

TAKSONY NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda, (a továbbiakban óvoda) költségvetésének törvényi alapja:

- a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről,
- a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- az 1992. évi XXXIII. törvény a központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a 2000. évi C törvény a számvitelről.

Az óvoda költségvetése tartalmazza bevételi oldalon a működési költségvetési bevételeket, a felhalmozási költségvetési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Kiadási oldalon tartalmazza a működési költségvetési kiadásokat, a felhalmozási költségvetési kiadásokat és a finanszírozási kiadásokat.

A. AZ ÓVODA BEVÉTELE

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) (11.500.000 Ft)

- I. **091. Működési célú támogatások Áht.- on belülről soron** bevételt nem tervezünk.
- II. **093. Közhatalmi bevételeken** bevételt nem tervezünk.
- III. **094. Működési bevételek** között szerepeltetjük **(11.500.000 Ft)**

a 094021. szolgáltatások ellenértéke soron az óvoda terembérleti díjbevételeiből származó

bevételeket, melyet 900.000 Ft összegben állapítjuk meg az előző évi adatok alapján, valamint a rendszeres terembérletet igénybe vevők nem változtak.

a 094031 közvetített szolgáltatások értéke soron a Forrás Intézményüzemeltető Központnak az általuk használt közművek arányos részének óvoda által tovább számlázott számla összegét, 2.000.000 Ft értékben állapítjuk meg.

a 094051. ellátási díjak, azon belül is az óvodai intézményi étkeztetés soron az óvoda által kiszámlázott étkezési díjak összegét szerepeltetjük. 2020-ban ezt 8.000.000 Ft összegre becsüljük, a tavalyi adatok és az idei gyermek létszám alapján.

a 094111. Egyéb működési bevételek soron rendezvények bevételeivel, valamint biztosítási díjak visszatérítésével terveztük 600.000 forint értékben.

IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközökön bevételt nem tervezünk.

V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

V. 092. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről soron bevételt nem tervezünk.

VI. 095. Felhalmozási bevételek soron bevételt nem tervezünk.

VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron bevételt nem tervezünk.

098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) soron szerepeltetjük az előző évi költségvetési maradványt 31.500.000 Ft összegben. A maradvány szerepeltetése elkerülhetetlen volt a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében.

098161. Központi irányítószervi támogatás

A 2019. október 1. és a 2020. október 1. becsült adatok alapján elkészített normatíva igénylés és a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésében leírtaknak megfelelően elkészült az óvoda költségvetési finanszírozásának bevételi összege.

Támogatás összesen: 195.741.681 Ft

Ezen felül ebben az évben nem terveztünk az Iskola költségvetési finanszírozási bevételi összegéből az óvoda költségvetésébe átcsoportosítást, tekintettel a Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetési kötelezettségre, mely teljes egészében az Iskola központi támogatásából kerül levonásra.

0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen, 227.241.681 Ft

0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen soron nem tervezünk bevételt.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

+ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

+ 098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

238.741.681 Ft

B. AZ ÓVODA KIADÁSA

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V) (237.788.359 Ft)

I. 051. Személyi juttatások: (151.533.000 Ft)

0511011. Illetmények, munkabérek soron szerepeltetjük az óvodánál állományban lévő, munkavállalók rendszeres, a közalkalmazotti bértábla alapján meghatározott éves bruttó munkabérét. (144.428.612 Ft)

0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra, a heti 4 órán felüli helyettesítésért túlmunkadíj jár. A Kjt. 24.§ (1) bekezdés alapján, ha valaki más munkakörbe tartozó feladatokat is ellát és ez által jelentős többletmunkát végez, illetményen felül a végzett munkával arányos külön díjazás is megilleti. Jelenleg ezen a soron nincs költség tervezve.

0511061. Jubileumi jutalom soron szerepeltetjük a munkavállalók közsférában eltöltött évek után járó jutalmát. Az idei évben 1 fő jubiláló (30 év) dolgozónak fizetendő összeg 1.452.465 Ft

0511091. Közlekedési költségtérítés soron szerepeltetjük a munkatársak munkába járásának költségeit. A bérleteket 86%-ban, az üzemanyagot 15 Ft/km összegben térítjük meg a dolgozóknak. (1.300.000 Ft)

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepeltetjük a munkavállalók részére fizetendő számlavezetési díj hozzájárulást. (1000 Ft/hó összeggel kalkulálva összesen 480.000 Ft)

0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 148.461.077 Ft

051231. Egyéb külső személyi juttatás soron 300.000 Ft-ot szerepeltetünk.

0512. Külső személyi juttatások összesen: 300.000 Ft

II. 0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (28.696.410 Ft)

III. 053. Dologi kiadások: (60.630.872 Ft)

053111. Szakmai anyag beszerzés (1.580.000 Ft)

- gyógyszer: 30.000 Ft
- könyv, folyóirat: 300.000 Ft
- csoportfoglalkozáshoz anyagok: 500.000 Ft
- fejlesztő játékok: 750.000 Ft

053121. Üzemeltetési anyag beszerzés (1.370.000 Ft)

- élelmiszerre, ételmezési nyersanyagra,
- papír, nyomtatvány, irodai anyag, nyomtatási festék, festékpátron
- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag
- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer)
- munkaruha

053131. Árubeszerzésre nincs tervezett költség.

0531. Készletbeszerzés összesen 2.950.000 Ft

053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet is): Tavalyi adatok alapján számolva, illetve figyelembe véve azt a tényt is, hogy az idei évben az ezirányú szerződéseket módosítani szeretnénk. Nettó költsége 1.560.000 Ft

053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon): Tavalyi adatok alapján számolt nettó költsége 250.000 Ft

0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen 1.810.000 Ft

053311. Közüzemi díjak (11.100.000 Ft)

053321. Vásárolt élelmezés nettó értéke tavalyi adatok alapján: 24.000.000 Ft

053331. Bérleti és lízingdíjra 30.000 Ft a kukák bérlésére.

053341. Karbantartás, kisjavításra 1.000.000 Ft

053351. Közvetített szolgáltatásra nincs tervezett költség.

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál szerepel a fejlesztő pedagógusok költsége. (1.440.000 Ft)

053371. Egyéb szolgáltatások (4.920.000 Ft)

- postaköltség,
- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás,
- üzemorvos, tűz-és munkavédelem,
- biztosítási díjak, banki költségek,

0533. Szolgáltatási kiadások összesen: 42.490.000 Ft

053411. Kiküldetésre, továbbképzés: 600.000 Ft

053421. Reklám- és propagandára: 29.272 Ft

0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen 629.272 Ft

053511. Működési célú előzetesen felszámított áfa soron előzetesen 12.741.600 Ft-tal kalkuláltuk.

053521. Fizetendő ÁFA soron jelenleg nincs tervezve költség, mivel az óvoda alanyi adómentes.

053531. Kamatkiadások soron jelenleg nincs tervezve költség.

053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron jelenleg nincs tervezve költség.

053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) soron jelenleg 10.000 Ft van tervezve

0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: 12.751.600 Ft

IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai soron nincs tervezve költség.

V. 055. Egyéb működési célú kiadások soron nincs tervezve költség.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) (953.322 Ft)

VI. 056. Beruházások 953.322 Ft

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 750.647 Ft (2 db klíma, illetve játszótéri eszköz, tavalyi évi kötelezettségvállalások, a kifizetésük az idei évben megtörtént.)

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 202.675 Ft

VII. 057. Felújítások soron nincs tervezett költség.

VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások soron nincs tervezett költség.

059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen soron nem terveztünk költséget.

0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen soron nem terveztünk költséget.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)

+ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

+ 059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

238.741.681 Ft