

**A Napsugár Óvoda  
2022. évi költségvetési terve**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Napsugár Óvoda 2021. évre tervezett költségvetési kiadásainak és bevételeinek fő összege 26 944 000.- Ft

A kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és a dologi kiadásokból tevődnek össze. A személyi juttatások eredeti előirányzata 16 400 000.-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2 112 000.- Ft.

A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 8 474 000.-Ft. Ezen költségek azközüzemi díjak, szakmai anyagok beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, a vásárolt ételmezést, a kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba.

Az önkormányzattól kapott támogatásra 26 643 830.- Ft lett tervezve. Előző évi pénzmaradvány 50 170.- Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Napsugár Óvoda költségvetési gazdálkodásáról szóló 2022. évi tervet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Ordacsehi, 2022. ....

Kónyáné Bene Zsuzsanna  
intézményvezető

Megnevezés	2022. évi előirányzat tervezet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	140 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	350 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>16 400 000</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>72 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>16 472 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 122 000</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 050 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20 000
Közlöny, napilap,folyóirat	20 000
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	100 000
Munka- és védőruha	40 000
Tisztítószer	30 000
Egyéb anyagok	30 000
<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>260 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	40 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>40 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	3 200 000
Gázenergia	1 800 000
Villamosenergia	800 000
Víz- és csatornadíjak	600 000
Vásárolt élelmezés (K332)	2 320 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
Ingatlankarbantartás	500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	230 000
Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	160 000
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	70 000
<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>6 250 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 600 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 350 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>26 944 000</b>
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	250 000
<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>250 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>250 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 170
<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>50 170</b>

Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 643 830
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>26 694 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>26 694 000</b>