

Segesdi 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	
K1107 Béren kívüli juttatás		1.800.000
cafeteria 12 fő x nettó 100.000 Ft/fő		
ajándékutalvány (2017) 600.000 Ft		
K1109 Közlekedési költségtérítés		200.000
K1110 Egyéb költségtérítések		
folyószámla költségtérítés 12 fő x 12.000 Ft/fő		144.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		400.000
		39.698.640

K2 Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó		
Eü hjár.		
Munkáltató által fiz.SZJA		8.200.000

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	
		7.050.000

K6 Beruházás

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300.000	
K67 Beruházási ÁFA	81.000	381.000

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
Összesen:	49.307.984

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
	16.837.500
K2 Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	
Eü hjár.	
Munkáltató által fiz.SZJA	3.500.000
K3 Dologi kiadások	
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
	32.100.000
Összes kiadás:	52.437.500

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
---	-----------	------------

Összes bevétel: 52.437.500

Összesítés

K11 Személyi juttatás	56.536.140
K2 Munkaadót terhelő járulékok	11.700.000
K3 Dologi kiadások	39.150.000
K6 Beruházás	381.000
Kiadások összesen:	107.767.140

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
Bevételek összesen:	107.767.140