

Nyárád, Pápadereske
Óvoda Fenntartó Társulás

Költségvetés Tervezete

2020.év

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 2019. évi pénzmaradvány | 1.148.845,- |
| Összesen: | 1.148.845,- |

Állami támogatás - óvoda

| | |
|--|--------------|
| Óvodapedagógusok | 10.491.600,- |
| Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők | 2.400.000,- |
| Óvoda működési támogatás | 2.113.580,- |

Állami támogatás – gyermekétkeztetés

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Gyermekétkeztetés támogatása | 1.672.000,- |
| Gyermekétkeztetés működési támogatása | 1.329.267,- |

| | |
|------------------|---------------------|
| Összesen: | 18.006.447,- |
|------------------|---------------------|

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| | |
|------------------|-----------------|
| Térítési díj | 38.000,- |
| Összesen: | 38.000,- |

Önkormányzati funkcióra nem tervezett bevételek

| | |
|--|---------------------|
| Térítési díj bevételek (gyermekétkeztetés, vendégétkeztetés) | 10.550.000,- |
| Összesen: | 10.550.000,- |

Bevételek összesen:

29.743.292,-

Kiadások

Óvodai nevelés, működtetés

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Főfoglalkozásúak illetménye | 11.673.150,- |
| Jubileumi jutalom | 1.690.000,- |
| Személyi juttatások összesen: | 13.363.150,- |

Munkáltatót terhelő járulékok

| | |
|--|--------------------|
| Szociális hozzájárulás | 2.338.551,- |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 2.338.551,- |

Dologi kiadások

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Szakmai anyagok | 40.000,- |
| Üzemeltetési anyagok | 250.000,- |
| Közüzemi díjak | 800.000,- |
| Karbantartás | 50.000,- |
| Egyéb szolgáltatás | 250.000,- |
| ÁFA | 250.000,- |
| Dologi kiadások összesen: | 1.650.000,- |

Óvoda kiadások összesen: **17.351.701,-**

Konyha

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Alapilletmény | 6.610.800,- |
| Cafetéria | 432.000,- |
| Közlekedési költségtérítés | 60.000,- |
| Személyi juttatások összesen: | 7.102.800,- |

| | |
|--|--------------------|
| Szociális hozzájárulási adó | 1.156.890,- |
| Cafetéria szoc. hozzájárulás | 75.600,- |
| Cafetéria SZJa | 64.800,- |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 1.297.290,- |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Szakmai anyag | 15.000,- |
| Üzemeltetési anyag | 4.250.000,- |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 20.000,- |
| Közüzemi díjak | 1.000.000,- |
| Karbantartás, kisjavítás | 40.000,- |
| Egyéb szolgáltatás | 350.000,- |
| ÁFA | 980.000,- |
| Dologi kiadások összesen: | 6.655.000,- |

Konyha kiadások összesen: **15.055.090,-**

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

Személyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi támogatások

Kiadások összesen:

Konyha felosztása az előző évi ételmezési napok alapján
Vendégétkeztetés 80%

Személyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Kiadások összesen:

Nyárád, 2020. 02. 07.



Pajak Károly
társulás elnöke