



# 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## CSICSERGŐ ÓVODA TORONY



Intézmény:

NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

KSH Kód:

1 8 2 9 8 7 8

Törzsszám:

5 7 3 7 6 6

Pénzügyi körzet:

0 6 2 3



Torony-Dozmat Körijegyzőség  
9791 Torony, Rohonczi u. 6.  
Tel.: 540-521  
Ül: Leidl Jánosné

Intézmény Vezető

Körijegyző

Pénzügyi főeladó

Torony, 2013. február 7.



# CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## BEVÉTELEK:

/ adatok E Ft-ban /

### II./1. Óvodapedagógusok és a munkájukat segítők bértámogatás

Pedagógusok bértámogatása 8 hó	7 552
Pedagógusok bértámogatása 4 hó	4 720
Óvodai segítők bértámogatása 8 hó	2 176
Óvodai segítők bértámogatása 4 hó	1 088

**Bértámogatás összesen:** 15 536

### II./2. Óvoda működtetési támogatás

8 hónapra	1 872
4 hónapra	936

**Működtetési támogatás összesen:** 2 808

### II./3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

15 fő ingyenes, 9 fő 50 %-os kedv.	2 448
------------------------------------	-------

**Allami támogatás összesen:** 20 792

### Saját bevételek

Térítési díjbevételek	2 093
-----------------------	-------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** 22 885

## KIADÁSOK

/ adatok E Ft-ban /

### I. Működési Kiadások:

	Nevelés	Étkezés	Összesen
Rendszeres személyi juttatás:	11 611	1 368	12 979
Nem rendszeres személyi juttatás:	1 170	146	1 316
Külső személyi juttatás:	500	0	500

**Személyi Kiadások Összesen:** 13 281 1 514 14 795

TB Járulék:	3 725	417	4 142
-------------	-------	-----	-------

**Járulékok Összesen:** 3 725 417 4 142

**Dologi kiadások:** 3 405 5 541 8 946

**Napközi Otthonos Óvoda Kiadásai Összesen:** 20 411 7 472 27 883

## ÖNKORMÁNYZATOK MEGOSZTÁSA:

Gyermeklétszám:	52	
	1 főre Jutó ktg	fő
<b>Dozmati önk:</b>	96,1	5
<b>Torony önk:</b>	96,1	44
<b>Séi önk:</b>	96,1	3

összeg

**4 998** önkormányzat hozzájárulása

<b>480,5</b>
<b>4228,4</b>
<b>288,3</b>
<b>4997,2</b>

**ÓVODA KIADÁS TERVEZETE 2013. ÉV**  
**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	<b>óv. nevelés</b>	<b>étkeztetés</b>	<b>Összesen:</b>
2013. év 12 hónapja	10 843	1 368	12 211
<b>Alapilletmény összesen:</b>	<b>10 843</b>	<b>1 368</b>	<b>12 211</b>
Magasabb vezetői pótlék 12hó	480		480
Egyéb felt. függő pótl.etnikumi	288		288
<b>Pótlékok összesen:</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>
<b>Rendszeres személyi juttatás:</b>	<b>11 611</b>	<b>1 368</b>	<b>12 979</b>

<b>Nem rendszeres juttatás</b>			
Helyettesítés	300	50	350
Kiemelt munk. járó bérkieg.	252		252
Pedagógus továbbképzés	42	0	42
Étkezési hozzájárulás	576	96	672
<b>Nem rendsz. juttat. összesen:</b>	<b>1170</b>	<b>146</b>	<b>1316</b>
Külső személyi juttatás	500	0	500
<b>Külső személyi jutt. összesen:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Személyi jutt. összesen:</b>	<b>13 281</b>	<b>1 514</b>	<b>14 795</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

<b>Járulék</b>	<b>óv.nevelés</b>	<b>étkeztetés</b>	<b>Összesen:</b>
Rendsz. személyi után	3135	369	3504
Nem rendsz.személyi jutt.után	149	14	163
Külső szem. juttatás után	135		135
Táppénz hozzájárulás	100		100
Étkezési utalvány, ktgtér.járuléka	206	34	240
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>3725</b>	<b>417</b>	<b>4142</b>

## Dologi kiadások

Megnevezés	Szakfeladatok		
	óv. nevelés	étkeztetés	összesen:
Élelmiszerbeszerzés		1 270	1 270
Gyógyszer, vegyszer	15		15
Irodaszer, nyomtatvány	90		90
Könyv beszerzés	40		40
Folyóirat beszerzés	30		30
Egyéb inf hordozó	60		60
Szakmai anyag	180		180
Kis ért. tárgyi eszköz	100		100
Munkaruha, védőruha	120	20	140
Távközlésidő	60		60
Vásárolt ételmezés		3 386	3 386
Gázenergia szolgáltatás	600		600
Villamosenergia szolg.	300		300
Víz és csatornadíj	200		200
Karbantartás kisjavítás	250		250
Egyéb üzemelt. feladat	220		220
Vásárolt közszolgáltatás	320	9	329
Vásárolt termék ÁFA 25%	690	856	1 546
Belföldi kiküldetés	10		10
Egyéb dologi kiadások	40		40
Különféle adók, díjak	80		80
<b>Dologi összesen</b>	<b>3 405</b>	<b>5 541</b>	<b>8 946</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 411</b>	<b>7 472</b>	<b>27 883</b>

Torony, 2013. 02.07.