

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

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde költségvetési tervezete

2021. nevelési év



Készítette: Zsolnáné Csajbók Éva Intézményvezető
Gazdasági Osztály útmutatásával



Sárbogárd, 2020.12.08.

Ikt.sz.: 154/2020

Bölcsődei ellátás

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Alapilletmény (dec.) Átsorolás utáni alapill. (jan.)

Kulcsszám	264 915	264 915
6120622	255 780	255 780
6020522	219 000	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
2 340 695 11 25 747 645

Évi alapill.összesen: 27 801 340 27 801 340

Közalkalmazottak illetménypótléka

6120622 40 000

Ft hó Összesen:

40 000 12 480 000
480 000

Évi ill.pótlék.összesen: 480 000 480 000

Jubileumi jutalom

3050904	260 000	2	762 700	762 700
	121 350			

Egyéb feltételtől függő pótlék

Ft hó

Délutáni pótlék 6 fő 389 880

Pótlék összesen: 389 880 389 880

Bölcsődei pótlék kisgyermeknevelő 5 fő 4 869 720 4 869 720

Bölcsődei pótlék bölcsődei dajka 2 fő 1 094 880 1 094 880

Bölcsődei pótlék pedagógus 2 fő 1 733 760 1 733 760

Ágazati szakmai pótlék 2 fő 624 840 624 840

pedagógus 10%

Keresetkiegészítés 2%	9 fő	12	492 890	492 890
Keresetkiegészítés összesen:			492 890	
Béren kívüli juttatás	9 fő	12	540 000	540 000
5000 Ft/hó				
Béren kívüli juttatás összesen:			540 000	
Megbízási díj	1 fő	12	300 000	300 000
Megbízási díj összesen:			300 000	

Személyi juttatás összesen

39 090 010

39 090 010

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szoc.hj.adó	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	2 093 695	13,0	272 180
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	27 202 365	13,0	3 536 307
Egészségügyi hozzájárulás		17,0	10 000
Munkáltatót terhelő SZJA		18,0	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			5 686 040

5 686 040

Dologi Kiadás**Szakmai anyagok**

Gyógyszerbeszerzés	35 000	
Folyóirat beszerzés	60 000	
Egyéb szakmai anyag	65 000	
Rendezvény	25 000	
Bőlcsodei csoportnapló	27 000	
Üzemeltetési anyagok		
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor anyagbeszerzés	135 000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	12 000	
Tisztítószer	150 000	
Textília	14 000	
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	344 000	
Egyéb üzemelt., fenntart. anyagbeszerzés	449 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	65 000	
Adatviteli célú távközlési díj	100 000	
Közüzeni díjak		
Villamosenergia szolgáltatás	495 000	
Gázenergia szolgáltatás	1 710 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	300 000	
Víz- és csatorna díj	270 000	
Karbantartás, kislavítási szolgáltatás		
Karbantartás kislavítási szolgáltatás	250 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
Továbbképzés	250 000	
Egyéb üzemelt., fenntart. szolgáltatások		
Szemétszállítás	80 000	
Kártyváltás	77 345	
Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.	207 000	
Kockázatmenedzselés	152 400	
Belső szabályzatok karbantartása	381 000	
Foglalkozás eu. szolgáltatás	75 600	
Banki ktg.posta ktg.	120 000	
Egyéb szolgáltatás	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**7 384 657****7 384 657**

Beruházás

Informatikai eszköz beszerzése	
Lenovo V15 Ada Laptop	189 900
Office standard 2016	22 450
Beruházási célú előz.felszám.áfa	
Beruházási célú le nem vonható áfa	57 335
Beruházás összesen:	269 685

Bölcsokei ellátás összesen:	52 430 392
------------------------------------	-------------------

Konyha

Személyi juttatás
Közaikalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni : 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
Szociális ágazati pótlék	2 fő	12	862 008
Keretkiegészítés 2%	2 fő	12	105 120
Béren kívüli juttatás	2 fő	12	120 000
5000 Ft/hó			120 000
Béren kívüli juttatások összesen:			120 000
Személyi juttatás összesen			7 245 128
			7 245 128

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	438 000	13,0	56 940
Szoc.hj.adó	5 720 000	13,0	743 600

Egészségügyi hozzájárulás	120 000	18,0	21 600
Munkáltatót terhelő SZJA	120 000	17,0	10 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:	832 140	832 140
---	----------------	----------------

Dologi Kiadás

Üzemeltetési anyagok

Élelmiszer beszerzés

Nap	fő	Ft	
230	40	320	2 944 000

Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha

Egyéb üzemelt.,fenttart.anyagbeszerzés

Irodaszer, sokszorosítás

Steril ételmintha tároló tasak

Speciális mosogatószer

Gumikesztyű

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Közüemi díjak

Villamosenergia szolgáltatás

Gázenergia szolgáltatás

Távhő- és melegvíz szolgáltatás

Víz- és csatorna díj

Egyéb üzemelt., fenttart.szolgáltatások

Foglalkozás elő.szolgáltatás

Működési célú előz.felz.ált.forg.adó

Működési célú levonható ÁFA

Áfa befizetés

Dologi kiadás összesen	4 489 342	4 489 342
-------------------------------	------------------	------------------

