

HOMOKBÖDÖGE NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5610001 ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS**Bevételek:****91 Intézményi működési bevételek**

91212	Szolgáltatások ellenértéke Vendégebéd 5 fő x 251nap x 611,- Ft =	766.805,- Ft
91	Összesen:	767.000,- Ft

Szakfeladat bevételei összesen: 767.000,- Ft

Kiadások:**54 Készletbeszerzések**

5411	Élelem beszerzés 5fő x 251 nap x 229,- Ft (nettó nyersanyag norma) = 287.395,- Ft	
54911	Anyagbeszerzés	18.000,- Ft
54	Összesen: 305.395,-	305.000,- Ft

55 Szolgáltatások

55121	Nem adatátv. c. távközlési díj	3.000,- Ft
55211	Vásárolt élelmezés	20.000,- Ft
55214	Gázenergia szolgáltatás	8.000,- Ft
55215	Villamos energia	21.000,- Ft
55217	Víz- és csatornadíj	11.000,- Ft
55219	Egyéb üzemelt., fenntart. szolg.	5.000,- Ft
55	Összesen:	68.000,- Ft

56 Különféle dologi kiadások

561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	93.000,- Ft
56	Összesen:	93.000,- Ft

Szakfeladat kiadásai összesen: 466.000,- Ft

5629121 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS**Bevételek:****91 Intézményi működési bevételek**

91212	Szolgáltatások ellenértéke (ételmaradék)	20.000,- Ft
91312	Intézményi ellátási díj	972.000,- Ft
	<u>Térítési díj támogatás:</u>	
	50 %-os kedvezményes (3 gyerekes, tartósan beteg) 3 fő x 220 nap x 145,- Ft =	95.700,-
	ingyenes (gyvk): 9 fő x 220 nap x 275,- Ft =	544.500,-
	<u>nem kedvezményes (1-2 gyerekes): 11 fő x 220 nap x 130,- Ft =</u>	<u>314.600,-</u>
	összesen ≈	<u>954.800,- Ft</u>

(Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásánál tervezve!)

Ehhez állami támogatás: 12 fő x 68.000,- Ft/fő = 816.000,- Ft

	<u>Szülői befizetés: 3 fő x 220 nap x 130,- Ft =</u>	85.800,-
	<u>11 fő x 220 nap x 150,- Ft =</u>	<u>363.000,-</u>
	összesen = 448.800,- ≈	449.000,- Ft

91 Összesen: 1.404.000,- Ft

Szakfeladat bevételei összesen: 1.404.000,- Ft

Kiadások:**51 Személyi juttatások**

511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1.104.000,- Ft
514142	Ka. étkezési hozzájárulás	168.000,- Ft
512112	Jutalom (normatív) ≈	24.000,- Ft

51 Összesen: 1.296.000,- Ft

53 Munkaadót terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)	271.000,- Ft
531121	Természetbeni egészségügyi járulék (1,5 %)	17.000,- Ft
531122	Pénzbeli egészségügyi járulék (0,5 %)	6.000,- Ft
531123	Munkaerő-piaci járulék (1 %)	11.000,- Ft

53 Összesen: 305.000,- Ft

54 Készletbeszerzés

5411	Élelmiszer beszerzés 23 fő x 220 nap x nettó nyersanyag norma 220,- Ft = 1.113.200,- ≈	1.113.000,- Ft
5431	Irodaszer	2.000,- Ft
54412	Folyóirat beszerzés	5.000,- Ft
5481	Munkaruha, védőruha	17.000,- Ft
54911	Anyagbeszerzés (tisztítószer, konyhai eszk., program mód.)	90.000,- Ft
54	Összesen:	1.227.000,- Ft

55 Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8.000,- Ft
55211	Vásárolt ételmezés	9.000,- Ft
55214	Gázenergia-szolgáltatás	135.000,- Ft
55215	Villamosenergia-szolgáltatás	50.000,- Ft
55217	Víz- és csatornadíjak	25.000,- Ft
55218	Karbantartás, kisjavítás	5.000,- Ft
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (üzemorvos, szemétszáll., posta ktsg., kártevőirtás, sütőjavítás, konyhai gépek karb.)	165.000,- Ft
55	Összesen:	397.000,- Ft

56 Különféle dologi kiadások

561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	400.000,- Ft
56213	Reprezentáció	3.000,- Ft
56	Összesen:	403.000,- Ft

57 Egyéb folyó kiadások

57211	Munkáltató által fizetett SZJA	32.000,- Ft
56	Összesen:	32.000,- Ft

Szakfeladat kiadásai összesen: 3.660.000,- Ft

5629161 ÜDÜLŐI, TÁBORI ÉTKEZTETÉS**Bevételek:****91 Intézményi működési bevételek**

91212	Szolgáltatások ellenértéke (turistaházias vendégek étkezése)	1.125,- Ft
	Reggeli	20 fő x 30 nap x 375,- Ft = 225.000,- Ft
	Ebéd	20 fő x 30 nap x 750,- Ft = 450.000,- Ft
	Vacsora (meleg)	20 fő x 20 nap x 750,- Ft = 300.000,- Ft
	Vacsora (hideg)	20 fő x 20 nap x 375,- Ft = 150.000,- Ft
91	Összesen:	1.125.000,- Ft

Szakfeladat bevételei összesen: 1.125.000,- Ft

Kiadások:**54 Készletbeszerzés**

5411	Élelmiszer beszerzés	360.000,- Ft
	100 adag x 240,- Ft (nettó nyersanyag norma)	240.000,- Ft
	100 adag x 120,- Ft (nettó nyersanyag norma)	120.000,- Ft
54	Összesen:	360.000,- Ft

56 Különféle dologi kiadások

561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	90.000,- Ft
56	Összesen:	90.000,- Ft

Szakfeladat kiadásai összesen: 450.000,- Ft

5629171 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS**Bevételek:****91 Intézményi működési bevételek**

91313	Alkalmazottak térítési díja	1.993.000,- Ft
		11 fő x 251 nap x 610,- Ft = 1.684.210,- Ft
		11 fő x 251 nap x 112,- Ft = 309.232,- Ft

91 Összesen: 1.993.000,- Ft

Szakterület bevételei összesen: 1.993.000,- Ft

Kiadások:**51 Személyi kiadások**

511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1.003.000,- Ft
		847.000,- Ft
		156.000,- Ft
514142	Közalkalmazottak étkezési hj.	168.000,- Ft
512112	Jutalom	24.000,- Ft

51 Összesen: 1.195.000,- Ft

53 Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	246.000,- Ft
531121	Természetbeni egészségügyi járulék 1,5 % ≈	15.000,- Ft
531122	Pénzbeli egészségügyi járulék 0,5 % ≈	5.000,- Ft
531123	Munkaerő-piaci járulék 1 % ≈	10.000,- Ft

53 Összesen: 276.000,- Ft

54 Készletbeszerzés

5411	Élelmiszer beszerzés	633.000,- Ft
	12 fő x 251 nap x 210,- Ft (nettó nyersanyag norma) =	632.520,- Ft
5481	Munkaruha	16.000,- Ft
54911	Anyagbeszerzés	39.000,- Ft

54 Összesen: 688.000,- Ft

55	<u>Szolgáltatások</u>	
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6.000,- Ft
55211	Vásárolt élelmezés (Nt-ről hozott)	28.000,- Ft
55214	Gázenergia-szolgáltatás	15.000,- Ft
55215	Villamosenergia-szolgáltatás	34.000,- Ft
55217	Víz- és csatornadíjak	19.000,- Ft
55218	Karbantartás, kisjavítás	3.000,- Ft
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	12.000,- Ft
5531	Vásárolt közszolg.	2.000,- Ft
55	Összesen:	119.000,- Ft

56	<u>Különféle dologi kiadások</u>	
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202.000,- Ft
56	Összesen:	202.000,- Ft

57	<u>Egyéb folyó kiadások</u>	
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	32.000,- Ft
57	Összesen:	32.000,- Ft

Szakfeladat kiadásai összesen: 2.512.000,- Ft

8510111 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS**Bevételek:**

Óvodai nevelés 8 hó	3.290.000,- Ft
4 hó	1.410.000,- Ft
SNI gyermek 8 hó 1 fő	238.933,- Ft
Kedvezményes óvodai étkeztetés 12 fő	816.000,- Ft

Szakfeladat bevételei összesen: 5.754.933,- Ft

Kiadások:**51 Személyi juttatások**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye	4.637.000,- Ft
511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	480.000,- Ft
512112 Jutalom (normatív)	72.000,- Ft
512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása	126.000,- Ft
513122 Jubileumi jutalom	730.000,- Ft
514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	111.000,- Ft
514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	368.000,- Ft
514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása	8.000,- Ft
51 Összesen:	6.532.000,- Ft

52 Külső személyi juttatások

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	180.000,- Ft
52 Összesen:	180.000,- Ft

53 Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	1.451.000,- Ft
531121 Természetbeni egészségügyi járulék	91.000,- Ft
531122 Pénzbeli egészségügyi járulék	30.000,- Ft
531123 Munkaerő-piaci járulék	60.000,- Ft
53 Összesen:	1.632.000,- Ft

54 Készletbeszerzés

54211 Gyógyszerbeszerzés	3.000,- Ft
5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	29.000,- Ft

54411	Könyvbeszerzés	4.000,- Ft
54412	Folyóirat beszerzés	50.000,- Ft
54711	Szakmai anyagok beszerzése	40.000,- Ft
54911	Anyagbeszerzés	160.000,- Ft
54913	Készletbeszerzés	40.000,- Ft
54	Összesen:	326.000,- Ft

55 Szolgáltatások

55211	Vásárolt élelmezés	50.000,- Ft
55213	Szállítási szolgáltatás	50.000,- Ft
55218	Karbantartás, kisjavítás	30.000,- Ft
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	150.000,- Ft
5531	Vásárolt közszolgáltatás	40.000,- Ft
55	Összesen:	320.000,- Ft

56 Különféle dologi kiadások

561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	150.000,- Ft
56211	Belföldi kiküldetés	50.000,- Ft
56213	Reprezentáció	7.000,- Ft
56	Összesen:	207.000,- Ft

57 Egyéb folyó kiadások

57211	Munkáltató által fizetett SZJA	80.000,- Ft
57219	Díjak, egyéb	8.000,- Ft
57	Összesen:	88.000,- Ft

58 Szociálpolitikai ellátás és egyéb juttatás

58314	Egyéb természetbeni juttatás – áthúzódó	126.000,- Ft
58	Összesen:	126.000,- Ft

Szakfeladat kiadásai összesen: 9.285.000,- Ft

8510121 SNI GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE, ELLÁTÁSA**Kiadások:****54 Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	4.000,- Ft
54411	Könyvbeszerzés	2.000,- Ft
54711	Szakmai anyagok beszerzése	10.000,- Ft
54911	Anyagbeszerzés	10.000,- Ft
54	Összesen:	26.000,- Ft

56 Különféle dologi kiadások

561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6.000,- Ft
56211	Belföldi kiküldetés	12.000,- Ft
56	Összesen:	18.000,- Ft

Szakfeladat kiadásai összesen: 44.000,- Ft

Óvodai szakfeladatok kiadásai mindösszesen: 16.417.000,- Ft

Óvodai szakfeladatok bevételei összesen: 11.043.933,- Ft

Hiány, melyet Homokbödöge Önkormányzata egyéb bevételei terhére lefedez: 5.373.067,- Ft

Óvodai szakfeladatok bevételei mindösszesen: 16.417.000,- Ft

Homokbödöge, 2011. február 11.

Farkas Árpád
polgármester