

BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
				2023.év.	
				tételek össz	rovatok összesen
ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI 091110					
Személyi juttatások					
	D/4	296 400			
	B/10	296 400			
	PED II/6	296 400			
	PED I/9	296 400			
	PED I/3	296 400			
	PED I/3	296 400			
	B/5	296 400			
	C/2	296 400			
	B/11	296 400			
	PED II/13	356 265			
	PED II/8	310 590			
	C/9	222 300			
		3 556 755			
	3 556 755			42 681 060	
K1101					42 681 060 42 681 060
K1106	jubileumi jutalom Szemán Lászlóné	356265 x3 hó		1 068 795	1 068 795 1 068 795
K1113	gyermekvédelmi,munkaközösségi pótlék,nemz.nyelvpótlék	846615 *12 hó =		10 159 380	
	nevelést,oktatást közv.segítők pótléka 7+3%				
	6 119301 x 12 hó	1431612		1 431 612	
					11 590 992 11 590 992
	2022.évi XXV.tv.66.§.(2)bek 2%			793 370	793 370 793 370
	Törvény szerinti illetmény összesen				56 134 217
K1102	Jutalomkeret (alapill 2%)			793 370	
					793 370 793 370
K1107	Cafeteria juttatás				
	12 fő	156 250		1 875 000	
					1 875 000 1 875 000
K1113	bankszámla költségtérítés				
	fő F/év				
	12 12 000			144 000	144 000 144 000
K1109	munkabajárás bérletértítés, költségtérítés				
	3 fő	120000		120 000	
					120 000 120 000
	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK				
					2 139 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				59 066 587
K2	JÁRULÉKOK				
	Szociális hozzájárulási adó				
	rendszeres juttatás				
		56 927 587	13,00%	7 400 586	
	Összesen	56 927 587			7 400 586
	Szociális hozzájárulási adó				
	Cafeteria	1 875 000	*1,00*13%=	243 750	
	Bankszámla ktgtér	144 000	*1,18*13%=	22 090	
					265 840
	Személyi jövedelemadó				
	Cafeteria	1 875 000	*1,00*15%=	281 250	
	Bankszámla ktgtér	144 000	*1,18*15%=	25 488	
					306 738
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN				7 973 164
	DOLOGI KIADÁSOK (Magyar-Német)				
K311	Óvónők szakmai anyag beszerzés			25 000	25 000
	Szakmai könyvek			50 000	50 000
K336	Továbbképzés, képzés díja			200 000	200 000
					275 000
K337	Pedagógiai szakmai szolgáltatás				
				35 000	35 000
					35 000
K341	Belföldi kiküldetés				

				70 000	70 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					70 000
		25000	27,00%	6 750		
		50000	5,00%	2 500		
					9 250	
						9 250
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					389 250
	091110 cofog összesen					67 429 001
	NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI 091130					
	Személyi juttatások					
	PED I/4	296 400				
	PED II/7	301 455				
	PED I/4	296 400				
	GYAK	296 400				
	PED I/8	296 400				
		1 487 055				
K1101		1 487 055		17 844 660		
	Illetménypótlékok				17 844 660	17 844 660
	nemzetiségi	5 fő*	73 080 *12 hó =	4 384 800		
	73080/10			-		
	szakmai ágazati, gyermekvéd. Pótlék				4 384 800	4 384 800
	gyermekvédelmi, munkaközösségi	539 803				
	összesen	539 803		6 477 636	6 477 636	6 477 636
	2022. évi XXV. tv. 66. §(2) bek. 2%			574 141	574 141	574 141
K1102	Jutalomkeret (alapill 2%)			523 200		
					523 200	523 200
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					29 804 437
	Költségtérítések					
K1107	Cafeteria juttatás					
	5 fő	156 250		781 250	781 250	
K1113	bankszámla költségtérítés					
	fő	Ft/év				
	5	12 000		60 000	60 000	
K1109	munkabajárás bérletértítés, költségtérítés					
	4 fő	200 000		200 000		
	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK				200 000	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					1 041 250
						30 845 687
	JÁRULÉKOK					
K2	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					
	Összesen	29 804 437	*13 % =	3 874 577		
					3 874 577	3 874 577
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	781 250	*1,00*13%=	101 563		
	Bankszámla ktgtér	60 000	*1,18*13%=	9 204		
					110 767	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	781 250	*1,00*15%=	117 188		
	Bankszámla ktgtér	60 000	*1,18*15%=	10 620		
					127 808	238 574
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					4 113 151
	091130 cofog összesen					34 958 838
K1101	ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI 091140					
	Személyi juttatások					
	E/8	296 400				
		296 400				
		296 400		3 556 800		
	illetménypótlékok				3 556 800	3 556 800
	1 fő	296 400		355 680		
					355 680	355 680
K1102	Jutalomkeret alapill 2 %			136 936		
					136 936	136 936
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
	Költségtérítések					
	Cafeteria juttatás					
	1 fő	156 250		156 250		
	bankszámla költségtérítés				156 250	
	fő	Ft/év				
	1	12 000		12 000		
					12 000	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					168 250
						4 217 666
K2	JÁRULÉKOK					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					

		4 049 416	*13 % =	526 424		
	Összesen				526 424	
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	156 250	*1,00*13%=	20 313		
	Bankszámla ktgtér	12 000	*1,18*13%=	1 841		
					22 153	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	156 250	*1,00*15%=	23 438		
	Bankszámla ktgtér	12 000	*1,18*15%=	2 124		
					25 562	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					574 139
	DOLOGI KIADÁSOK					
K311	Szakmai anyag beszerzés					
	gyógyszer, vegyszer			25 000	25 000	
	irodai papír, nyomtatvány, irodaszer			300 000	300 000	
K312	Tisztítószer, wc papír			700 000	700 000	
	Munkaruha	18 fő	10 000	180 000	180 000	
						1 205 000
K321	Számitástechnikai szolgáltatás					
	Internet hozzáférés			125 000	125 000	
						125 000
K322	Távközlési díj, tv szolgáltatás díja			100 000	100 000	
	telefondíj					100 000
K331	Gázenergia szolgáltatás			4 500 000	4 500 000	
	Villamosenergia			1 800 000	1 800 000	
	Vízdíj			320 000	320 000	
						6 620 000
K334	Karbantartás, kisjavítás ,tűzjelző berend vizsg.,biztonsági szolg.					
				250 000	250 000	
						250 000
K337	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat (5000+tüdőszűrő)					
	6700 x 18fő =			120 600	120 600	
	postaköltség			20 000	20 000	
	Télapó, karácsony, farsang, nemzetiségi napok költsége			100 000	100 000	
	bankköltség, szállítási költség,			450 000	450 000	690 600
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					
		8 175 000	27,00%	2 207 250		
		125000	5,00%	6 250		
					2 213 500	
						2 213 500
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					11 204 100
	091140 cofog összesen					15 995 905

	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS					
	Személyi juttatások					
	E/4		296 400			
	E/14		296 400			
	B/10		296 400			
			889 200			
		889 200		10 670 400		
	illetménypótlékok				10 670 400	
	3 fő		525 087			
		525 087		6 301 044	6 301 044	
K1101	RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					16 971 444
K1102	Jutalomkeret (alapil 2%)			213 408		
	2022.évi XXV.tv.66.§(2)bek. 2%			260 235	213 408	
					260 235	
K1106	Jubileumi jutalom Szalai Lászl 25 év 2 havi			577 183	1 154 366	1 154 366
	NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK					1 628 009
K1113	Költségtérítések					
	bankszámla költségtérítés					
	fő	F/év				
	3	12 000		36 000	36 000	
K1107	Cafeteria juttatás					
		3	156 250	468 750		
	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK				468 750	
						504 750
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					19 104 203
	Rendszeres személyi			-		
	Szociális hozzájárulási adó					
	rendszeres személyi jutt	16 971 444	*13%=	2 206 288		
	nem rendszeres szem.jutt	1 628 009		211 641		
K2	Szoc.ho összesen			2 417 929	2 417 929	2 417 929
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	468 750	*1,00*13%=	60 938		
	Bankszámla ktgtér	36 000	*1,18*13%=	5 522		
					66 460	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	468 750	*1,00*15%=	70 313		
	Bankszámla ktgtér	36 000	*1,18*15%=	6 372		
					76 685	
						143 144
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					2 561 073
	DOLOGI KIADÁSOK					
K311	Szakmai anyag beszerzés			20 000	20 000	
	gyógyszer, vegyszer			5 000	5 000	
	berendezés, felszerelés pótlása			20 000	20 000	
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer,			25 000	25 000	
						70 000
K312	Tisztítószer, wc papír			100 000	100 000	
	Munkaruh: 3 fő*			90 000	90 000	
		30 000 Ft				190 000
K331	Gázenergia szolgáltatás			250 000	250 000	
	Villamosenergia			100 000	100 000	
	Vízdíj			20 000	20 000	
						370 000
K337	Orvosi ellátás					
	3 x					
		10000		30 000	30 000	
						30 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja					
		630 000	27,00%	170 100		
		5000	5,00%	250		
		30000 mentes			170 350	
						170 350
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					760 350
	104031 cofog					22 425 626
	ÓVODÁHOZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZES KIADÁS					
	SZEMÉLYI KIADÁSOK					94 129 940
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					12 660 454
	DOLOGI KIADÁSOK					11 593 350
	KIADÁS ÖSSZESEN					118 383 744
	BÖLCSŐDÉHEZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZES KIADÁS					
	SZEMÉLYI KIADÁSOK					19 104 203
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					2 561 073
	DOLOGI KIADÁSOK					760 350
	KIADÁS ÖSSZESEN					22 425 626
	091110 cofog összesen					67 429 001
	091130 cofog összesen					34 958 838
	091140 cofog összesen					15 995 905
	104031 cofog összesen					22 425 626
	Kiadás Mindösszesen					140 809 370

ROVAT-TÉTEL MEGNEVEZÉSE,
INDOKOLÁSA

BEVÉTELEK 2023.év

2023. évi előirányzat		
tételek össz	rovatok összesen	

B816	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	Normatív állami támogatás			
	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok			
	nevelőmunkáját segítő bértámogatása 1-12 hónap	70 670 240		
	Nemzetiségi pótlék	4 058 000		
	Minősítés többletkiadásának fedezete	2 260 510		
	Működési támogatás	21 630 000		
	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	16 359 000		
	Központi irányító szervi támogatás összesen		114 977 750	
				114 977 750
B16	Önkormányzati támogatás	6 731 620	6 731 620	
B813	maradvány igénybevétele (számlán maradó összeg)	15 000 000		21 731 620
B16	rezsi költség támogatása	4 100 000		4 100 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			140 809 370

Kiadás összesen

140 809 370

egyenleg
-0