

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
2019. évi költségvetés tervezete
ÓVODA

Ft

Bevételek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
	várható	várható	eredeti
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Intézményfinanszírozás	33 297 803	38 636 084	44 375 080
Kapott támogatás (képviselői tisztelet díj)	0	0	0
Működési bevételek	0		
Önkorm.kieg tam	16 786 331	5 681 133	7 117 638
Bevételek összesen:	50 084 134	44 317 217	52 089 245

Ft

Kiadások	2017. évi	2018. évi	2019. évi
	várható	várható	eredeti
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Személyi juttatások	37 304 906	32 769 136	39 371 136
Munkaadót terhelő járulékok	8 425 228	6 565 454	7 503 979
Dologi kiadások	4 227 000	4 093 627	4 242 100
Felhalmozási kiadások	127 000	889 000	889 000
Fuggó, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Kiadások összesen:	50 084 134	44 317 217	52 089 245
Hiány	0	0	0

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak kimutatása

ÓVODA
2019. év

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. év várható teljesítés	2018. év várható teljesítés	2019. év tervezet
1	2	3	4	5	6
	Személyi juttatások				
1	Törvény szerinti illetmények munkaberek	K1101	33 896 820	31 457 064	35 953 680
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Végkielégítés	K1105			
4	Jubileumi jutalom	K1106	1 992 500		1 872 675
5	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 415 586	1 192 072	1 486 990
6	Közlekedési költségtérítés	K1109			
7	Egyéb költségtérítések (ruhapénz)	K1110			
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113			
9	ebből: biztosítási díjak	K1113			
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)	K11	37 304 906	32 649 136	39 313 345
11	Megbízási díj	K121		120 000	
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			
14.	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	K12	0	120 000	0
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	37 304 906	32 769 136	39 313 345
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	8 425 228	6 565 454	7 523 979
18.	ebből szociális hozzájárulási adó 19,5 %	K2	7 940 815	6 157 527	7 300 931
19.	ebből egészségügyi hozzájárulás	K2	233 855	196 930	
20.	ebből táppénz hozzájárulás	K2			
21.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	250 558	210 997	223 048
22.	Dologi kiadások		3 477 000	3 297 677	3 512 921
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177 000	177 000	190 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	544 000	472 677	519 921
25.	Árubeszerzés	K313			
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	721 000	649 677	709 921
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		72 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	125 000	54 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	156 000	125 000	126 000
30.	Közüemi díjak	K331	1 820 000	1 460 000	1 550 000
31.	Vásárolt ételmezés	K332			0
32.	Berleti és lízing díjak	K333			0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép épület)	K334	450 000	450 000	450 000

34.	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000		0
35.	ebből: államháztartáson belül	K335	30 000		0
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	100 000	158 000	112 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	435 000	555 000
38.	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)	K33	2 580 000	2 503 000	2 667 000
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		0
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342		20 000	10 000
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	20 000	20 000	10 000
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	750 000	795 950	850 000
43.	Kamatkiadások	K353			0
44.	Egyéb dologi kiadások	K355			0
45.	Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)	K3	4 227 000	4 093 627	4 362 921
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	700 000	700 000
47.	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	27 000	189 000	189 000
48.	Beruházások	K6	127 000	889 000	889 000
49.	Működési kiadások összesen:(15+17+45+48)		50 084 134	44 317 217	52 089 245

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda létszám kimutatása
 ÓVODA
 2019.év

	2017.év	2018.év	2019.év
BAJNA	fő	fő	fő
Intézményvezető	1	1	1
Óvónő	4,5	4,8	4
Dada	3	3	3
Pedagógiai asszisztens	0	0	1
Takarítónő	1	1	1
Üres állás	0	0	0
ÖSSZESEN :	9,5	9,8	10

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról
ÓVODA

forint

DOLOGI KIADÁSOK		2018.év	2019.év
		várható tény	előirányzat
K311	Szakmai anyagok beszerzése	177 000	190 000
	Gyógyszer	10 000	10 000
	Könyvek	55 000	23 000
	Folyóiratok	7 000	7 000
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	0
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	105 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	472 677	519 921
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	70 000	70 000
	Munka- és védoruha (11 fő)	82 677	129 921
	Egyéb anyagbeszerzés /üzemelt. fennt./tisztítószer/	320 000	320 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
K31	Készletbeszerzés összesen	649 677	709 921
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	-	72 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon/	125 000	54 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	125 000	126 000
K331	Közüzemi díjak	1 460 000	1 550 000
	Villamosenergia díja	510 000	520 000
	Gázenergia díja	770 000	800 000
	Víz- és csatornadíjak	180 000	230 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	158 000	112 000
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	20 000	20 000
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	68 000	17 000
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/	70 000	75 000
K337	Egyéb szolgáltatások	435 000	555 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások /érintésvédelem..	215 000	215 000
	Üzemorvos		69 600
	Egyéb szállítási szolgáltatások	100 000	160 000
	Banki jutalék, zárlati díj	120 000	180 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 503 000	2 667 000
K341	Kiküldetések kiadásai, reklám- és propaganda	20 000	10 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	10 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	795 950	850 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	795 950	850 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 093 627	4 362 921

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	189 000
K6	Beruházások összesen	889 000	889 000

Kiadások összesen K1-K8		4 982 627	5 251 921
--------------------------------	--	------------------	------------------

Tájékoztató az intézményfinanszírozási bevételekről

2019. évi normatíva részletes kimutatása

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 6.3 fő 2019. évben 8 hónapra	18 360 300		
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 4 fő	5 880 000		
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 6.3 fő 2019. évben 4 hónapra	9 180 150		
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 4 fő	2 940 000		
II.2.(8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 66 fő óvodaműködtetés	4 285 600		
II.2.(8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 66 fő óvodaműködtetés	2 142 800		
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 586 800		
Normatíva összesen	44 375 650		

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
2019. évi költségvetés tervezete
KONYHA

Ft

Bevételek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
	várható	várható	eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Intézményfinanszírozás (gyereketkeztetés)	15 379 599	18 807 384	22 494 114
Intézményfinanszírozás (szociális étkezés)	775 040	664 320	498 240
Működési bevételek (terítési díjak)	5 000 000	9 913 310	11 778 000
Onkorm,kieg.tám	13 724 713	1 876 007	
Bevételek összesen:	34 879 352	31 261 021	34 770 354

Ft

Kiadások	2017. évi	2018. évi	2019. évi
	várható	várható	eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Személyi juttatások	13 946 632	11 019 522	12 784 745
Munkaadót terhelő járulékok	3 188 440	2 258 477	2 604 549
Dologi kiadások	17 617 280	17 772 202	18 247 555
Felhalmozási kiadások	127 000	210 820	127 000
Kiadások összesen:	34 879 352	31 261 021	33 763 849
Többlet	0	0	1 006 505

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak kimutatása
KONYHA
2019. év

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. év várható teljesítés	2018. év várható teljesítés	2019. év tervezet
1	2	3	4	5	6
	Személyi juttatások				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 015 498	9 948 452	11 115 000
2	Normatív jutalmak	K1102			926 250
3	Végkielégítés	K1105			
4	Jubileumi jutalom	K1106	1 086 750		
5	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	844 384	745 045	743 495
6	Közlekedési költségtérítés	K1109			
7	Egyéb költségtérítések	K1110			
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113			
9	ebből biztosítási díjak	K1113			
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)	K11	13 946 632	10 693 497	12 784 745
11.	Megbízási díj	K121		326 025	
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
13	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			
14.	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	K12	0	326 025	0
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	13 946 632	11 019 522	12 784 745
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	3 188 440	2 258 477	2 604 549
18.	ebből, szociális hozzájárulási adó 19,5 %	K2	2 882 495	2 003 523	2 493 025
19.	egészségügyi hozzájárulás	K2	147 698	123 081	
20.	lappénz hozzájárulás	K2			
21.	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	K2	158 247	131 873	111 524
22.	Dologi kiadások		13 874 000	13 995 022	14 547 555
23.	Szakma: anyagok beszerzése	K311	11 018 000	11 773 467	18 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	551 000	449 055	12 695 055
25.	Árubeszerzés	K313			
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	11 569 000	12 222 522	12 713 055
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000		
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	45 000	0	0
30.	Közüzemi díjak	K331	1 820 000	1 460 000	1 550 000
31.	Vásárolt elelmzés	K332			85 000
32.	Bérelti és lízing díjak	K333			
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép épület)	K334	243 000	250 000	100 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335			

35.	ebbol államháztartáson belül	K335			
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, eu. szolg.)	K336	177 000	42 500	78 500
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000	10 000	21 000
38.	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)	K33	2 250 000	1 762 500	1 834 500
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	0
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	10 000	10 000	0
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 743 280	3 777 180	3 700 000
43.	Kamatkiadások	K353			
44.	Egyéb dologi kiadások	K355			
45.	Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)	K3	17 617 280	17 772 202	18 247 555
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	166 000	100 000
47.	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	27 000	44 820	27 000
48.	Beruházások	K6	127 000	210 820	127 000
49.	Működési kiadások összesen: (15+17+45+48)		34 879 352	31 261 021	33 763 849

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda létszám kimutatása
KONYHA
2019.év

	2017.év	2018.év	2019.év
BAJNA	fő	fő	fő
Konyhavezető	1,7	1	1
Konyhai dolgozó	3,75	4,28	4,23
Üres állás	0	0	0
ÖSSZESEN :	5,45	5,28	5,23

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról
KONYHA

forint

DOLOGI KIADÁSOK		2018.év	2019.év
		várható tény	előirányzat
K311	Szakmai anyagok beszerzése	11 773 467	18 000
	Gyógyszer	12 000	12 000
	Könyvek	-	0
	Folyóiratok	6 000	6 000
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	0
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	11 755 467	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	449 055	12 695 055
	Nyersanyag		12 286 000
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	70 000	50 000
	Munka- és védőruha	59 055	59 055
	Egyéb anyagbeszerzés /nem szakmai/üzemelt.fennt./tisztítószer/	320 000	300 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
K31	Készletbeszerzés összesen	12 222 522	12 713 055
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	-	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon, internet/	-	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	-	-
K331	Közüzemi díjak	1 460 000	1 550 000
	Villamosenergia díja /közvetített szolgáltatás /	510 000	520 000
	Gázenergia díja	770 000	800 000
	Víz- és csatornadíjak	180 000	230 000
K332	Vásárolt ételmezés (szoc nyár)		85 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	42 500	78 500
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	-	
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	42 500	8 500
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/		70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	21 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000	21 000
	Egyéb szállítási szolgáltatások	-	0
	Banki jutalék, zárlati díj	-	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 762 500	1 834 500
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	0

K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	10 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 777 180	3 700 000
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 777 180	3 700 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 772 202	18 247 555

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	166 000	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	44 820	27 000
K6	Beruházások összesen	210 820	127 000

Kiadások összesen K1-K8		17 983 022	18 374 555
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

Tájékoztató az intézményfinanszírozási bevételekről

2019. évi normatíva részletes kimutatása

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 937 000		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 557 114		
A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	0		
Szociális étkeztetés	498 240		
Normatíva összesen	22 992 354		

Ft