

Nyárád, Pápadereske  
Óvoda Fenntartó Társulás

Költségvetés Tervezete

2019.év

# Bevételek

## Előző évi pénzmaradvány

2018. évi pénzmaradvány	2.586.741,-
<u>Összesen:</u>	<u>2.586.741,-</u>

## Állami támogatás - óvoda

Óvodapedagógusok 8hó	6.702.967,-
Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők 8hó	1.420.000,-
Óvodapedagógusok 4hó	3.642.917,-
Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők 4hó	735.000,-
<u>Óvoda működési támogatás</u>	<u>2.109.733,-</u>
<u>Összesen:</u>	<u>14.661.217,-</u>

## Állami támogatás - gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés támogatása	1.596.000,-
<u>Gyermekétkeztetés működési támogatása</u>	<u>1.483.993,-</u>
<u>Összesen:</u>	<u>3.079.993,-</u>

## Önkormányzati funkcióra nem tervezett bevételek

<u>Térítési díj bevételek (gyermekétkeztetés, vendégétkeztetés)</u>	<u>9.405.000,-</u>
<u>Összesen:</u>	<u>9.405.000,-</u>

## Önkormányzati hozzájárulás

<u>Önkormányzati támogatás</u>	<u>4.215.632</u>
<u>Összesen:</u>	<u>4.215.632,-</u>

Bevételek összesen:

33.984.583,-

# Kiadások

## Óvodai nevelés, működtetés

Főfoglalkozásúak illetménye	13.555.753,-
Jubileumi jutalom	1.781.325,-

*Személyi juttatások összesen:* 15.337.078,-

## Munkáltatót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulás	2.990.730,-
<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</i>	2.990.730,-

## Dologi kiadások

Szakmai anyagok	15.000,-
Üzemeltetési anyagok	300.000,-
Közüzemi díjak	1.150.000,-
Karbantartás	50.000,-
Egyéb szolgáltatás	200.000,-
ÁFA	400.000,-
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2.165.000,-

***Óvoda kiadások összesen:*** 20.492.808,-

## **Konyha**

Alapilletmény	6.117.100,-
Cafatéria	432.000,-
Közlekedési költségtérítés	64.800,-

**Személyi juttatások összesen:** **6.613.900,-**

Szociális hozzájárulási adó	1.192.835,-
Cafetéria szoc. hozzájárulás	84.240,-
Cafetéria SZJa	64.800,-

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** **1.341.875,-**

Szakmai anyag	10.000,-
Üzemeltetési anyag	4.400.000,-
Kommunikációs szolgáltatás	15.000,-
Közüzemi díjak	150.000,-
Karbantartás	20.000,-
Egyéb szolgáltatás	180.000,-
ÁFA	725.000,-

**Dologi kiadások összesen:** **5.500.000,-**

**Konyha kiadások összesen:** **13.455.775,-**

**Konyha felosztása az előző évi ételmezési napok alapján  
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 20%**

Személyi juttatások	1.322.780,-
Munkáltatót terhelő járulékok	268.375,-
<u>Dologi támogatások</u>	<u>1.100.000,-</u>

**Kiadások összesen: 2.691.155,-**


**Konyha felosztása az előző évi ételmezési napok alapján  
Vendégétkeztetés 80%**

Személyi juttatások	5.291.120,-
Munkáltatót terhelő járulékok	1.073.500,-
<u>Dologi kiadások</u>	<u>4.400.000,-</u>

**Kiadások összesen: 10.764.620,-**

**Nyárád, 2019. január 25.**



  
**Pajak Károly**  
társulás elnöke