

NAPSUGÁR ÓVODA
2020. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

Jogcímek					2020. évi előirányzat
B8		Belföldi finanszírozás bevételei			30 544 241
	B813		Maradvány igénybevétele		0
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
	B816		Központi irányítás szervi támogatás		30 544 241
			Intézményfinanszírozás		30 544 241
B4		Működési bevételek			0
		Bevételek összesen			30 544 241

NAPSUGÁR ÓVODA
2020. évi költségvetés kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás				6	29 628 347	28 057 430	30 544 241
K1		Személyi juttatások			20 346 232	20 133 628	21 440 333
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			20 346 232	20 133 628	21 440 333
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 050 232	18 746 462	20 114 333
		K1102	Jutalom		500 000	500 000	500 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		576 000	624 000	576 000
		K1109	Közlekedési költség térítés		220 000	248 200	250 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	14 966	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 022 115	3 784 377	3 693 908
			Szociális hozzájárulási adó		3 924 615	3 697 977	3 607 508
			Munkaadót terhelő szja		97 500	86 400	86 400
K3		Dologi kiadások			5 260 000	4 139 425	5 410 000
	K31	Készletbeszerzés			300 000	487 428	450 000
		K311	Szakmai anyagbeszerzés		100 000	50 692	250 000
			Készlet, egyéb szakmai		100 000	50 692	100 000
			Zöld óvoda kialakítása		0	0	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	436 736	200 000
			Egyéb anyagbeszerzés		200 000	436 736	200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			160 000	105 619	160 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	105 619	160 000
			Internet		20 000	12 268	20 000
			Telefondíj		140 000	93 351	140 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			3 600 000	2 713 030	3 600 000
		K331	Közüzem díjak		1 000 000	445 551	1 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	40 800	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatások		10 000	0	10 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 226 679	2 500 000
			Szállítási szolgáltatás		2 300 000	2 093 460	2 300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	133 219	200 000
		K341	Kiküldetések kiadásai		10 000	0	10 000
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 200 000	833 348	1 200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított		1 200 000	833 348	1 200 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		20 000	0	20 000
		Kiadások összesen			29 628 347	28 057 430	30 544 241
K1		Személyi juttatások			20 346 232	20 133 628	21 440 333
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 022 115	3 784 377	3 693 908
K3		Dologi kiadások			5 260 000	4 139 425	5 410 000
K4		Ellátottak juttatásai			0	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások			0	0	0
K6		Beruházások			0	0	0
K7		Felújítások			0	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
K9		Finanszírozási kiadások			0	0	0
		Kiadások összesen			29 628 347	28 057 430	30 544 241

2.melléklet

NEMESGULÁCS, KÁPTALANTÓTI ÉS KISAPÁTI KÖZSÉGEK ÓVODAI
INTÉZMNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetés mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen:		30 544 241
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 544 241
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		0
B8	Finanszírozási bevételek	0
BEVÉTELEK összesen:		30 544 241

Működési kiadások összesen:		100 000
K1	Személyi juttatás	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	Dologi kiadások	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Finanszírozási kiadások		30 444 241
K9	Finanszírozási kiadások	30 444 241
KIADÁSOK összesen:		30 544 241

Kiadások felosztása gyermekszám arányosan

Kiadások összesen	30544241
Állami támogatás	-26217170
Iskolabusz költségei	-2921000
Felosztandó kiadások:	1406071

1 gyermekre jutó költség	36053,1
--------------------------	---------

Kisapáti 9 gyermekre jutó költség	324478
Káptalantóti 3 gyermekre jutó költség	108159
Nemesgulács 25 gyermekre jutó költség	937381