

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

2019. nevelési év



Készítette: Zsolnai Éva Csajbók Éva Intézményvezető

Gazdasági Osztály útmutatásával

*

Ikt.sz.: 153/2018

Sárbogárd, 2018.12.09.

Bölcsődei ellátás

Személyi juttatás			
Közalkalmazottak alapilletménye			
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
6120522	247 965	247 965	
3051304	180 500	195 000	
3050704	180 500	195 000	
3050304	180 500	195 000	
3031104	180 500	195 000	
3011004	180 500	195 000	
3050104	180 500	195 000	
3050504	180 500	195 000	
3020404	180 500	195 000	
	Ft	hó	Összesen:
	1 691 965	1	1 691 965
	1 807 965	11	19 887 615
Évi alapill.összesen:			21 579 580
Bölcsődei pótlék			
Kulcsszám			
3051304	75 847		
3031104	38 126		
3051304	29 002		
3050704	45 395		
3050104	19 740		
3050504	33 633		
	Ft	hó	Összesen:
	241 743	12	2 900 916
Bölcsődei pótlék összesen:			2 900 916
Közalkalmazottak illetménypótléka			
6120522	40 000		
	Ft	hó	Összesen:
	40 000	12	480 000
Évi ill.pótlék .összesen:			480 000
Egyéb feltételtől függő pótlék			
Délutáni pótlék 6 fő	5 415	12	389 880
Pótlék összesen:			389 880
Keresetkiegészítés			
			406 070
Keresetkiegészítés			406 070
Megbízási díj			
	25 000	12	300 000
Megbízási díj összesen:			300 000
Béren kívüli juttatások			
fő	Ft	hó	
9	5 000	12	540 000
Béren kívüli juttatások összesen:			540 000
Személyi juttatás összesen			26 596 446

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	26 056 446	19,5	5 081 007
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			20 000
Egészségügyi hozzájárulás	540 000	17,0	91 800

Munkáltatót terhelő SZJA	540 000	18,0	97 200	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			5 290 007	5 290 007

Dologi Kiadás		
Szakmai anyagok		
Gyógyszerbeszerzés	25 000	
Folyóirat beszerzés	50 000	
Egyéb szakmai anyag	60 000	
Üzemeltetési anyagok		
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	128 000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	208 000	
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés	400 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65 000	
Adatátviteli célú távközlési díj	100 000	
Közüzemi díjak		
Villamosenergia szolgáltatás	495 000	
Gázenergia szolgáltatás	1 710 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	300 000	
Víz- és csatorna díj	250 000	
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás		
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	250 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
Továbbképzés	250 000	
Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások		
Szemétszállítás	80 000	
Rovarirtás	60 000	
Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatás	180 000	
Foglalkozás eü.szolgáltatás	75 600	
Egyéb szolgáltatás	130 000	
Kiküldetések kiadásai		
Belföldi kiküldetés	70 000	
Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó		
Működési célú le nem vonható ÁFA	1 321 920	
Dologi kiadás összesen	6 218 520	6 218 520
Beruházás		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
Fa homokózó zsindely tetővel	345 000	
Beruházási célú előz.felszám.áfa		
Beruházási célú le nem vonható áfa	93 150	
Beruházás összesen:	438 150	438 150
Bölcsődei ellátás összesen:		38 543 123

Konyha

**Személyi juttatás
Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
3030404	180 500	195 000		
3041004	180 500	195 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	361 000	1	361 000	
	390 000	11	4 290 000	
Évi alapill.összesen:			4 651 000	4 651 000
	Keresetkiegészítés		86 640	86 640

Béren kívüli juttatások

fő	Ft	hó		
2	5 000	12	120 000	
Béren kívüli juttatások összesen:			120 000	120 000

Személyi juttatás összesen 4 857 640

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	4 737 640	19,5	923 840
Egészségügyi hozzájárulás	120 000	18,0	21 600
Munkáltatót terhelő SZJA	120 000	17,0	20 400
			965 840

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: 965 840

Dologi Kiadás

Üzemeltetési anyagok

Élelmiszer beszerzés

Nap	fő	Ft	
230	40	320	2 944 000

Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha 70 000

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 csatorna díj 21 000

Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások

Foglalkozás eü.szolgáltatás 16 800

Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó

Működési célú levonható ÁFA 794 880

Dologi kiadás összesen 4 189 680 4 189 680

Konyha összesen: 10 013 160

Bölcsődei ellátás összesen: 48 556 283

