
| K331 Közüzemi díjak                                | 3.200.000         |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.             | 200.000           |
| K337 Egyéb szolgáltatások                          | 200.000           |
| K351 ÁFA   | 6.000.000         |
|  | <b>32.100.000</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                              | <b>52.437.500</b> |

## Bevételek

|   |            |
|---|------------|
| B16 Működési célú támogatás elkülönített alaptól (bértámogatás) | 541.500    |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés)                 | 12.000.000 |
| B8131 Előző évi költségvetési maradvány                         | 6.000.000  |

### Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gyermekétkeztetés támogatása: | 28.244.561 |
| Szünidei étkeztetés:          | 2.691.540  |

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz: | 2.959.899 | 33.896.000 |
|---|-----------|------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Összes bevétel:</b> | <b>52.437.500</b> |
|------------------------|-------------------|

## Összesítés

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| K11 Személyi juttatás          | 56.536.140         |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 11.700.000         |
| K3 Dologi kiadások             | 39.150.000         |
| K6 Beruházás                   | 381.000            |
| <b>Kiadások összesen:</b>      | <b>107.767.140</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| B16 Működési célú támogatás elkülönített alaptól | 541.500            |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés)  | 12.000.000         |
| B8131 Előző évi maradvány                        | 6.000.000          |
| B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás       | 89.225.640         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>107.767.140</b> |