

Baracsi Négy Vándor Óvoda

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B405	Ellátási díjak	1 995 840
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 970.200 Ft</i> Étkezési díjbevétel 75 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül 25 fő normatív kedvezményben nem részesül 18 fő * 220 nap * 504 Ft/nap (70%-os kapacitáskihasználás esetén)	1 995 840
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	538 877
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 261.954 Ft</i> Étkezési díjbevétel 1.995.840 Ft * 27%	538 877
B816	Központi, irányító szervei támogatás	82 714 148
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 67.179.214 Ft</i> Intézményfinanszírozás	82 714 148
Bevételek összesen:		85 248 865

Kiadások

K1101 Alapilletmények	47 159 158
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 2.325.500 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 2.511.600 Ft</i></p> <p>096015 Óvodai intézményi étkezés</p> <p>1 fő nevelő munkát segítő 2019 decemberi bére 195 000 1 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére 2 316 600</p>	
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 39.992.703 Ft</i> <i>2019. évi eredeti előirányzat: 44.647.558 Ft</i></p> <p>091110 Óvodai nevelés</p> <p>8 fő óvodapedagógus 2019 decemberi bére 2 418 459 5 fő nevelő munkát segítő 2019 decemberi bére 1 072 500 8 fő óvodapedagógus 11 havi bére 28 413 099 5 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére 12 743 500</p>	
K1102 Jutalom	1 400 000
<p>14 fő jutalmazása 1 400 000</p>	
K1106 Jubileumi jutalom	712 530
<p>1 fő jubileumi jutalom 712 530</p>	
K1113 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1 484 630
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 67.853 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 72.357 Ft</i></p> <p>096015 Óvodai intézményi étkezés</p> <p>1 fő nevelő munkát segítő 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 209.300 Ft/22 = 9.514 Ft/nap 9.514 Ft/nap * 15 nap = 142.705 Ft 142.705 * 0,6 = 85.623 Ft * 30% 25 687</p> <p>1 fő nevelő munkát segítő keresetkiegészítése 2.325.500 Ft * 2% 46 510</p> <p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.186.223 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 1.412.434 Ft</i></p> <p>091110 Óvodai nevelés</p> <p>1 fő SNI-s gyermekkel való foglalkozás heti 5 óra, havi 20 óra, 3.500 Ft / óra 3.500 Ft * 20 * 10 hónap 700 000</p> <p>13 fő közalkalmazott 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 3.720.630 Ft/22 =169.120 Ft/nap 169.120 Ft/nap * 15 nap = 2.536.793 Ft 2.536.793 Ft * 0,6 = 1.522.076 * 30% 456 623</p> <p>5 fő nevelő munkát segítő keresetkiegészítése 12.790.500 Ft * 2% 255 810</p>	

K1107 Cafeteria juttatás	1 680 000
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 120.000 Ft</i></p> <p>096015 Óvodai intézményi étkezés</p> <p>1 fő nevelő munkát segítő</p> <p>120.000 Ft/fő 120 000</p>	
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.560.000 Ft</i></p> <p>091110 Óvodai nevelés</p> <p>13 fő közalkalmazott</p> <p>13 fő * 120.000 Ft/fő 1 560 000</p>	

K1109	Közlekedési költségtérítés	137 500
<p>2019. évi eredeti előirányzat: 124 575 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 137.500 Ft</p>		
<p>1 fő munkába járása Dunaújvárosból gépkocsival 7.500 Ft * 11 hó 82 500</p>		
<p>Továbbképzések, beszerzésekre belföldi kiküldetés 55 000</p>		
K21	Társadalombiztosítási járulék	8 883 035
<p>2019. évi eredeti előirányzat: 466.704 Ft</p>		
<p>096015 Óvodai intézményi étkezés</p>		
<p>1 fő nevelő munkát segítő bére 2.511.600 Ft</p>		
<p>Keresetkiegészítése 50.232 Ft</p>		
<p>Betegszabadsága 25.847 Ft</p>		
<p>Összesen: 2.587.679 Ft * 17.5% 452 844</p>		
<p>2019. évi eredeti előirányzat: 8.302.892 Ft</p>		
<p>091110 Óvodai nevelés</p>		
<p>13 fő közalkalmazott bére 44.647.558 Ft</p>		
<p>Keresetkiegészítése 255.810 Ft</p>		
<p>Betegszabadsága 456.624 Ft</p>		
<p>Jutalom, jubileumi jutalom 2.112.530 Ft</p>		
<p>SNI-s fejlesztés 700.000 Ft</p>		
<p>Összesen: 48.172.522 * 17.5% 8 430 191</p>		

K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
	2018. évi eredeti előirányzat: 600 eFt	
	Szakkönyv beszerzés	50 000
	Folyóirat	50 000
	Játékok beszerzése	240 000
	Foglalkozás kiegészítő anyagok	110 000
	Udvari játékok	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft	
	Másolópapír	20 000
	Nyomtatványok	30 000
	Írószerszám, irodaszerszám	20 000
	Dekorációs papír	30 000
K313	Egyéb készlet beszerzés	470 000
	2019. évi eredeti előirányzat: 430.000 Ft	
	Tisztítószer, egészségügyi anyag	240 000
	Szőnyeg, textiliák pótlása	230 000
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	68 544
	2019. évi eredeti előirányzat: 68.544 Ft	
	Internet	
	5.712 Ft * 12hó	68 544
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	119 736
	2019. évi eredeti előirányzat: 119.736 Ft	
	Telefon havi előfizetési díja	
	4.978 Ft * 12 hó	59 736
	Telefonbeszélgetések díja tapasztalat szerint	
	5.000 Ft * 12hó	60 000
K3211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
	2018. évi eredeti előirányzat: 48 eFt	
	Nyomtatóhoz festékanyag	50 000

K331	Közüzemi díjak	1 960 440
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.619.976 Ft</i></p> <p>Áramdíj havonta átlagosan 40.374 Ft/hó 484 488</p> <p>Gázdíj havonta átlagosan 86.646 Ft</p> <p>86.646 Ft * 12 hó 1 039 752</p> <p>Alapdíj: 1026 Ft/hó * 12 hó = 12.312 Ft</p> <p>Számított havi átlagfogyasztás 470 m3/hó, évi 5600 m3</p> <p>Vízfogyasztás díja 200 Ft/m3</p> <p>200 Ft/m3 * 600 m3 = 120.000 Ft</p> <p>Szennyvíz 527 Ft/m3</p> <p>527 Ft/m3 * 600 m3 = 316.200 Ft</p> <p>Összesen: 436 200</p>		
K332	Vásárolt étellemezés	13 059 200
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 5.975 200 Ft</i></p> <p>70 fő * 220 nap * 848 Ft 13 059 200</p>		
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatás	218 740
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 140.000 Ft</i></p> <p>Udvar karbantartás (síkoságmentesítés) 39 370</p> <p>Óvodai gyermekbútorok karbantartása 39 370</p> <p>Poroltó készülékek karbantartása 40 000</p> <p>Épület kisebb karbantartása 100 000</p>		
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 250 144
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 762.219 Ft</i></p> <p>Rovar és rágcsálóirtás 60 000</p> <p>Reprezentáció (Óvodai ünnepekre beszerzés, vendégek fogadása) 130 000</p> <p>Levelezés, csomagfeladás 35 000</p> <p>Továbbképzés, tanfolyamok díja 150 000</p> <p>Foglalkozásegészségügyi költség 42 000</p> <p>Cafeteria utalvány kezelési költsége 12 000</p> <p>Logopédia SNI gyermek fejlesztése havi 12 óra x 11 hó x 4500 Ft/óra 594 000</p> <p>HACCP felülvizsgálat 47 245</p> <p>Banki költségek 172 000</p> <p>Szerzői jogdíj 7 900</p>		

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 575 208
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 887.939 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 1.049.224 Ft</i>		
	Szakkönyv beszerzés	2 500
	Folyóirat	13 500
	Játékok beszerzése	64 800
	Foglalkozás kiegészítő anyagok	29 700
	Udvari játékok	40 500
	Másolópapír	5 400
	Nyomatványok	8 100
	Írószer, irodaszer	5 400
	Dekorációs papír	8 100
	Tisztítószer	64 800
	Szőnyeg, , textíliák pótlása	62 100
	Internet	3 427
	Telefon	32 329
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	13 500
	Áramdíj	130 812
	Gázdíj	280 733
	Víz-szennyvíz	117 774
	Karbantartás	59 060
	Egyéb szolgáltatás	106 689
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.613.304 Ft</i> Vásárolt élelmezés 3 525 984		
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	1 320 000
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 700.000 Ft</i>		
	Mosogatógép beszerzés	700 000
	Nyomtató	70 000
	Műanyag fektető 25 db	200 000
	Kerítés építés	100 000
	Riasztó	250 000
Kiadások összesen:		85 248 865