

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
7000 Sárbogárd Ady Endre út.126.
Tel:25/460-158 e-mail:bolcso.sarbogard@gmail.com

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

2017. nevelési év



Készítette: Zsolnai Csabó Éva Intézményvezető

Gazdasági Osztály útmutatásával

Ikt.sz.:155/2016

Sárbogárd, 2016.12.05.

Bölcsoédei ellátás**Személyi juttatás**

Kulcsszám
 Közalkalmazottak alapilletménye
 alapilletmény (dec.) Átsorolás utáni alapill. (jan.)

6120522	239 100	247 965
3051304	129 000	161 000
3050704	129 000	161 000
3050304	129 000	161 000
3031104	129 000	161 000
3011004	111 000	127 500

Ft hó Összesen:

866 100	1	866 100
1 019 465	11	11 214 115

Évi alapill.összesen: 12 080 215 12 080 215

Közalkalmazottak illetménypótléka

6120522	40 000	
Ft	40 000	hó
		12
Összesen:	480 000	

Évi ill.pótlék .összesen: 480 000 480 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

Ft	4 170	hó
		12
Összesen:	200 160	

Délutáni pótlék 4 fő 200 160
 Pótlék összesen: 200 160 200 160

Jubileumi jutalom

Ft	161 000	hó
		3
Összesen:	483 000	

Jubileumi jutalom összesen 483 000 483 000

Keresetkiegészítés 194 640 194 640

Megbízási díj Ft hó

20 000	12	240 000
--------	----	---------

Megbízási díj összesen: 240 000 240 000

		Béren kívüli juttatások		
	fő	Ft	hó	
	6	5 000	12	360 000
Béren kívüli juttatások összesen:				360 000

Személyi juttatás összesen **14 038 015**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	906 100	27,0	244 647
Szoc.hj.adó	12 771 915	22,0	2 809 821
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			20 000
Egészségügyi hozzájárulás	360 000	16,5	59 400
Munkáltatót terhelő SZJA	360 000	19,0	68 400
			3 202 268

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **3 202 268**

Dologi Kiadás

Szakmai anyagok				K311
Gyógyszerbeszerzés			15 000	
Folyóirat beszerzés			50 000	
Egyéb szakmai anyag			60 000	
Üzemeltetési anyagok				K312
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés			40 000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			8 000	
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha			135 000	
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés			100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				K322
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			100 000	
Közüzemi díjak				K331
Villamosenergia szolgáltatás			495 000	
Gázenergia szolgáltatás			1 710 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			239 000	
Víz- és csatorna díj			189 000	
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás				K334
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás			100 000	

ÁH belüli közvetített szolgáltatások

ÁH belüli közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

Továbbképzés

643 940

K335

Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások

Szeméiszállítás

50 000

K336

Rovarirtás

10 000

K337

Tűzoltó készülék ellenőrzés

48 000

Foglalkozás ei.szolgáltatás

15 000

Kiküldetések kiadásai

70 000

Belföldi kiküldetés

70 000

K341

Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó

Működési célú le nem vonható ÁFA

894 780

K351

Működési célú levonható ÁFA

173 864

Áfa befizetés

173 864

Dologi kiadás összesen

5 390 448

5 390 448

Beruházás**Egyéb tárgyi eszköz beszerzése**

Automata mosógép

59 000

Beruházási célú előz.felszám.áfa

Beruházási célú le nem vonható áfa

16 000

Beruházás összesen:

75 000

75 000

Bölcsoidei ellátás összesen:

22 705 731

Konyha**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám

alapilletmény

Átsorolás utáni alapill.

3030404

129 000

161 000

3041004

64 500

80 500

	Ft	hó	Összesen:
	193 500	1	193 500
	241 500	11	2 656 500
Évi alapill.összesen:			2 850 000

	Béren kívüli juttatások		
	Ft	hó	
	5 000	12	120 000
Béren kívüli juttatások összesen:			120 000

Személyi juttatás összesen **2 970 000**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.nj:adó	193 500	27,0	42 570
Szoc.nj:adó	2 656 500	22,0	717 255
Egészségügyi hozzájárulás	120 000	16,5	19 800
Munkáltatót terhelő SZJA	120 000	19,0	22 800
			802 425

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: **802 425**

Dologi Kiadás

Üzemeltetési anyagok				
Élelmiszer beszerzés	Nap	fő	Ft	
	252	18	320	1 451 520

K312

Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha

Egyéb üzemelt.,fentart.anyagbeszerzés

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Közüzemi díjak

Villamosenergia szolgáltatás

47 000
60 000
10 000
55 000

K322

K331

Gázenergia szolgáltatás	190 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	28 000	
Víz- és csatorna díj	21 000	
Egyéb üzemelt., fentart.szolgáltatások		K337
Foglalkozás eü.szolgáltatás	12 000	
Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	437 562	K351
Működési célú levonható ÁFA	174 182	
Áfa befizetés		

Dologi kiadás összesen 2 486 264 2 486 264

Konyha összesen: 6 258 689

Bölcsoidei ellátás összesen: 28 964 420

