



# 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA



Intézmény:

TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA

KSH Kód:

1 8 2 9 8 7 8

Törzsszám:

5 7 3 7 6 6

Pénzügyi körzet:

0 6 2 3



Toronyi Közös Önkormányzati  
Hivatal  
9791 Torony, Rohonczi u. 6.  
Tel.: 540-521  
Ül:

Intézmény Vezető

jegyző

Pénzügyi főelőadó

Torony, 2015. január 26.



# TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### BEVÉTELEK:

/ adatok E Ft-ban /

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

Pedagógusok bértámogatása 8 hó	15 224
Pedagógusok bértámogatása 4 hó	7 612
Óvodai segítők bértámogatása 8 hó	2 400
Óvodai segítők bértámogatása 4 hó	1 200
Bérkiegészítés	193

<b>Bértámogatás összesen:</b>	<b>26 629</b>
-------------------------------	---------------

#### II./2. Óvoda működtetési támogatás

8 hónapra	2 707
4 hónapra	1 353

<b>Működtetési támogatás összesen:</b>	<b>4 060</b>
--	--------------

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

3 468

#### Állami támogatás összesen:

34 157

#### Saját bevételek

2 471

Térítési díjbevételek

2 471

#### Önkormányzatok hozzájárulása

2 507

Torony hozzájárulása

2 419

Dozmat hozzájárulása

88

#### BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 135

### KIADÁSOK

/ adatok E Ft-ban /

#### I. Működési Kiadások:

Nevelés	Étkezés	Összesen
---------	---------	----------

Rendszeres személyi juttatás:

20 869	1 464	22 333
--------	-------	--------

Nem rendszeres személyi juttatás:

672	96	768
-----	----	-----

Külső személyi juttatás:

500	0	500
-----	---	-----

#### Személyi Kiadások Összesen:

<b>22 041</b>	<b>1 560</b>	<b>23 601</b>
---------------	--------------	---------------

Étkezési járulék

240	34	274
-----	----	-----

Szociális hozzájárulás

5 745	395	6 140
-------	-----	-------

#### Járulékok Összesen:

<b>5 985</b>	<b>429</b>	<b>6 414</b>
--------------	------------	--------------

#### Dologi kiadások:

9 120

#### Napközi Otthonos Óvoda Kiadásai Összesen:

<b>28 026</b>	<b>1 989</b>	<b>39 135</b>
---------------	--------------	---------------

**ÓVODA KIADÁS TERVEZETE 2015. ÉV**  
**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	<b>óv. nevelés</b>	<b>étkeztetés</b>	<b>Összesen:</b>
2015. év 12 hónapja	20 782	1 464	22 246
<b>Alapilletmény összesen:</b>	<b>20 782</b>	<b>1 464</b>	<b>22 246</b>
Pótlék 12hó			0
<b>Pótlékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rendszeres személyi juttatás:</b>	<b>20 782</b>	<b>1 464</b>	<b>22 246</b>

<b>Nem rendszeres juttatás</b>			
Úti ktg térítés	87		87
Étkezési hozzájárulás	672	96	768
<b>Nem rendsz. juttat. összesen:</b>	<b>759</b>	<b>96</b>	<b>855</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>22 041</b>	<b>1 560</b>	<b>23 601</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

<b>Járulék</b>	<b>óv.nevelés</b>	<b>étkeztetés</b>	<b>Összesen:</b>
Rendsz. személyi után	5610	395	6005
Külső szem. juttatás után	135		135
Étkezési utalvány, ktgtér.járuléka	240	34	274
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>5985</b>	<b>429</b>	<b>6414</b>

## Dologi kiadások

Megnevezés	Szakfeladatok		
	óv. nevelés	étkeztetés	összesen:
Élelmiszer beszerzés		1 063	1 063
Gyógyszer, vegyszer	16		16
Irodaszer, nyomtatvány	100		100
Könyv beszerzés	50		50
Folyóirat beszerzés	70		70
Szakmai anyag	240	60	300
Munkaruha, védőruha	140	20	160
Távközlésidő	70		70
Vásárolt élelmiszer		3 712	3 712
Gázenergia szolgáltatás	500		500
Villamosenergia szolg.	300		300
Víz és csatornadíj	200		200
Karbantartás kisjavítás	100		100
Egyéb üzemelt. feladat	300		300
Vásárolt termék ÁFA 27%	618	1 311	1 929
Egyéb dologi kiadások	250		250
<b>Dologi összesen</b>	<b>2 954</b>	<b>6 166</b>	<b>9 120</b>

### Önkormányzatok hozzájárulása:

Összes bevétel:

36.628 e Ft

Összes kiadás:

39.135 e Ft

**Torony - Dozmat hozzájárulása**

**2.507 e Ft**

**1 főre jutó támogatás: 2.507.000 Ft/ 57 fő = 43.982 Ft**

**Torony, 2015.01.26.**

