

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Berentei Tündérkert Óvoda 2019.év

Személyi költségvetés

Az illetmény, munkabér 31.500.000 Ft tartalmazza a közalkalmazottak illetményét a minimálbér emelést, a pótlékokat (vezetői pótlékot a (minimumot), munkaközösségi, valamint nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékoknál szintén a minimumot).

A nevelőmunkát segítők pótlékát 2 dajka, és 1 pedagógiai asszisztens valamint a Köznevelési Törvény által előírt kötelező lépéseket januárban.

1 fő státuszt igénylek főállásban március 1-től ezt is tartalmazza a tervezet, főállású dajkai álláshelyre, szakképzett dolgozót alkalmazva.

Óvodánk létszámkerete jelenleg:

4 fő óvodapedagógus ebből 1 fő vezető valamint 2 dajka van a 2 csoportban, a dajkák végzik a tálalási feladatokat is

Jelenleg 4 fő közcélú van az óvodában 100% támogatással az évben 2019. február 28-ig.

Béren kívüli juttatások összesen: 1.600.000Ft + közcélúak 2 hónapra 3 főnek: 150.000 Ft

Összesen: 1.750.000 Ft

Közlekedési költségterítés: 400.000Ft

Külső személyi juttatás:700.000FT

A sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógus, logopédus, foglalkoztatása, valamint angol tanár megbízási díja, munkajogász megbízása.

Egyéb külső személyi juttatások: 150.000FT

Fellépők díjazása: Farsang, Víz Világnapja, gyermeknap, karácsony

Reprezentáció üzleti ajándék: 150.000Ft

Víz Világnapja, Mihály napi vásár, Farsang, ballagás, évzáró, Pedagógus nap, Karácsony.

Táppénz hozzájárulás: 300.000Ft

Összes bérköltség: 41.700.000Ft

Dologi költségvetés

Gyógyszer: 20.000 Ft

Könyv, folyóirat 80.000 Ft ezt Óvodai nevelés, pár szakmai könyv vásárlását terveztem be, valamint az Ovi- Admin éves előfizetése, ami egy E napló.

Szakmai anyagok: fejlesztő eszközök: 500.000Ft

Szeretnék időtálló udvari mozgásfejlesztő játékokat vásárolni: futóbicikliket, valamint mozgásfejlesztő eszközöket kihasználva az udvar lehetőségeit.

Fejlesztő eszközök, sportszerek, játék karácsonyra, SNI gyerekek sajátos fejlesztő eszközei.

Informatikai eszközök, szoftverek: 150.000Ft

Élelmiszer: 20.000Ft

Irodaszer, papír írószer: 150.000Ft

Munka és védőruha, védőfelszerelés: 360.000Ft

7 fő közalkalmazott (40.000Ft/ fő) és 4 fő közcélú papucs, védőköpeny

Nyomtatást segítő anyagok: 60.000Ft

Patron vásárlása nyomtatókba

Mindazok, ami nem számít szakmai anyagnak: 500.000 Ft

Tisztítószer, fertőtlenítő szerek, vegyi anyagok tervezve és egyéb kötelező feladatellátással összefüggő költségek.

Árubeszerzés: 200.000Ft

Készletbeszerzések: bútor, tányér, pohár, kancsó, tálcák, tároló edények, kisbútor beszerzés.

Internet díj Tervezve: 60.000FT

Telefon számla: Tervezve: 140.000Ft

Vezetékes telefon és 2 Vodafone készülék díja: Készülék használói: Kalász Lászlóné, Orosz Jánosné

Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás: 860.000Ft

Laminált padló 2 csoportszobába anyagköltsége: 94 m² 350.000Ft

kerítés festéséhez anyagköltség: 150.000Ft anyag költség

munkadíj a nonprofit KFT árajánlata alapján 120.000Ft + 240.000FT

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, továbbképzések: 300.000Ft

A tanfelügyelet által meghatározottak és a Pedagógiai program fő irányvonalai alapján. A tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek és családok segítése kiemelt terület a továbbképzések során.

Egyéb szolgáltatások 1.070.000Ft

Posta, hulladék szállítás, edénybérleti díj

Tűzoltó készülékek felülvizsgálata, cseréje

nyomtató karbantartása,

WC-k, csapok javítása, villamos eszközök javítása

Rovar-bogár irtás, darázs irtás

Felülvizsgálatok a munkavédelemhez kapcsolódóan

Belföldi kiküldetés: 50.000Ft

Működési célú Áfa: 910.000FT

Egyéb dologi kiadások: 100.000FT

DOLOGI KIADÁSOK:5.580.000 FT

Gépek,berendezések beszerzése: nettó: 650.000FT bruttó 825.000FT

Egy Laptop vásárlása a csoportszobába, ma már kötelező eszköznorma ez is, mert napi szinten tudják oktatási célra is használni az óvodapedagógusok. A gyerekek, mérése, értékelése már egy szoftver segítségével történik ettől a tanévtől.

Költsége: nettó 150.000Ft.

Szeretnék egy óvodai interaktív táblát is, amit a számítógéphez kapcsolva tudnánk oktatási célra használni. Ezen fejlesztő játékokat lehet végezni játékosan. Ennek költsége: 500.000Ft

Dologi kiadások a gépek, berendezések vásárlásával együttesen:6.405.000 FT

INTÉZMÉNYI ÖSSZES KÖLTSÉG (személyi, dologi, berendezések) 48.105.000Ft

Berente, 2019. 01.21.

Kalász Lászlóné

intézményvezető

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve BKÖH Berente

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				Berente
Megnevezés		2018 évi terv	2018 várható	2019.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	25740	25740	31500
Egyéb kiegészítő bérek	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06	1400	1400	0
Béren kívüli juttatások	07	2000	2000	1750
Ruházati költségterítés	08			
Közlekedési költségterítés	09	420	400	400
Egyéb költségterítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	29410	29090	33650
Külső személyi juttatások	14	650	650	700
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	150	150	150
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	800	800	850
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	150	150	150
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	30360	30000	34650
Szociális hozzájárulási adó	21	6510	5850	6750
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23		0	
Táppénz hozzájárulás	24	100	300	300
Személyi jöveelemadó	25		0	
Mindösszesen (20+26)	26	6610	6150	7050
Összes: költség	27	36970	36150	41700
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		6	7	7
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	6	7	7

Költségvetés 2014.
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ neve PH Berente

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018 Berente Óvoda	2018 várható	2019. Berente
Gyógyszer	1	20	20	20
Könyv folyóirat	2	80	80	80
Egyéb információ hordozó	3			
szakmai anyag játék fejlesztő eszközök		160	160	500
Informatikai eszközök, szoftverek	4	60	60	150
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	320	320	750
Élelmiszer	6	20	20	20
Irodaszer	4	120	120	150
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés	9	280	280	360
Nyomtatást segítő anyagok	10	40	60	60
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	600	480	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	1 060	960	1 090
Árubeszerzés	13	200	200	200
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	1 260	1 160	1 290
Internet díj	15	60	60	60
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlése	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	220	160	140
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	280	220	200
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüemi díjak (22+...+24)	25			
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlet és lízingdíjak	27	0	11	50
# Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		400	200	860
	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	300	300	300
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		700	700	1 070
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 440	1 251	2 280
Belföldi kiküldetés	33	50	50	50
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	50	50	50
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	680	590	910
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40	100	100	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)		780	690	1 060
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	4 130	3 691	5 580
	43			
Felhalmozási kiadások 05. Űrlap - felújítási munka	44	0	0	
informatikai - gépek berendezések beszerz.	45			650
ÁFA	46			175
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	825