

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
ÓVODA

2019. évi költségvetés tervezete

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi költségvetés tervezete
ÓVODA

Ft

Bevételek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
	várható	várható	eredeti
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Intézményfinanszírozás	38 636 084	44 375 650	46 965 330
Kapott támogatás (képviselői tisztelet díj)	0	0	0
Maradvány	0	1 110 627	
Önkorm, kieg. tám.	5 681 133	9 710 264	6 101 938
Bevételek összesen:	44 317 217	55 196 541	53 067 268

Ft

Kiadások	2018. évi	2019. évi	2020. évi
	várható	várható	eredeti
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Személyi juttatások	32 769 136	41 855 350	40 902 300
Munkaadót terhelő járulékok	6 565 454	8 019 670	7 382 258
Dologi kiadások	4 093 627	4 432 521	3 893 710
Felhalmozási kiadások	889 000	889 000	889 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Kiadások összesen:	44 317 217	55 196 541	53 067 268
Hiány	0	0	0

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak kimutatása

ÓVODA
2020. év

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Ft		
			2018. év	2019. év	2020. év
			várható teljesítés	várható teljesítés	tervezet
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 457 064	35 953 680	34 486 900
2.	Normatív jutalmak	K1102		2 542 005	2 915 575
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom (Pósa Istvánné)	K1106		1 872 675	1 872 675
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria, 10 fő)	K1107	1 192 072	1 486 990	1 509 430
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	32 649 136	41 855 350	40 784 580
11.	Megbízási díj	K121	120 000		117 720
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	120 000	0	117 720
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	32 769 136	41 855 350	40 902 300
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	6 565 454	8 019 670	7 382 258
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 17,5 %	K2	6 157 527	7 796 622	7 155 843
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	196 930		
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			
21.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	210 997	223 048	226 415
22.	Dologi kiadások		3 297 677	3 582 521	3 193 710
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177 000	190 000	190 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	472 677	519 921	483 110
25.	Árubeszerzés	K313			
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	649 677	709 921	673 110

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda létszám kimutatása
 ÓVODA
 2020.év

	2018.év	2019.év	2020.év
BAJNA	fő	fő	fő
Intézményvezető	1	1	1
Óvónő	4,8	4	3
Dada	3	3	3
Pedagógiai asszisztens	0	1	1
Takarítónő	1	1	1
Üres állás	0	0	0
ÖSSZESEN :	9,8	10	9

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról

ÓVODA

forint

DOLOGI KIADÁSOK		2019.év	2020.év
		várható tény	előirányzat
K311	Szakmai anyagok beszerzése	190 000	190 000
	Gyógyszer	10 000	10 000
	Könyvek	23 000	23 000
	Folyóiratok	7 000	7 000
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	0
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	519 921	483 110
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	70 000	45 000
	Munka- és védőruha (10 fő)	129 921	118 110
	Egyéb anyagbeszerzés /üzemelt.fennt./tisztítószer/	320 000	320 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
K31	Készletbeszerzés összesen	709 921	673 110
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	72 000	62 400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon/	54 000	40 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	126 000	102 400
K331	Közüzemi díjak	1 550 000	1 545 000
	Villamosenergia díja	520 000	525 000
	Gázenergia díja	800 000	850 000
	Víz- és csatornadíjak	230 000	170 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	112 000	112 000
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	20 000	20 000
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	17 000	17 000
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/	75 000	75 000
K337	Egyéb szolgáltatások	624 600	561 200
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások /érintésvédelem/	215 000	200 000
	Üzemorvos	69 600	61 200
	Egyéb szállítási szolgáltatások	160 000	50 000
	Banki jutalék, zárlati díj	180 000	250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 736 600	2 418 200
K341	Kiküldetések kiadásai, reklám- és propaganda	10 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	-

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	850 000	700 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000	700 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 432 521	3 893 710
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	5 321 521	4 782 710

Tájékoztató az intézményfinanszírozási l

2020. évi normatíva részletes kimutatása

Megnevezés

II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 6,7 fő

II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 fő

II.2.(11) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja óvodaműködtetés

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Normatíva összesen

bevételekről

--	--	--

--	--	--

Ft

2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
29 289 050		
9 600 000		
6 886 180		
1 190 100		
46 965 330		