

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

2024. nevelési év



Készítette: Zsolnai Éva Intézményvezető
Gazdasági Osztály útmutatásával



* Ikt.sz.: 152/2023

Sárbogárd, 2023.12.06.

Keresetkiegészítés összesen:			1 503 778	1 503 778
Béren kívüli juttatás	9 fő	12	1 620 000	
15 000 Ft				
Béren kívüli juttatás összesen:			1 620 000	1 620 000
Megbízási díj	1 fő	12	300 000	
Megbízási díj összesen:			300 000	300 000

Személyi juttatás összesen **62 991 458** **62 991 458**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szoci.hi.adó	Ft	%	összesen	
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	61 371 458	13,0	7 978 290	
Munkáltatót terhelő SZJA	1 620 000	28,0	453 600	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			8 441 890	8 441 890

Dologi Kiadás

Szakmai anyagok	
Gyógyszerbeszerzés	35 000
Folyóirat beszerzés	75 000
Egyéb szakmai anyag (csoportnapló, elő.ötzslap)	60 000
Üzemeltetési anyagok	
Írodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	160 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	13 000
Tisztítószer	200 000
Textília	20 000
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	292 000
Egyéb üzemelt.,fenttart.anyagbeszerzés	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	99 000
Adatviteli célú távközlési díj	100 000
Közüzemi díjak	
Villamosenergia szolgáltatás	1 035 000
Gázenergia szolgáltatás	2 700 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	295 000
Víz- és csatorna díj	540 000
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	

Karbantartás kjsjavítási szolgáltatás	250 000	
Klimaberendezés karbantartás	90 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
Továbbképzés	300 000	
üzlemtiteli, egyéb vezetés tanácsadás	276 000	
Egyéb üzemelt., fenttart.szolgáltatások		
Szemétszállítás	50 794	
Kártevőirtás	73 600	
Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.	264 000	
Kockázatmentedzselés	152 400	
Belső szabályzatok karbantartása	462 000	
Foglalkozás eu.szolgáltatás	159 300	
Banki ktg;posta ktg.	280 000	
Egyéb szolgáltatás	300 000	
Rendezvény	40 000	
Játszóterri eszközök felülvizsgálat	174 943	
Kiküldetések kiadásai	50 000	
Belföldi kiküldetés		
Működési célú előz.felisz.átt.forgadó	2 456 000	
Működési célú le nem vonható ÁFA	10 000	
Egyéb dologi kiadás		
Dologi kiadás összesen	11 613 037	11 613 037
Bölcsoódei ellátás összesen:	83 046 385	83 046 385

Konyha

Személyi juttatás		Közalkalmazottak alapilletménye	
Kulcsszám	Alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni : alapill.(jan.)	
3040604	348 800	348 800	
3041104	348 800	348 800	
	Ft	hó	Összesen:
	697 600	1	697 600
	697 600	11	7 673 600
Évi alapill.összesen:			8 371 200
Keretkiegészítés 2%	2 fő	12	156 480
Béren kívül juttatás	2 fő	12	360 000
			156 480

15000 Ft/hó
Béren kívüli juttatások összesen: 360 000 360 000

Személyi juttatás összesen 8 887 680 8 887 680

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoci.hi.adó	8 527 680	13,0	1 108 598
Munkáltatót terhelő SZJA	360 000	28,0	100 800
			1 209 398

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: 1 209 398

Dologi Kiadás

Üzemeltetési anyagok

Élelmiszer beszerzés	Nap	fő	Ft
	230	34	2 737 000

Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha

Egyéb üzemelt., fenntart. anyagbeszerzés

Irodaszer, sokszorosítás

Steril ételminta tároló tasak

Speciális mosogatószer

Gumikesztyű

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Repeta win ételmezési pr. +garancián túli kiszolg.

Várásolt ételmezés

Közüzemi díjak

Villamosenergia szolgáltatás

Gázenergia szolgáltatás

Távhő- és melegvíz szolgáltatás

Víz- és csatorna díj

Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások

Légtechnikai eszköz karbantartás

Egyéb üzemelt., fenntart. szolgáltatások

Foglalkozás eu szolgáltatás

HACCP rendszer felülvizsg., oktatás

Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó

Működési célú AFA

Dologi kiadás összesen

6 237 585

6 237 585

Beruházási kiadás

Mikrohullámú sütő

25 000

Konvha összesen:

16 334 663

Bölcscsöde összesen:

99 381 048

