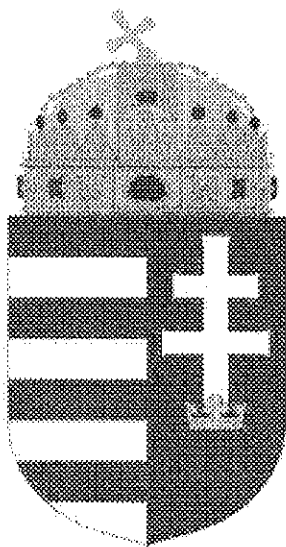


2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

CSICSERGŐ ÓVODA TORONY



Intézmény:

NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

KSH Kód:

1829878

Törzsszám:

573766

Pénzügyi körzet:

0623



Torony-Dozmat Köriegyzőség
9791 Torony, Rohonczy u. 6.
Tel.: 540-521
Ül: Leidl Jánosné



Petkó
Intézmény Vezető

Leidl Jánosné
Körjegyző

Leidl Jánosné
Pénzügyi főelőadó

Torony, 2012. február

CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK:

/ adatok E Ft-ban /

I. Normatív támogatások:	összeg:
Közüoktatási alaphozzájárulások:	10 809
Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások	2 888
Normatív támogatások összesen:	13 697

II. Saját Bevételek:	összeg:
Gyermekek térítési díja:	2 150
Saját Bevételek összesen:	2 150

III. Kistérségi normatív támogatás:	2 128
--	--------------

IV. Önkormányzati támogatás:	10 443
-------------------------------------	---------------

Napközi Otthonos Óvoda Bevétele Összesen:	28 418
--	---------------

KIADÁSOK:

/ adatok E Ft-ban /

I. Működési Kiadások:	Nevelés	Étkezés	Összesen
Rendszeres személyi juttatás:	11 578	1 300	12 878
Nem rendszeres személyi juttatás:	2 019	238	2 257
Külső személyi juttatás:	500	0	500
Személyi Kiadások Összesen:	14 097	1 538	15 635

TB Járulék:	3 849	424	4 273
Járulékok Összesen:	3 849	424	4 273

Dologi kiadások:	3 603	4 907	8 510
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Napközi Otthonos Óvoda Kiadásai Összesen:	21 549	6 869	28 418
--	---------------	--------------	---------------

ÖNKORMÁNYZATOK MEGOSZTÁSA:

Gyeremeklétszám:	57	
	1 főre Jutó ktg	fő
Dozmatl önk:	183,2	9
Torony önk:	183,2	44
Séi önk:	183,2	4

összeg

10 443 önkormányzat hozzájárulása

1649
8061
733
10443

**CSICSERGŐ ÓVODA TORONY 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

Állami normatívák

(adatok e Ft ban)

15.-Közüoktatási alap-hozzájárulás:

- 15.a 2012.évben időarányosan 8 hónapra: 57 fő 7.206.-
- 15.a 2012.évben időarányosan 4 hónapra: 57 fő 3.603.-

Alap normatíva összesen: 10.809.-

16.- Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások:

- 16.g Intézménytársulás óvodájába járó gyermekek támogatása:
- 2012.évben időarányosan 8 hónapra: 53 fő 1.131.-
- 2012.évben időarányosan 4 hónapra: 54 fő 576.-

I. Kiegészítő kötött felhasználású támogatások:

I.4. a Kedvezményes óvodai étkeztetés:

- (2) Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesül: 13 fő:
- (3) Három- vagy többgyermekes csal.élő: 4 fő:
- (4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek: ----
- összesen: 17 fő 1.156.-

I.2.Pedagógus továbbképzés támogatása: 4 fő 25.-

Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen: 2.888.-

ÁLLAMI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN: 13.697.-

Saját bevételek:

- Gyermekek térítési díja:
- 3 x étkező 100%-os: 36főx296.-Ft x 220 nap x 80% 1.875.456.-
- 3 x étkező 50%-os: 4főx148.-Ft x 220 nap x 80% 104.192.-
- 2 x étkező 100%-os: 4főx242.-Ft x 220 nap x 80% 170.368.-
- 2 x étkező 50%-os: -----
- ingyenes étkező: 13 fő -----
- 2.150.016.-

Saját bevételek összesen: 2.150.-

Kistérségi támogatás: 2.128.-

Önkormányzati támogatás: 10.443.-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 28.418.-

**ÓVODA KIADÁS TERVEZETE 2012. ÉV
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

Rendszeres személyi	óv. nevelés	étkeztetés	Összesen:
2012. Év 12 hónapja	10 810	1 300	12 110
Alapilletmény összesen:	10 810	1 300	12 110
magasabb vezető: 12hó	480		480
egyéb felt. függő etnikumi	288		288
Pótlékok összesen:	768	0	768
Rendszeres személyi juttatás:	11 578	1 300	12 878

Nem rendszeres juttatás.			
Helyettesítés:	300	50	350
Kiemelt munk. járó bérkieg	252		252
Jubileumi jutalom	334	0	334
Pedagógus továbbk.,betegszab.	215	35	250
			0
Egyéb sajátos juttatás:	558	93	651
Étkezési hozzájárulás:	360	60	420
Nem rendsz. jut. összes:	2019	238	2257
Külső személyi juttatás	500	0	500
			0
Külső személyi jutt. összesen:	500	0	500
Személyi jutt. összesen:	14 097	1 538	15 635

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Járulék	óv.nevelés	étkeztetés	Összesen:
Rendsz. személyi után.	3127	352	3479
Nem rendsz.személyi jutt.után.	587	72	659
Külső szem. juttatás után	135		135
			0
Járulékok összesen:	3849	424	4273

Dologi kiadások

Megnevezés	Szakfeladatok		
	óv. nevelés	étkeztetés	összesen:
Élelmiszerbeszerzés		850	850
Gyógyszer, vegyszer	15		15
Irodaszer, nyomtatvány	80		80
Könyv beszerzés	40		40
Folyóirat beszerzés	35		35
Egyéb inf hordozó	50		50
Szakmai anyag	180		180
Kis ért. tárgyi eszköz	95		95
Munkaruha, védőruha	120	20	140
Távközlésidő	65		65
Vásárolt ételmezés		2 980	2 980
Szállítási szolgáltatás	5		5
Gázenergia szolgáltatás	630		630
Villamosenergia szolg.	300		300
Víz és csatornadíj	240		240
Karbantartás kisjavítás	250		250
Egyéb üzemelt. feladat	380		380
Vásárolt közszolgáltatás	230	15	245
Vásárolt termék ÁFA 25%	768	1 042	1 810
Belföldi kiküldetés	0		0
Egyéb dologi kiadások	40		40
Különféle adók, díjak	80		80
Dologi összesen	3 603	4 907	8 510
KIADÁSOK			
MINDÖSSZESEN	21 549	6 869	28 418

Torony, 2012. 02.07.