

**Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
konyhával együtt**

2017. évi költségvetés tervezete

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda konyhával együtt
működési kiadások kimutatása
2017. év

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017.év eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 540 000	28 262 600	45 912 318
2.	Normatív jutalmak	K1102	220 000	456 500	
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106		3 306 600	3 079 250
5.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	975 000	1 628 000	2 259 970
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	117 000		
7.	Egyéb költségtérítések (szla.vez.dij)	K1110	8 000		0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113	606 000		
9.	ebből:biztosítási díjak	K1113	0		
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)	K11	31 466 000	33 653 700	51 251 538
11.	Megbízási díj	K121			0
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			0
14.	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	K12	0	0	0
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	31 466 000	33 653 700	51 251 538
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	8 647 000	9 570 912	11 613 668
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 27 %	K2	7 883 000	9 086 499	10 823 310
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	320 000	233 855	381 553
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	79 000	0	0
21.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	365 000	250 558	408 805
22.	Dologi kiadások		4 750 000	3 180 247	17 351 000
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	318 000	173 509	11 195 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	513 000	481 603	1 095 000
25.	Árubeszerzés	K313	0	0	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	831 000	655 112	12 290 000
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	142 000	0	0
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	121 332	201 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	142 000	121 332	201 000
30.	Közüzemi díjak	K331	1 778 000	1 729 559	3 640 000
31.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
32.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334	144 000	359 255	693 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	410 000	24 848	30 000

35.	ebből: államháztartáson belül	K335	410 000	24 848	30 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	167 000	129 860	277 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 263 000	160 281	190 000
38.	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+36+37)	K33	3 762 000	2 403 803	4 830 000
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	0	30 000
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	15 000	0	30 000
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	899 000	741 161	4 493 280
43.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
45.	Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)	K3	5 649 000	3 896 560	21 844 280
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000	92 890	200 000
47.	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	21 000	25 080	54 000
48.	Beruházások	K6	101 000	117 970	254 000
49.	Működési kiadások összesen:(15+17+45)		45 863 000	47 239 142	84 963 486

BAJNAI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KONYHÁVAL EGYÜTT
2017. évi költségvetés tervezete

INTÉZMÉNY	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
Konyha	5,45	0	2	7,45
Óvoda	8,5	1	1	10,5
ÓVODA MINDÖSSZESEN:	13,95	1	3	17,95

TÁJÉKOZTATÁS

az Óvoda és Konyha együttes 2017.évi költségvetés tervezete

Az összesített létszámkimutatásban a konyhai dolgozók létszáma 5,45 főre, az összesített létszáma 7,45 főre változott.

Az összesített létszámkimutatásban az óvónők létszáma 4,5 főre, az összesített dolgozók létszáma 10,5 tized főre változott.

**Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
KONYHA**

2017. évi költségvetés tervezete

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
2017. évi költségvetés tervezete
KONYHA

Bevételek	Ft		
	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredei előirányzat
Intézményfinanszírozás /gyermekétkeztetés/			15 379 599
Intézményfinanszírozás /szoc.étkeztetés/			775 040
Működési bevételek /TÉRÍTÉSI DIJ/			5 000 000
Önkorm.,kieg.tám.			13 724 713
Bevételek mindösszesen:	0	0	34 879 352

Kiadások	Ft		
	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredei előirányzat
Személyi juttatások	0	0	13 946 632
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	3 188 440
Dologi kiadások	0	0	17 617 280
Felhalmozási kiadások	0	0	127 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Kiadások mindösszesen:	0	0	34 879 352
Hiány	0	0	0

KONYHA működési kiadásainak kimutatása 2017. év

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			12 015 498
2.	Normatív jutalmak	K1102			
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106			
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107			1 086 750
6.	Közlekedési költségterítés	K1109			844 384
7.	Egyéb költségterítések (szla. vez. díj)	K1110			0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113			
9.	ebből: biztosítási díjak	K1113			
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)	K11	0	0	13 946 632
11.	Megbízási díj	K121			0
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			0
14.	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	K12	0	0	0
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	0	0	13 946 632
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	0	0	3 188 440
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 27 %	K2			2 882 495
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2			147 698
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			
21.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2			158 247
22.	Dologi kiadások				
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	13 874 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			11 018 000
25.	Árubeszerzés	K313			551 000
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	0	0	11 569 000
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		45 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	0	0	45 000
30.	Közüzemi díjak	K331			1 820 000
31.	Vásárolt élelmezés	K332			0
32.	Bérelti és lízing díjak	K333			0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334			243 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335			0

35.	ebből: államháztartáson belül	K335				
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336				177 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337				10 000
38.	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)	K33	0	0		2 250 000
39.	Kiküldetések kiadásai	K341			0	10 000
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	0	0		10 000
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				3 743 280
43.	Kamatkiadások	K353	0	0		0
44.	Egyéb dologi kiadások	K355				0
45.	Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)	K3	0	0		17 617 280
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000
47.	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67				27 000
48.	Beruházások	K6	0	0		127 000
49.	Működési kiadások összesen:(15+17+45)		0	0		34 879 352

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda létszám kimutatása
KONYHA

	2015.év	2016.év	2017.év
BAJNA	fő	fő	fő
Konyhavezető	1	1	1,7
Konyhai dolgozó	5	5	3,75
Üres állás	0	0	0
ÖSSZESEN :	6	6	5,45

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról
KONYHA

		forint	
DOLOGI KIADÁSOK			
		2016.év	2017.év
		várható tény	előirányzat
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 705 839	11 018 000
	Gyógyszer	11 097	12 000
	Könyvek		
	Folyóiratok	5 619	6 000
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése /élelmiszer/	10 689 123	11 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	555 101	551 000
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	40 554	41 000
	Munka- és védőruha	70 000	70 000
	Egyéb anyagbeszerzés /nem szakmai/üzemelt. fennt.	444 547	440 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
K31	Készletbeszerzés összesen	11 260 940	11 569 000
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	-	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 668	45 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	42 668	45 000
K331	Közüzemi díjak	1 729 559	1 820 000
	Villamosenergia díja /közvetített szolgáltatás /	367 702	400 000
	Gázenergia díja	1 061 596	1 100 000
	Víz- és csatornadíjak	300 261	320 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	242 757	243 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	177 081	177 000
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	164 881	165 000
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	12 200	12 000
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/	-	
K337	Egyéb szolgáltatások	5 431	10 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 431	10 000
	Egyéb szállítási szolgáltatások		
	Banki jutalék, zárlati díj		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 154 828	2 250 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-	10 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 743 214	3 743 280

K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 743 214	3 743 280
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 201 650	17 617 280

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 304	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700	27 000
K6	Beruházások összesen	8 004	127 000

<i>Kiadások összesen K1-K8</i>		16 209 654	17 744 280
--------------------------------	--	------------	------------

TÁJÉKOZTATÁS

Konyha 2017.évi költségvetés tervezete

2016. évre vonatkozó **tájékoztató adatokban** történt módosítások, melyek pontos összege a 2016. évi zárást követően kerül megállapításra:

K331 Közüzemi díjak összege 1729559 Ft.

2017. évre vonatkozóan:

A „tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról” táblázatban a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron a 2017.évi előirányzat összege 100 000 Ft, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzat összege 27 000 Ft.

A konyha létszám kimutatásánál 2015. és 2016. évben a konyhai dolgozóknál azért szerepel 5 fő, mert Ludvig Gyula is benne volt a létszámban, míg 2017. évben már nem, így csökkent 1 fővel a konyhai dolgozók létszáma.