

Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi költségvetése

Óvoda

Kiadások

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 42.796.860

1./ Óvónők (7 fő)

1 fő	$1 \times 207.180 + 2 \times 222.780 + 9 \times 228.780 = 2.711.760$
1 fő	$12 \times 213.270 = 2.559.240$
1 fő	$12 \times 310.590 = 3.727.080$
1 fő	$12 \times 347.130 = 4.165.560$
1 fő	$7 \times 356.265 = 2.493.855$
1 fő	$1 \times 374.535 + 11 \times 383.670 = 4.594.905$
1 fő	$12 \times 383.670 = 4.604.040$

2./ Dajkák (4 fő)

1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 170.260 + 11 \times 183.100 = 2.184.360$

3./ Pedagógiai asszisztens (2 fő)

1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$

4./ Irodai adminisztrátor (hatósági szerződés alapján – munkaügy 8 + 4 hónap)

1 fő	$1 \times 195.000 + 7 \times 210.600 = 1.669.200$
------	---

K1106 Jubileumi jutalom 1.689.975

K1107 Béren kívüli juttatás 1.300.000
cafetéria 13 fő x nettó 100.000 Ft/fő

K1109 Közlekedési költségtérítés 200.000

K1110 Egyéb költségtérítések
folyószámla költségtérítés 12 fő x 12.000 Ft/fő 259.000
2019. évi 115.000 Ft

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 400.000

K122 Munkavégzésre irányuló, egyéb jogvisz.-ban fiz. szem. jutt.	1.242.000	
		47.887.835

K2 Munkaadót terhelő járulékok **8.063.871**

Szociális hozzájárulási adó	7.868.871
Munkáltató által fiz.SZJA	195.000

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyag /pl. gyógyszer, könyv, folyóirat, dekoráció/	400.000	
K312 Üzemeltetési anyag /pl. irodaszer, műszaki anyag, tisztítószer/	1.800.000	
K3211 Informatikai szolgáltatás /pl. riasztórendszer felügyelet/	430.000	
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás /pl. telefon, kábel tv/	240.000	
K331 Közüzemi díjak /áram, víz, gáz/	2.200.000	
K334 Karbantartás, javítás	340.000	
K336 Szakmai tev. segítő szolg. /képzés, továbbképzés/	220.000	
K337 Egyéb szolgáltatások /pl. fénymásolás, bankköltség/	700.000	
K351 ÁFA	1.500.000	
K355 Egyéb dologi kiadás	10.000	
		7.840.000

K6 Beruházás

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300.000	
K67 Beruházási ÁFA	81.000	381.000

Összes kiadás **64.172.706**

Bevételek

B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	916.500
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	63.256.206

Összes bevétel **64.172.706**

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Kötelező feladatokhoz általános támogatás	
Óvodapedagógusok bértámogatása /6,7 főre/	29.289.050
Óvodapedagógusokat segítő bértámogatása /4 főre/	9.600.000
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás	6.525.800
Összesen:	45.414.850

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz (pénzmaradvány nélkül) **17.841.356**

Konyha

Kiadások

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 13.894.800

1./ Konyhai kisegítők

1 fő $1 \times 149.000 + 11 \times 161.000 = 1.920.000$

1 fő $1 \times 149.000 + 11 \times 161.000 = 1.920.000$

1 fő $1 \times 149.000 + 11 \times 161.000 = 1.920.000$

2./ Élelmezésvezető

1 fő $1 \times 220.000 + 11 \times 235.600 = 2.811.600$

3./ Szakács

1 fő $1 \times 195.000 + 11 \times 210.600 = 2.511.600$

1 fő $1 \times 220.000 + 11 \times 235.600 = 2.811.600$

K1106 Jubileumi jutalom 631.800

K1107 Béren kívüli juttatás 600.000
cafetéria 6 fő x nettó 100.000 Ft/fő

K1110 Egyéb költségtérítések 122.000
folyószámla költségtérítés 6 fő x 12.000 Ft/fő
2019. évi 50.000 Ft

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 300.000

15.548.600

K2 Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó 2.721.055

Munkáltató által fiz.SZJA 105.000

2.826.055

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok beszerzése 10.000

K3121 Élelmiszer 24.884.192

K3126 Egyéb készlet 600.000

K321 Informatikai szolgáltatás 50.000

K331 Közüzeti díjak 3.700.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 200.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 100.000

K337 Egyéb szolgáltatások	200.000	
K351 ÁFA (élelmiszer 4.619.849)	5.929.349	
K352 Fizetendő ÁFA (4.619.849-4.252.975)	366.874	
		36.040.415

Összes kiadás: 54.415.070

Bevételek

B405 Ellátási díjak	15.751.760
1./ Gyermekétkeztetés 5.128.760	
2./ Munkahelyi és vendégétkeztetés 10.623.000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.252.975
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	34.410.335

Összes bevétel: 54.415.070

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Intézményi gyermekétkeztetés:	29.785.454
Szünidei étkeztetés:	1.989.414
Összesen:	31.774.868

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz (pénzmaradvány nélkül) 2.635.467

Összesítés

K11 Személyi juttatás	62.194.435
-----------------------	------------

K12 Külső személyi juttatás	1.242.000
-----------------------------	-----------

K2 Munkaadót terhelő járulékok	10.889.926
--------------------------------	------------

K3 Dologi kiadások	43.880.415
--------------------	------------

- K31	27.694.192
-------	------------

- K32	720.000
-------	---------

- K33	7.660.000
-------	-----------

- K35	7.806.223
-------	-----------

K6 Beruházás	381.000
--------------	---------

Kiadások összesen:	118.587.776
--------------------	-------------

B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	916.500
---	---------

B405 Ellátási díjak	15.751.760
---------------------	------------

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.252.975
--	-----------

B8131 Előző évi költségvetési maradvány	9.942.094
---	-----------

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	87.724.447
--	------------

Bevételek összesen:	118.587.776
---------------------	-------------

Központi költségvetési támogatás	77.189.718
----------------------------------	------------

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz:	10.534.729
---	------------