

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

2023. nevelési év



Készítette: Zsolnai Csajbók Éva Intézményvezető

Gazdasági Osztály útmutatásával

Ikt.sz.: 150/2022

Sárbogárd, 2022.12.08.

Bölcsődei ellátás

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)
6120722	264 915	274 050
6020522	260 000	260 000
3050904	260 000	260 000
3050204	260 000	260 000
3050104	260 000	260 000
3021202	260 000	260 000
3050204	260 000	260 000
3050604	260 000	260 000
3020602	260 000	260 000

Ft hó Összesen:

2 344 915 1 2 344 915

2 354 050 11 25 894 550

Évi alapill. összesen: 28 239 465

28 239 465

Közalkalmazottak illetménypótléka

6120722	40 000	hó	Összesen:
	Ft	12	480 000
	40 000		480 000

Évi ill.pótlék összesen: 480 000

480 000

Jubileumi jutalom

0

Egyéb feltételtől függő pótlék

	Ft	hó	
Délutáni pótlék 6 fős	5 415	12	389 880
Bölcsődei pótlék kisgyermeknevelő	5 fős	12	7 779 888
Bölcsődei pótlék bölcsődei dajka	2 fős	12	2 382 336
Bölcsődei pótlék pedagógus	2 fős	12	2 743 320
Ágazati szakmai pótlék pedagógus 20%	2 fős	12	1 281 720

Pótlékok összesen: 15 057 144

15 057 144

Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj		500 000	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj összesen		500 000	500 000
Keresetkiegészítés 2%	9 fő	12	562 780
Keresetkiegészítés összesen:			562 780
Béren kívüli juttatás	9 fő	12	864 000
8000 Ft/hó			
3031304	1 fő		4 902
Béren kívüli juttatás összesen:			868 902
Megbízási díj	1 fő	12	300 000
Megbízási díj összesen:			300 000

Személyi juttatás összesen 46 008 291 46 008 291

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen	
Szoc.hj.adó	45 139 389	13,0	5 868 121	
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			10 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	864 000	28,0	241 920	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			6 120 041	6 120 041

Dologi Kiadás

Szakmai anyagok			
Gyógyszerbeszerzés			40 000
Folyóirat beszerzés (Bölcsődevezetők kézikönyve)			67 200
Egyéb szakmai anyag			100 900
Üzemeltetési anyagok			
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés			160 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			13 000
Tisztítószer			160 000
Textília (Frotlir előke)			15 000
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha			310 000
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés			600 000

6 099 021

1 466 100

#REF!
#REF!
6 120 041

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Adatviteli célú távközlési díjak

Közüzemi díjak

Villamosenergia szolgáltatás

Gázenergia szolgáltatás

Távhő- és melegvíz szolgáltatás

Víz- és csatorna díj

Karbantartás, kiszárvítási szolgáltatás

Karbantartás, kiszárvítási szolgáltatás

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

Továbbképzés

Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások

Személszállítás

Kártevítés

Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.

Kockázatmentedezés

Belső szabályzatok karbantartása

Foglalkozás eu.szolgáltatás

Banki ktg;posta ktg.

Egyéb szolgáltatás

Rendezvény

Kiküldetések kiadásai

Belföldi kiküldetés

Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó

Működési célú le nem vonható ÁFA

4 467 921

Dologi kiadás összesen

7 780 576

7 780 576

Bölcsoidei ellátás összesen:

59 908 908

59 908 908

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

Alapilletmény (dec.) Átszórás utáni a alapill.(jan.)

Kulcsszám
3040604
3041204260 000
260 000
260 000

Ft 520 000 1 hó Összesen: 520 000

6 240 000

Évi alapill. összesen:	520 000	11	5 720 000	124 800
Kereskedlegészítés 2%	2 fő	12	124 800	124 800
Béren kívüli juttatás 8000 Ft/hó	2 fő	12	192 000	192 000
Béren kívüli juttatások összesen:			192 000	192 000
Személyi juttatás összesen			6 556 800	6 556 800

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen	
Szoc.hj.adó		13,0	53 760	-348 324
Munkáltatót terhelő SZJA	192 000	28,0	53 760	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:			53 760	53 760

Dologi Kiadás

Üzemeletési anyagok	Nap	fő	Ft	
Élelmiszer beszerzés	230	33	320	2 428 800
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha				70 000
Egyéb üzemelet.,fenttart.anyagbeszerzés				60 000
Irodaszer, sokszorosítás				25 000
Steril ételminta tároló tasak				38 078
Speciális mosogatószer				46 736
Gépi mosogatószer,öbbitő				52 324
Gumikesztyű				13 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				294 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak				10 000
Közüzemi díjak				55 000
Villamosenergia szolgáltatás				190 000
Gázenergia szolgáltatás				28 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás				21 000
Víz- és csatorna díj				20 000
Egyéb üzemelet., fenttart.szolgáltatások				36 000
Foglalkozás eu.szolgáltatás				20 000
Élelmezési program karbantartása				36 000

348 324 #REF!

3 904 050

Működési célú előz.felsz. ált.forg.adó

Működési célú ÁFA

Dologi kiadás összesen

810 112
3 904 050
3 904 050

Beruházás

Automata vizlágyító berendezés mosogatógéphez	138 000	
Tüskés tányérmosogató kosár 1db	10 500	
Szállítás,bekötés és beüzemelés	80 000	
Beruházási célú előz. felszám.áfa	228 500	
Beruházási célú le nem vonható áfa	290 195	
Beruházás összesen:	518 695	518 695

Konyha összesen:

11 033 305
11 033 305

Bölcsoédei ellátás összesen:

70 942 213
70 942 213

