

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

2018. nevelési év



Készítette: Zsolnainé Csajbók Éva Intézményvezető
Gazdasági Osztály útmutatásával



Ikt.sz.: 155/2017

Sárbogárd, 2017.11.22.

Bölcsődei ellátás

kulcsszám	Személyi juttatás		átsorolás utáni alapill. (jan.)
	Közalkalmazottak alapilletménye alapilletmény (dec.)	Ft	
6120522	247 965	hó	247 965
3050404	161 000		180 500
3031204	161 000		180 500
3050804	161 000		180 500
3051404	161 000		180 500
3031104	127 500		180 500
	Ft	hó	összesen:
	1 019 465	1	1 019 465
	1 150 465	11	12 655 115
Éves illetmény összesen			13 674 580

Közalkalmazottak illetménypótléka

61200522	Ft	hó		
	40 000	12	480 000	480 000
Közalkalmazotti jubileumi jutalom	0 Ft	hó		0
	Egyéb feltételtől függő pótlék			
Délutáni pótlék	4 fő	5 415 Ft	12 hó	259 920
				259 920
Keresetkiegészítés	2%			244 672
				244 672
Megbízási díj	1fő	25 000 Ft	12 hó	300 000
				300 000
Béren kívüli jutt.	6 fő	5 000 Ft	12 hó	360 000
				360 000

Személyi juttatás összesen: **15 319 172**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen	
Szoc. hj. Adó	14 959 172	22 %	3 291 017,8	3 291 018
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok				
Egészségügyi hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő SZJA				

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

Dologi kiadások	
Szakmai anyagok	
Gyógyszer	15 000
Folyóirat	50 000
Egyéb szakmai anyag	60 000
Üzemeltetési anyagok	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor. anyagbesz.	45 000
Hajtó és kenőanyag beszerzés fűnyíróhoz	10 000
Munkaruha, formaruha, védőruha	207 000
Egyéb üzemelt. fenntart. anyagbeszerzés	100 000
Egyébkommunikációs szolgáltatások	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000
Internet	36 360
Közüzemi díjak	
Villamosenergia szolgáltatás	495 000
Gázenergia szolgáltatás	1 710 000
Távhő és melegvíz szolgáltatás	239 000
Víz-és csatornadíj	189 000
Karbantartás kisjavítás szolgáltatás	
Karbantartás kisjavítás szolgáltatás	200 000
ÁH belüli közvetített szolgáltatások	
ÁH belüli közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Továbbképzés	250 000
Egyéb üzemelt., fenntart. szolgáltatások	
Szemét szállítás	50 000
Rovarirtás	48 000
Tűzvédelmi és Munkavédelmi szolgáltatás	180 000
Foglalkozt. eü.	70 000
Kiküldetések kiadásai	
Belföldi kiküldetés	70 000
Működési célú előz. Felsz.ált.forg. adó	
Működési célú levonható ÁFA	1 113 577
Működési célú le nem vonható ÁFA	

Dologi kiadás összesen: 5 237 937

Beruházás (lehetőség szerint)	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	20 000
Monitor	35 000
Csoportszobákba szőnyeg (3db) függöny	20 000
Beruházás összesen:	75 000

Bölcsődei ellátás összesen: 23 848 127

Konyha**Személyi juttatás**

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	átsorolás utáni alapill.
3030404	161 000	180 500
3041004	80 500	90 250
	241 500	270 750

ft	hó	összesen	
241 500	1	241 500	
270 750	11	2 978 250	
Évi alapill. összesen		3 219 750	3 219 750
Keresetkiegészítés:	2°%	57 960	57 960
Béren kívüli juttatás			
fő	Ft	hó	
2	5 000	12	120 000
Béren kívüli juttatás			120 000
Személyi juttatás összesen:			3 397 710

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen	
Szoc. hj. Adó	3 277 10	22 %		721 096
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok				
Egészségügyi hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő SZJA				

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**Dologi kiadások****Üzemeltetési anyagok**

Élelmiszer beszerzés

Nap	fő	Ft		
230	22	320	1 619 200	1 619 200
Munkaruha, formaruha, védőruha			59 900	
Egyéb üzemelt. fenntart. anyagbeszerzés			60 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			10 000	
Közüzemi díjak				
Villamosenergia szolgáltatás			55 000	
Gázenergia szolgáltatás			190 000	
Távhő és melegvíz szolgáltatás			28 000	
Víz-és csatornadíj			21 000	
Egyéb üzemeltetés, fenntart. szolgáltatások				
foglalkozt. eü. szolgáltatás			12 000	

Működési célú előz. felsz. Ált. forg.. adó
Működési célú levonható ÁFA
Működési célú le nem vonható ÁFA

5 548 77

Dologi kiadás összesen:

2 609 977

Konyha összesen

6 728 783

Bölcsődei ellátás összesen:

30 576 910

<u>Bölcsődei ellátás</u>			<u>Bevétel</u>	
Intézményi ellátás díja				
	fő	Ft	nap	
	8	320	230	588 800
ÁFA				158 976
Összesen:				747 776
ÁHB továbbszámlázott közv. Szolg.				
Kiszámlázott termékek, szolg. Egyenes ÁFA				
<u>Bölcsődei bevételek összesen:</u>				

Sárbogárd, 2017-11-22



Csajbók Éva
Bölcsődevezető