

Segesdi Tündérmkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Óvoda

Kiadások

K11 Személyi juttatás **55.614.694 Ft**

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 52.000.719 Ft

1./ Óvónők (6 fő)

1 fő	$1 \times 478.674 + 11 \times 525.811 = 6.262.595$ Ft
1 fő	$1 \times 380.016 + 11 \times 416.191 = 4.958.117$ Ft
1 fő	$1 \times 422.037 + 11 \times 461.500 = 5.498.537$ Ft
1 fő	$1 \times 330.270 + 11 \times 409.518 = 4.834.968$ Ft
1 fő	$1 \times 478.674 + 8,5 \times 519.233 = 4.892.155$ Ft
1 fő	$1 \times 456.750 + 8 \times 500.598 = 4.461.534$ Ft
1 fő	$3,5 \times 409.518 = 1.433.313$ Ft
1 fő	$3 \times 420.000 = 1.260.000$ Ft

2./ Dajkák (4 fő)

1 fő	$1 \times 298.180 + 11 \times 338.172 = 4.018.072$ Ft
1 fő	$1 \times 298.180 + 11 \times 338.172 = 4.018.072$ Ft
1 fő	$1 \times 298.180 + 11 \times 338.172 = 4.018.072$ Ft
1 fő	$1 \times 298.180 + 6 \times 338.172 = 2.327.212$ Ft

3./ Pedagógiai asszisztens (1 fő)

1 fő	$1 \times 298.180 + 11 \times 338.172 = 4.018.072$ Ft
------	---

K1106 Jubileumi jutalom (1 fő) 1.689.975 Ft

Nagy Piroska (40 év)

K1107 Béren kívüli juttatás 1.050.000 Ft

Cafetéria	8 fő x 100.000 Ft/fő
	1 fő x 62.500 Ft/fő
	1 fő x 66.667 Ft/fő
	1 fő x 50.000 Ft/fő
	1 fő x 37.500 Ft/fő
	1 fő x 33.333 Ft/fő

K1109 Közlekedési költségtérítés 250.000 Ft

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 624.000 Ft

Betegszabadság 500.000 Ft

Folyószámla költségtérítés 8 fő x 12.000 Ft/fő

1 fő x 7.000 Ft/fő

1 fő x 8.000 Ft/fő

1 fő x 3.000 Ft/fő

1 fő x 6.000 Ft/fő

1 fő x 4.000 Ft/fő

K12 Külső személyi juttatás	724.500 Ft
K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 2023.03.01.-2023.06.16. (3,5 hó) 4 órás foglalkoztatott	724.500 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7.256.280 Ft
K3 Dologi kiadások	13.908.429 Ft
K311 Szakmai anyag (pl. gyógyszer, könyv, folyóirat)	200.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag (pl. irodaszer, tisztítószer, műszaki anyag)	2.000.000 Ft
K3211 Informatikai szolgáltatás (pl. internet)	700.000 Ft
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon, kábel tv)	160.000 Ft
K331 Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	6.018.429 Ft
K333 Bérleti és lízingdíj	100.000 Ft
K334 Karbantartás, javítás	400.000 Ft
K336 Szakmai tev. segítő szolg. (pl. képzés, továbbképzés)	200.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás (pl. fénymásolás, bankköltség)	1.200.000 Ft
K341 Kiküldetés	10.000 Ft
K342 Reklám- és propaganda kiadások	10.000 Ft
K351 ÁFA	2.900.000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	10.000 Ft
K6 Beruházás	1.549.400 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1.220.000 Ft
K67 Beruházási ÁFA	329.400 Ft
(Megjegyzés: ebből 2 db terem klimatizálása: 920.000 Ft + ÁFA = 1.168.400 Ft)	
Összes kiadás	79.053.303 Ft
Bevételek	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	1.547.000 Ft
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	76.275.697 Ft
B8131 Előző évi pénzmaradvány	1.230.606 Ft
Összes bevétel	79.053.303 Ft
Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:	
Óvodapedagógusok bértámogatása /6,7 főre/	35.261.430 Ft
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő bértámogatása	467.690 Ft
Óvodapedagógusokat segítők bértám. /4 főre/	15.512.000 Ft
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás	14.360.000 Ft
Összesen:	65.601.120 Ft
Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz:	10.674.577 Ft

Bölcso

Kiadások

K11 Személyi juttatás **22.159.800 Ft**

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 21.459.800 Ft

1./ Kisgyermeknevelő-gondozó (3 fő)

1 fő 1 x 459.420 + 11 x 495.820 = 5.913.440 Ft

1 fő 1 x 481.124 + 11 x 526.284 = 6.270.248 Ft

1 fő 1 x 357.068 + 11 x 393.468 = 4.685.216 Ft

2./ Dajka (1 fő)

1 fő 1 x 349.208 + 11 x 385.608 = 4.590.896 Ft

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 0 Ft

K1107 Béren kívüli juttatás 400.000 Ft

Cafetéria 4 fő x 100.000 Ft/fő

K1109 Közlekedési költségtérítés 0 Ft

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 300.000 Ft

Betegszabadság

Folyószámla költségtérítés 4 fő x 12.000 Ft/fő

K2 Munkaadót terhelő járulékok **2.500.000 Ft**

K3 Dologi kiadások **2.932.000 Ft**

K311 Szakmai anyag (pl. gyógyszer, könyv, folyóirat) 30.000 Ft

K312 Üzemeltetési anyag (pl. irodaszer, tisztítószer, műszaki anyag) 700.000 Ft

K3211 Informatikai szolgáltatás (pl. internet) 60.000 Ft

K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon, kábel tv) 100.000 Ft

K331 Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) 1.020.000 Ft

K336 Szakmai tev. segítő szolg. (pl. képzés, továbbképzés) 120.000 Ft

K337 Egyéb szolgáltatás (pl. bankköltség) 250.000 Ft

K351 ÁFA 650.000 Ft

K355 Egyéb dologi kiadás 2.000 Ft

K6 Beruházás **0 Ft**

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

K67 Beruházási ÁFA

Összes kiadás **27.591.800 Ft**

Bevételek

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 27.591.800 Ft

Összes bevétel 27.591.800 Ft

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása /4 főre/ 21.812.000 Ft

Bölcsődei üzemeltetési támogatás 1.529.000 Ft

Összesen: 23.341.000 Ft

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz: 4.250.800 Ft

Konyha

Kiadások

K11 Személyi juttatás **27.133.600 Ft**

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25.449.600 Ft

1./ Konyhai kisegítők (4 fő)

1 fő 1 x 200.000 + 11 x 232.000 = 2.752.000 Ft

1 fő 1 x 200.000 + 11 x 232.000 = 2.752.000 Ft

1 fő 1 x 200.000 + 11 x 232.000 = 2.752.000 Ft

1 fő 1 x 200.000 + 11 x 232.000 = 2.752.000 Ft

2./ Élelmezésvezető (1 fő)

1 fő 1 x 290.000 + 11 x 326.400 = 3.880.400 Ft

3./ Szakács (3 fő)

1 fő 1 x 260.000 + 11 x 296.400 = 3.520.400 Ft

1 fő 1 x 260.000 + 11 x 296.400 = 3.520.400 Ft

1 fő 1 x 260.000 + 11 x 296.400 = 3.520.400 Ft

K1107 Béren kívüli juttatás 800.000 Ft

Cafetéria 8 fő x 100.000 Ft/fő

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 884.000 Ft

Betegszabadság

Folyószámla költségtérítés 7 fő x 12.000 Ft/fő

K2 Munkaadót terhelő járulékok **3.600.000 Ft**

K3 Dologi kiadások **77.951.426 Ft**

K311 Szakmai anyag 20.000 Ft

K312 Üzemeltetési anyag (pl. tisztítószer, élelmiszer) 50.000.000 Ft

K3211 Informatikai szolgáltatás 60.000 Ft

K331 Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) 11.019.426 Ft

K334 Karbantartás, javítás 800.000 Ft

K335 Közvetített szolgáltatás 250.000 Ft

K336 Szakmai tev. segítő szolg. 100.000 Ft

K337 Egyéb szolgáltatás 1.200.000 Ft

K351 ÁFA 14.500.000 Ft

K355 Egyéb dologi kiadás 2.000 Ft

K6 Beruházás **381.000 Ft**

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 300.000 Ft

K67 Beruházási ÁFA 81.000 Ft

Összes kiadás **109.066.026 Ft**

Bevételek

B402 Szolgáltatás ellenértéke (vendégétkezés)	17.500.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5.300.000 Ft
B405 Ellátási díjak (munkahelyi és gyermekétkezés)	14.500.000 Ft
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7.700.000 Ft
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	64.066.026 Ft
Összes bevétel	109.066.026 Ft

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (6,46 főre):	17.443.938 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás:	29.468.275 Ft
Szünidei étkeztetés:	1.131.564 Ft
Összesen:	48.043.777 Ft

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz: 16.022.249 Ft

Összesítés

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104.908.094 Ft
K12 Külső személyi juttatások	724.500 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13.356.280 Ft
K3 Dologi kiadások	94.791.855 Ft
K31 Készletbeszerzés	52.950.000 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1.080.000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	22.677.855 Ft
K34 Kiküldetések	20.000 Ft
K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	18.064.000 Ft
K6 Beruházás	1.930.400 Ft
Kiadások összesen:	215.711.129 Ft
B402 Szolgáltatás ellenértéke (vendégétkezés)	17.500.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5.300.000 Ft
B405 Ellátási díjak (munkahelyi és gyermekétkezés)	14.500.000 Ft
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7.700.000 Ft
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	1.547.000 Ft
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	1.230.606 Ft
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	167.933.523 Ft
Bevételek összesen:	215.711.129 Ft
Központi költségvetési támogatás	136.985.897 Ft
Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz	30.947.626 Ft