

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 156.231.296,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

aa) a személyi juttatás összege: 31.676.425 Ft

ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 6.695.194 Ft

b) bevételi főösszegét 151.373.617,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány 4.857.679 Ft, melynek finanszírozását belső forrásból, az előző évek pénzmaradványából kívánjuk finanszírozni működési célokra.

3. §

A Képviselő testület

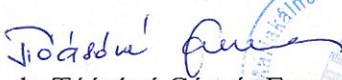
- a) az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait összesítve az 1. melléklet;*
- b) az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet;*
- c) a több éves kihatással járó döntésekről szóló tájékoztatást a 3. melléklet;*
- d) a bevételeket kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet;*
- e) a kiadásokat kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet ;*
- f) a gyermekétkeztetéssel összefüggő kiadásokat és bevételeket a 6. melléklet;*
- g) a felhasználási ütemtervet a 7. melléklet;*
- h) a 2019. évi létszámkeretet a 6. melléklet és*
- i) a költségvetési tartalékokat a 7. melléklet szerint fogadja el.*

4. §

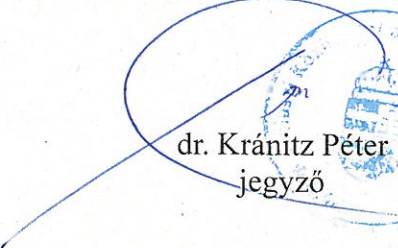
- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
- (2) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.
- (4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

5. §

Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

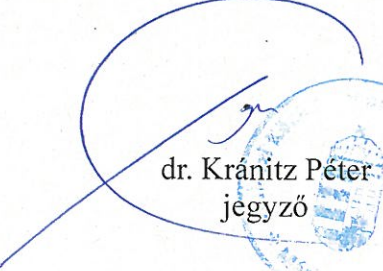

dr. Tóásóné Gáspár Emma
polgármester




dr. Kránitz Péter
jegyző



Kihirdetve: Máriaalkálnok, 2019. február 18.


dr. Kránitz Péter
jegyző



Kiadási és bevételi előirányzatok összesítő táblázata

Szakfeladat száma (COFOG)	Megnevezése	tervezett bevétel	tervezett kiadás
Összesen		156 231 296 Ft	156 231 296 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	70 239 081 Ft	2 350 338 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/	44 600 000 Ft	
066020	Város, - és községgazdálkodási egyéb szol	20 080 000 Ft	13 643 569 Ft
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 008 306 Ft	38 848 884 Ft
082091	Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 316 230 Ft	9 197 380 Ft
041233	Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/	5 120 000 Ft	4 676 561 Ft
096015	Gyermekekétkeztetés / Iskola, Óvoda/	2 800 000 Ft	11 990 713 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek -	4 857 679 Ft	40 460 463 Ft
013320	Közetmető fenntartás-működtetés	150 000 Ft	215 900 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	60 000 Ft	
051030	Nem veszélyes /települési/ hulladék egyes /ömlesztett/begyűjtése, szállítása,		5 003 800 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		6 351 760 Ft
107060	Települési támogatás		6 830 329 Ft
045120	Út, autópálya építése		3 800 000 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		4 340 000 Ft
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		1 714 500 Ft
064010	Közvilágítási feladatok		2 159 000 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás		1 747 700 Ft
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		2 000 000 Ft
061030	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		300 400 Ft

Az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként,
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft-ban)

Kiadások		Bevételek és pénzmaradvány	
Ft-ban		Ft-ban	
működési célú kiadások összesen	92 358 802	működési bevételek összesen	114 937 387
személyi juttatások,	31 676 425	a kapott támogatás	70 239 081
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	6 695 194	helyi adó bevételek	30 900 000
dologi kiadások,	38 519 706	az intézményi működési bevétel	11 723 000
ellátottak pénzbeli juttatásai, települési támogatások	13 752 977	működési célú átvett pénzeszköz	2 075 306
egyéb működési célú kiadások,	1 714 500		
finanszírozási műveletek		felhalmozási célú bevételek összesen	36 436 230
hatalékok	42 810 801	magánszemélyek kommunális adója, telekadó	13 700 000
	8 020 306	telek eladásból származó bevétel	19 000 000
felhalmozási célú kiadások összesen	13 041 388	Pályázati támogatás	3 736 230
intézményi beruházások,	6 481 640	az előző évi pénzmaradvány	4 857 679
felújítások,	3 800 000	- ebből működési célú felhasználás	4 857 679
felhalmozási célú hitel visszafizetése	2 759 748	- ebből felhalmozási célú felhasználás	
Összesen:	156 231 296	Összesen:	156 231 296

3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

	2018	2019	2020	összesen
Felhalmozási célú hitel visszafizetése (Ft)	2 759 748	2 711 331	2 646 775	8 117 854

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>156 231 296</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	<u>Összesen</u>	<u>70 239 081</u>
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		11 898 430
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 415 160
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támog		5 363 000
Polgármesteri illetmény támogatása		261 900
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		7 502 865
Óvodapedagógusok bértám.,jár.,kieg.tám., óvoda működtetés tá		32 855 050
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		3 940 126
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/		
	<u>Összesen</u>	<u>44 600 000 Ft</u>
Kommunális adó		8 000 000 Ft
Iparűzési adó		23 000 000 Ft
Pótlék		550 000 Ft
Bírság (egyéb sajátos)		50 000 Ft
Telekadó		5 700 000 Ft
Gépjárműadó		7 300 000 Ft
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás		
	<u>Összesen</u>	<u>20 080 000</u>
Bérleti díj -Hevi Kft. 480.000 Ft/év		540 000
Bérleti díj -Chemorex Kft. 500.000 Ft/év		500 000
Patika bérleti díj - 40.000 Ft/év		40 000
Ingtatlan értékesítés		19 000 000
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
	<u>Összesen</u>	<u>4 008 306</u>
Esketések 200.000 Ft/év		200 000
Kamatbevételek		200 000
Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások		1 533 000
Közös Hivataltól - Halászi - átvett pénzeszköz		2 075 306
082091		
Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	<u>Összesen</u>	<u>4 316 230</u>
Szín és udvar világítás pályázati támogatás (önrész 1 245 410 Ft		3 736 230
Bérleti díj - Erdős Krisztián 180.000 Ft/év		180 000
Bérleti díj - Falu Tv 25 Eft/hó jan-febr, 35 Eft/hó márc tól		400 000
041233		
Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/		

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Összesen</u>	<u>5 120 000</u>
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése		4 500 000
TOP pályázati támogatás (2,5 hó)		620 000
096015		
Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda		
	<u>Összesen</u>	<u>2 800 000</u>
Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA)		2 800 000
018030		
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	<u>Összesen</u>	<u>4 857 679 Ft</u>
Pénzmaradvány		4 857 679
013320		
Közttemető fenntartás-működtetés		
	<u>Összesen</u>	<u>150 000</u>
013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év		150 000
074032		
Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	<u>Összesen</u>	<u>60 000</u>
OEP (iskola eü.) támogatása		60 000

S. melléklet

Kiadások - szakfeladatonkénti bontásban

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Összesen 2 350 338 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 350 338 Ft

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás

Összesen 13 643 569 Ft

Közlekedési táblák 393 701 Ft
áfa 106 299 Ft

Bruttó bér 1 788 000 Ft
Bruttó megbízási díj 3 304 652 Ft

Szociális hozzájárulási adó 19,5 +1,5% szakképzési hoj. 1 069 457 Ft

Betegszabadság idejére fiz. díj 80 000 Ft

Cafetéria - br 200000/fő/8órás 2 fő 148 699 Ft
Munkáltató által fizetett szja 51 301 Ft

Reprezentáció 100 000 Ft

Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány 100 000 Ft
Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés 100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag 250 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése 338 000 Ft
(kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)

Szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) 150 000 Ft
Gázenergia- szolgáltatási díjak 800 000 Ft
Villamosenergia-szolgáltatási díjak 700 000 Ft
Víz- és csatornadíjak 400 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás 300 000 Ft
Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás 2 000 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások 60 000 Ft

Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja 1 403 460 Ft

011130

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységeÖsszesen 38 848 884 Ft**Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül**

Mosonmagyaróvári Önkormányzat	300 000 Ft
(Fogyatékos tanulók támogatása)	
Térségi Társulás támogatása 500 Ft/1996 fő lakos	998 000 Ft
Halászi kölcsön visszafizetése	2 582 220 Ft
Halászi kölcsön kamat kiadása	177 528 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Szigetköz Natúr Park tagdíj 10.000 Ft/év	10 000 Ft
Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/1952 fő lakos	29 940 Ft
Nagyterési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 1952 fő /év	259 480 Ft
Hospice -ház tám,ogatás 193 Ft/fő x 1996	385 228 Ft
Rendezési terv módosítása	787 402 Ft
Áfa (egyenes)	212 598 Ft

Bérek és járulékok

Bruttó bér /12hó polgármester	5 983 020 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester	897 456 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester	224 364 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíja	3 391 752 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó	1 631 368 Ft
Szociális hozzájárulási adó 19,5 % +1,5% szakképzési hoj.	2 546 872 Ft
Cafetéria - bruttó 200.000 Ft/fő/ 8órás - 1 fő	148 699 Ft
Munkáltató által fizetett szja 40,71%	51 301 Ft
Reprezentáció	200 000 Ft

Dologi kiadások

Gyógyszer	20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	630 000 Ft
Könyv, folyóirat	150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	550 000 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele	150 000 Ft
(Számítástechn., programfelügyelet, működtetés, oktatás)	

Szolgáltatási kiadások

Gázszolgáltatás	500 000 Ft
Villamos energia	300 000 Ft
Víz és csatornadíj	55 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	300 000 Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadások (hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés)	2 200 000 Ft
--	--------------

Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenest)	1 756 350 Ft
Bérleti és lízingdíjak (Fogorvosi bérleti díj)	1 750 000 Ft

Egyéb folyó kiadások

Tartalék - működési célú céltartalék	1 500 000 Ft
Tartalék - általános célú céltartalék	6 520 306 Ft

082091**Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

	<u>Összesen</u>	<u>9 197 380 Ft</u>
Szín építés + udvari világítás		
pályázati önrész	1 245 410 Ft	
pályázati támogatás	3 736 230 Ft	
Munkabér - kulturális munkatárs	2 484 000 Ft	
Szocho 19,5 % +szakképzési hoj 1,5%	521 640 Ft	
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 1 fő	148 699 Ft	
Munkáltató által fizetett szja	51 301 Ft	
Dologi kiadások		
Irodaszerek	10 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	
/kisértékű tárgyi eszközök/		
Szolgáltatások		
Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik	150 000 Ft	
Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	50 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	100 000 Ft	
Egyéb dologi kiadások	300 000 Ft	
ÁFA (egyenes)	170 100 Ft	

041233**Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/**

	<u>Összesen</u>	<u>4 676 561 Ft</u>
4 ember 12 hónapra 8 óraban közfoglalkoztatott min.bérrel számolva		
Személyi alapbér	3 913 440 Ft	
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	763 121 Ft	

096015**Gyermekétkeztetés - iskola**

	<u>Összesen</u>	<u>11 990 713 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		5 153 382
áfa		1 391 413
Bruttó bér		4 170 180 Ft
Szociális hozzájárulási adó 19,5 +1,5% szakképzési hoj.		875 738 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 2 fő		297 398 Ft
Munkáltató által fizetett szja		102 602 Ft

018030**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	<u>Összesen</u>	<u>40 460 463 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.)		36 981 626 Ft
Önkormányzati támogatás óvodai költségek kiegészítésére		3 478 837 Ft

013320**Köztemető fenntartás-működtetés**

<u>Összesen</u>	<u>215 900 Ft</u>
Áramdíj	50 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50 000 Ft
ÁFA (egyeses)	45 900 Ft

051030**Nem veszélyes (települési) hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése,**

	<u>Összesen</u>	<u>5 003 800 Ft</u>
Hulladékszállítás, Zöldhulladék elszállítása, Lomtalanítás		3 940 000 Ft
áfa		1 063 800 Ft

066010**Zöldterület-kezelés**

	<u>Összesen</u>	<u>6 351 760 Ft</u>
Bruttó bér		2 616 000 Ft
Megbízási díj		180 000 Ft
Szociális hozzáj. adó 19,5 % + 1,5% szakképz. hoj.		587 160 Ft
Cafetéria - br. 200.000/fő/8órás - 1fő		148 699 Ft
Munkáltató által fizetett SZJA 40,71 %		51 301 Ft
Dologi kiadások		
Hajtó és kenőanyag		250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
Karbantartás, kisjavítás		330 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg		1 400 000
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenest/		588 600

107060**Települési támogatás**

	<u>Összesen</u>	<u>6 830 329 Ft</u>
Települési támogatások - vissza nem térítendő		
Térségi társulásnak átadott		1 157 680 Ft
- gyermekjóléti támogatások, egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszer-támogatások, és egyéb 580 Ft/fő - 1996 fő		
- költségvetési hiány kompenzálására 643 Ft/fő - 1996 fő		1 283 428 Ft
Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési támogatások		2 689 221 Ft
Gyermekszületés támogatása		700 000 Ft
Idősek szociális támogatása		1 000 000 Ft

045120**Út, autópálya építése**

	<u>Összesen</u>	<u>3 800 000 Ft</u>
Utak felújítása -		2 992 126 Ft
Beruházás Áfa-ja (egyenes)		807 874 Ft
Széchenyi, Sörös köz br 1.800.000.-		
Márai br 2.000.000.-		

084031**Civil szervezetek működési támogatása**

	<u>Összesen</u>	<u>4 340 000 Ft</u>
Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)		600 000 Ft
Sport Egyesület támogatása bérleti díjból		300 000 Ft
Támogatás pályázati önrészhez - sportegyesületnek		2 200 000 Ft
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület		1 000 000 Ft
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból		120 000 Ft
Hársvirág kórus		70 000 Ft
Polgárőrség		50 000 Ft

086090**Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás**

<u>Összesen</u>	<u>1 714 500 Ft</u>
-----------------	---------------------

Egyéb dologi kiadások:

Falunap	1 000 000 Ft
Idősek napi rendezvény	250 000 Ft
Egyéb rendezvények	100 000 Ft
ÁFA (egyenes)	364 500 Ft

064010**Közvilágítás**

<u>Összesen</u>	<u>2 159 000 Ft</u>
-----------------	---------------------

Villamos energiaszolgáltatás	1 700 000 Ft
ÁFA (egyenes)	459 000 Ft

072111**Háziorvosi alapellátás**

<u>Összesen</u>	<u>1 747 700 Ft</u>
-----------------	---------------------

Egészségügyi szolgáltatás	1 100 000 Ft
---------------------------	--------------

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolg. - Telefondíj	100 000 Ft
Informatikai szolgáltatások	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	110 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
ÁFA (egyenes)	137 700 Ft

086030**Nemzetközi kulturális együttműködés**

<u>Összesen</u>	<u>2 000 000 Ft</u>
-----------------	---------------------

Dologi kiadások	
szállítás, szállás, rendezvények	
Németországi kapcsolatok	1 574 803 Ft
Áfa (egyenes)	425 197 Ft

061030**Első lakáshoz jutók támogatása**Összesen 600 000 FtElső lakáshoz jutók támogatása
200.000 Ft/ kérelem

600 000 Ft

082044**Könyvtári szolgáltatások**Összesen 300 400 FtBruttó megbízási díj/ 12hó
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

120 000 Ft

23 400 Ft

Dologi kiadások

Írószer, nyomtatvány

10 000 Ft

Könyv, folyóirat

10 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 000 Ft

Szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.

50 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás

50 000 Ft

ÁFA (egyenes)

27 000 Ft

6. melléklet

Gyermekétkeztetés

096015

Gyermekétkeztetés - iskola

	<u>Kiadás Összesen</u> 20 553 918 Ft
Vásárolt élelmezés - ISKOLA	5 338 603
áfa	1 441 423
Bruttó bér	4 170 180 Ft
Szociális hozzájárulási adó 19,5 +1,5% szakképzési hoj.	875 738 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 2 fő	297 398 Ft
Munkáltató által fizetett szja	102 602 Ft

Vásárolt élelmezés - óvoda	6 557 460
áfa	1 770 514

Bevétel összesen 11 467 455 Ft

állami tám összesen	7 502 865
Térítési díj óvoda	917000
+áfa	247590
Térítési díj iskola	2 800 000

Önkormányzat finanszíroz: 9 086 463 Ft

7. well

Kiadások Ft-ban

8 számú melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatási tevékenység

- 1 fő polgármester

2. Város és községgazdálkodási tevékenység

- 1 fő hivatalsegéd

3. Zöldterület-kezelés

-1 fő karbantartó

4. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

- 2 fő konyhai kisegítő teljes munkaidőben

5. Közfoglalkoztatottak

- 4 fő teljes munkaidőben alkalmazott

6. Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-1 fő kulturális szervező

Összesen:

10 fő főfoglalkozású

A Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2019.évi létszámkerete

1. Óvodai nevelés, ellátás

1 fő óvodavezető

3 fő óvodapedagógus

2 fő dajka

Összesen:

6 fő főfoglalkozású

9 számú melléklet

Költségvetési tartalékok (Ft-ban)

Szakfeladat: 011130	- működési célú tartalék	1 500 000
	- általános tartalék	6 520 306
Összesen		8 020 306

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2019. évi Költségvetése

I. Összesítés:

	Bevételek	Kiadások	Különbség
	41 625 053 Ft	41 625 053 Ft	0 Ft
	38 146 216 Ft	41 625 053 Ft	-3 478 837 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása	27 498 050 Ft	27 370 390 Ft	127 660 Ft
Óvodaműködtetés	5 357 000 Ft	5 926 689 Ft	-569 689 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása+ellátási díjak	5 291 166 Ft	8 327 974 Ft	-3 036 808 Ft
<i>ebből ellátási díjak (étkezési térítési díjak)</i>	<i>1 164 590 Ft</i>		

II. Bevétel:

	Bevételek összesen	41 625 053 Ft
18030		
Intézményi finanszírozás:		
B816	összesen:	40 460 463 Ft
	Óvodapedagógusok bértámogatása	27 498 050 Ft
	Óvodaműködtetés	5 357 000 Ft
	Gyermekétkeztetés támogatása	4 126 576 Ft
	Önkormányzati támogatás a hiány ellensúlyozására	3 478 837 Ft
96015		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:		1 164 590 Ft
B405	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	917 000 Ft
B406	Kiszámlázott ált.forg.adó ÁFA	247 590 Ft

III. Kiadások

	Kiadások összesen:	41 625 053 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 926 689 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		

K311	Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft
K312	Irodaszerek, nyomtatványok	100 000 Ft
K311	Könyvbeszerzés, folyóirat	100 000 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:	500 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése: asztalterítő, törölköző,	
	pohár, tálalóeszközök, függöny, lábtörő	200 000 Ft
K312	Egyéb anyag: homok (homokozóba, udvari játék ütéscsillapítására)	100 000 Ft
<i>Szolgáltatások:</i>		
K331	Gázenergia, Villamos energia, Víz- és csatornadíj	1 500 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás, festés, meszelés	500 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:	500 000 Ft
	Hulladékszállítás	
	Rágcsálóirtás (évente 2)	
	Tüdőszűrő vizsgálat díja 6 fő	
	Üzemorvosi alkalmassági vizsgálat 6 fő	
K337	Postaköltség	15 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés, útiköltség	20 000 Ft
	Továbbképzések - 4fő + Kótainé R. E.	432 000 Ft
	Előadó meghívása/ szülői értekezletre	30 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások Reprezentáció (torta a ballagóknak, ünnepi vendéglátások)	500 000 Ft
	Reprezentáció (torta a ballagóknak, ünnepi vendéglátások)	80 000 Ft
K 351	Működési célú előz.felszámított ÁFA	1 189 689 Ft
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 327 974 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	6 557 460 Ft
K351	Működési célú előz.felszámított ÁFA	1 770 514 Ft
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		27 370 390 Ft
Személyi juttatások		
K1101 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai		

K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	
	garantált illetmény - 2 fő dajka /12 hó	4 765 200 Ft
	4 fő óvónő bruttó illetménye / 12 hó	15 566 040 Ft
	1 fő vezetői pótlék /12 hó	876 960 Ft
k1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	
	Betegszabadság	108 000 Ft
k1109	Közlekedési költségtérítés 12 hó	
	Szável Szilvia	
	Szakál Zita	144 000 Ft
k1107	Cafeteria 6 fő*200.000 Ft/bruttó	852 818 Ft
	Munkáltató által fizetendő szja	347 182 Ft
k1108	Ruházati költségtérítés 6 fő	120 000 Ft
k123	Egyéb külső személyi juttatások	
	(megbízási díjak gyermeknapra,	
	fejlesztő pedagógusok megbízási díjai) 6fő	250 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
K2	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	4 340 190 Ft

