

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

## Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

### 2022. nevelési év



Készítette: Zsolnainé Csajbók Éva Intézményvezető

Gazdasági Osztály útmutatásával



\* Ikt.sz.: 148/2021

Sárbogárd, 2021.12.10.

## Bölcsődei ellátás

### Személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)
6120622	264 915	264 915
6020522	255 780	260 000
3050904	219 000	260 000
3050204	219 000	260 000
3031304	219 000	260 000
3021202	219 000	260 000
3050104	219 000	260 000
3050604	219 000	260 000
3020504	219 000	260 000

Ft hó Összesen:

2 053 695 1 2 053 695  
2 344 915 11 25 794 065

Évi alapill.összesen:

27 847 760 27 847 760

### Közalkalmazottak illetménypótléka

6120622	Ft	hó	Összesen:
	40 000	12	480 000

Évi ill.pótlék .összesen:

480 000 480 000

### Jubileumi jutalom

3050904	449 420	2	898 840	898 840
---------	---------	---	---------	---------

### Egyéb feltételtől függő pótlék

Délutáni pótlék 6 fő	Ft	hó	Összesen:
	5 415	12	389 880

Bölcsődei pótlék kisgyermekrevelő 5 fő 12 8 685 360

Bölcsődei pótlék bölcsődei dajka 2 fő 12 2 365 056

Bölcsődei pótlék pedagógus 2 fő 12 2 856 000

Ágazati szakmai pótlék 2 fő 12 1 259 796  
pedagógus 10%

**Pótlékok összesen: 15 556 092 15 556 092**

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 500 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj összesen 500 000 500 000

Keresetkiegészítés 2% 9 fő 12 492 890

**Keresetkiegészítés összesen: 492 890 492 890**

Béren kívüli juttatás 9 fő 12 864 000  
8000 Ft/hó

**Béren kívüli juttatás összesen: 864 000 864 000**

Megbízási díj 1 fő 12 300 000

**Megbízási díj összesen: 300 000 300 000**

**Személyi juttatás összesen 46 939 582 46 939 582**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	összesen	
Szoc.hj.adó	46 075 582	13,0	5 989 826	

Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			10 000	
-------------------------------------	--	--	--------	--

Munkáltatót terhelő SZJA	864 000	28,0	241 920	
--------------------------	---------	------	---------	--

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 6 241 746 6 241 746**

**Dologi Kiadás**

Szakmai anyagok

Gyógyszerbeszerzés

35 000

Folyóirat beszerzés	67 200	
Egyéb szakmai anyag	50 000	
<b>Üzemeltetési anyagok</b>		
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	155 000	
Hajító- és kenőanyag beszerzés	10 000	
Tisztítószer	150 000	
Textília	14 000	
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	274 000	
Egyéb üzemelt.,fennart.anyagbeszerzés	600 000	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65 000	
Adatviteli célú távközlési díj	100 000	
<b>Közüzemi díjak</b>		
Villamosenergia szolgáltatás	495 000	
Gázenergia szolgáltatás	1 710 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	300 000	
Víz- és csatorna díj	310 000	
<b>Karbantartás, kislavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás kislavítási szolgáltatás	250 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>		
Továbbképzés	250 000	
<b>Egyéb üzemelt., fennart.szolgáltatások</b>		
Szemétszállítás	46 176	
Kártevőirtás	77 345	
Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.	207 000	
Kockázatmentedzselés	152 400	
Belső szabályzatok karbantartása	300 000	
Foglalkozás eu.szolgáltatás	75 600	
Banki ktg.;posta ktg.	120 000	
Egyéb szolgáltatás	130 000	
Rendezvény	25 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
Belföldi kiküldetés	70 000	
<b>Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó</b>		
Működési célú le nem vonható ÁFA	1 611 555	

**Dologi kiadás összesen**

7 650 276

7 650 276

**Beruházás**

Informaitikai eszköz beszerzése  
 Lenovo V15 Ada Laptop  
 Office standard 2016  
 kondenzációs kazán  
**Beruházási célú előz.felszám.áfa**  
 Beruházási célú le nem vonható áfa  
**Beruházás összesen:**

189 900  
 22 450  
 283 465  
**495 815**  
 133 870  
**629 685**

**Bölcsodei ellátás összesen:** **61 461 289** **61 461 289**

**Konyha**

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

Kulcsszám      Alapilletmény (dec.)      Átszorolás utáni alk. alapill. (jan.)  
 3040604      219 000      260 000  
 3041104      219 000      260 000

Ft      hó      Összesen:

438 000      1      438 000  
 520 000      11      5 720 000

**Évi alapill.összesen:** **6 158 000** **6 158 000**

**Keretkiegészítés 2%**      2 fő      12      **105 120**      **105 120**

**Béren kívüli juttatás**      2 fő      12      192 000

**Béren kívüli juttatások összesen:** **192 000** **192 000**

**Személyi juttatás összesen** **6 455 120** **6 455 120**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	6 263 120	13,0	814 206
Munkáltatót terhelő SZJA	192 000	28,0	53 760

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

867 966

867 966

**Dologi Kiadás**

**Üzemeltetési anyagok**

Élelmiszer beszerzés

Nap	fő	Ft	
230	33	320	2 428 800

Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha

70 000

Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés

60 000

Irodaszer, sokszorosítás

25 000

Steril ételminta tároló tasak

38 078

Speciális mosogatószer

46 736

Gumikesztyű

11 000

**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 eu.szolgáltatás

16 800

Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó

Működési célú AFA

810 112

**Dologi kiadás összesen**

3 810 526

3 810 526

Konyha összesen:

11 133 612

**Bölcsgöde összesen:**

72 594 901

