

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi költségvetés tervezete
KONYHA

Bevételek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
	várható	várható	eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Intézményfinanszírozás (gyerekétkeztetés)	18 807 384	22 494 114	23 189 010
Intézményfinanszírozás (szociális étkezés)	664 320	498 240	457 520
Működési bevételek (térítési díjak)	9 913 310	11 778 000	11 428 005
Önkorm.kieg.tám.	1 876 007	1 259 320	2 600 502
Bevételek összesen:	31 261 021	36 029 674	37 675 037

Ft

Kiadások	2018. évi	2019. évi	2020. évi
	várható	várható	eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Személyi juttatások	11 019 522	14 019 745	15 962 965
Munkaadót terhelő járulékok	2 258 477	2 845 374	2 694 197
Dologi kiadások	17 772 202	18 529 555	18 382 875
Felhalmozási kiadások	210 820	635 000	635 000
Kiadások összesen:	31 261 021	36 029 674	37 675 037
Többlet	0	0	0

Ft

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak kimutatása

KONYHA

2020. év

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. év várható teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év tervezet
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 948 452	12 255 000	12 255 000
2.	Normatív jutalmak	K1102		1 021 250	1 021 250
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106			
5.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	745 045	743 495	754 715
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	10 693 497	14 019 745	14 030 965
11.	Megbízási díj (Csanda Jolán)	K121	326 025	0	1 932 000
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	326 025	0	1 932 000
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	11 019 522	14 019 745	15 962 965
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	2 258 477	2 845 374	2 694 197
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 17,5 %	K2	2 003 523	2 733 850	2 580 990
19.	egészségügyi hozzájárulás	K2	123 081		
20.	táppénz hozzájárulás	K2			
21.	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	K2	131 873	111 524	113 207
22.	Dologi kiadások		13 995 022	14 829 555	14 882 875
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 773 467	18 000	12 320
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	449 055	12 695 055	12 737 055
25.	Árubeszerzés	K313			
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	12 222 522	12 713 055	12 749 375
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	0	0	0
30.	Közüzemi díjak	K331	1 460 000	1 550 000	1 545 000
31.	Vásárolt ételmezés	K332		85 000	391 000
32.	Bérleti és lízing díjak	K333			
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334	250 000	100 000	100 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335			

35.	ebből: államháztartáson belül	K335			
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	42 500	360 500	55 500
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000	21 000	42 000
38.	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)	K33	1 762 500	2 116 500	2 133 500
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	10 000	0	0
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 777 180	3 700 000	3 500 000
43.	Kamatkiadások	K353			
44.	Egyéb dologi kiadások	K355			
45.	Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)	K3	17 772 202	18 529 555	18 382 875
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	166 000	500 000	500 000
47.	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	44 820	135 000	135 000
48.	Beruházások	K6	210 820	635 000	635 000
49.	Működési kiadások összesen:(15+17+45+48)		31 261 021	36 029 674	37 675 037

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda létszám kimutatása
KONYHA
2020.év

	2018.év	2019.év	2020.év
BAJNA	fő	fő	fő
Konyhavezető	1	1	1
Konyhai dolgozó	4,28	4,23	4,21
Üres állás	0	0	0
ÖSSZESEN :	5,28	5,23	5,21

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról
KONYHA

forint

DOLOGI KIADÁSOK		2019.év	2020.év
		várható tény	előirányzat
K311	Szakmai anyagok beszerzése	18 000	12 320
	Gyógyszer	12 000	6 700
	Könyvek	-	0
	Folyóiratok	6 000	5 620
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	0
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 695 055	12 737 055
	Nyersanyag	12 286 000	12 286 000
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpapron	50 000	42 000
	Munka- és védőruha (5 fő)	59 055	59 055
	Egyéb anyagbeszerzés /nem szakmai/üzemelt.fennt./tisztítószer/	300 000	350 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
K31	Készletbeszerzés összesen	12 713 055	12 749 375
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	-	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon, internet/	-	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	-	-
K331	Közüzemi díjak	1 550 000	1 545 000
	Villamosenergia díja /közvetített szolgáltatás /	520 000	525 000
	Gázenergia díja	800 000	850 000
	Víz- és csatornadíjak	230 000	170 000
K332	Vásárolt élelmezés (szoc nyár)	85 000	391 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	360 500	55 500
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	-	
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	8 500	8 500
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/	352 000	47 000
K337	Egyéb szolgáltatások	21 000	42 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	21 000	42 000
	Egyéb szállítási szolgáltatások	-	0
	Banki jutalék, zárlati díj	-	0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 116 500	2 133 500
K341	Kiküldetések kiadásai	-	0

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 700 000	3 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 700 000	3 500 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 529 555	18 382 875

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000
K6	Beruházások összesen	635 000	635 000

Kiadások összesen K1-K8		19 164 555	19 017 875
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

Tájékoztató az intézményfinanszírozási bevételekről

2020. évi normatíva részletes kimutatása

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 462 000		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 727 010		
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0		
Szociális étkeztetés	457 520		
Normatíva összesen	23 646 530		