

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

2020. nevelési év



Készítette: Zsolnainé Csajbók Éva Intézményvezető

Gazdasági Osztály útmutatásával



*Ikt.sz.: 147/2019

Sárbogárd, 2019.12.06.

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

Bevétel

Bölcsődei ellátás

Intézményi ellátás díja:

100%-os fizető

Nap	Fő	Ft
230	10	320

736 000

Áfa

198 720

Összesen:

934 720

Bölcsődei ellátás összesen: 934 720

Bölcsődei ellátás

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

	Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)
Zsolnainé Cs. Éva	6120622	247 965	264 915
Géczi Dóra	3050404	198 000	210 600
Némethné D. Ibolya	3050804	198 000	210 600
Resch Krisztina	3051504	198 000	210 600
Grósz Zoltánné	3031204	198 000	210 600
Molnárné V. Piroska	3021104	198 000	210 600
Borbély Alíz	3050104	198 000	210 600
Erős Ferencné	3050504	198 000	210 600
Horváth Lajosné	3020504	198 000	210 600

	Ft	hó	Összesen:
	1 831 965	1	1 831 965
	1 949 715	11	21 446 865
Évi alapill.összesen:			23 278 830

Közalkalmazottak illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:
6120522	40 000		
	40 000	12	480 000
Évi ill.pótlék .összesen:			480 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	Ft	hó	Összesen:
Délutáni pótlék 6 fő	5 415	12	389 880
Pótlék összesen:			389 880
Bölcsődei pótlék 10 fő		12	4 973 640
Bölcsődei pótlék összesen:			

Jubileumi jutalom

	Ft	hó	Összesen:
1 fő	210 600	5	1 053 000
Jubileumi jutalom összesen			1 053 000

Keresetkiegészítés (2%) 9 fő

425 810

Megbízási díj

	Ft	hó	Összesen:
	25 000	12	300 000
	210 600	5	1 053 000
Megbízási díj összesen:			1 353 000

Béren kívüli juttatások

	Ft	hó	Összesen:
10 fő	5 000	12	537 500
Béren kívüli juttatások összesen:			537 500

Személyi juttatás összesen

32 491 660

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	1 871 965	17,5	327 594
Szoc.hj.adó	24 691 261	17,5	4 320 971
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			10 000
Egészségügyi hozzájárulás	537 500	17,0	91 375
Munkáltatót terhelő SZJA	537 500	18,0	96 750

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

5 686 040

Dologi Kiadás	
Szakmai anyagok	
Gyógyszerbeszerzés	25 000
Folyóirat beszerzés	50 000
Egyéb szakmai anyag	60 000
Rendezvény	25 000
Üzemeltetési anyagok	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	130 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000
Textília	22 000
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	256 000
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000
Internet	65 000
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
ÁH belüli közvetített szolgáltatások	
ÁH belüli közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Továbbképzés	250 000
Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások	
Szemétszállítás	80 000
Rovarirtás	77 345
Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.	240 000
Foglalkozás eü.szolgáltatás	75 600
Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások	130 000
Kiküldetések kiadásai	
Belföldi kiküldetés	70 000
Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	
Működési célú le nem vonható ÁFA	1 335 312
Dologi kiadás összesen	6 406 257

Beruházás	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
Fa kültéri mozdony ,vagonokkal	350 000
Benzinmotoros fűnyíró	80 000
Beruházási célú előz.felszám.áfa	
Beruházási célú le nem vonható áfa	94 500

Beruházás összesen:	21 600
	546 100

Bölcsődei ellátás összesen:	45 130 057
------------------------------------	-------------------

Konyha

Személyi juttatás
Közalkalmazottak alapilletménye

	Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
Katona Márta	3040504	198 000	210 600		
Selmeczi K. Lászlóné	3041104	198 000	210 600		
		Ft	hó	Összesen:	
		396 000	1	396 000	
		421 200	11	4 633 200	
Évi alapill.összesen:				5 029 200	
Szociális ágazati pótlék 2 fő			12	443 862	
				Keresetkiegészítés(2%) 2 Fő	95 040
				Béren kívüli juttatások	
	fő	Ft	hó		
	2	5 000	12	120 000	
Béren kívüli juttatások összesen:				120 000	
Személyi juttatás összesen				5 688 102	

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	396 000	17,5	69 300
Szoc.hj.adó	4 633 200	17,5	810 810
Egészségügyi hozzájárulás	120 000	18,0	21 600
Munkáltatót terhelő SZJA	120 000	17,0	10 000
			911 710

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:**995 417****Dologi Kiadás****Üzemeltetési anyagok**

Élelmiszer beszerzés

	Nap	fő	Ft	
	230	40	320	2 944 000

Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	75 000
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés	60 000
Sokszorosítás	25 000
Salgó polc	15 000
Steril ételminta tároló tasak	28 000
HACC .:P rendszer felülvizsgálata	50 000
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
Áfa befizetés	178 848

Dologi kiadás összesen	4 491 528
-------------------------------	------------------

Konyha összesen:	11 175 047
-------------------------	-------------------

Bölcsődei ellátás összesen:	56 305 104
------------------------------------	-------------------

