

104031	889101	<u>Bölcsődei nevelés</u>	
		Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	<i>forint</i>
K1101		Közalkalmazottak alapilletménye 9 fő	38 439 600
		Közalkalmazottak alapilletménye (pedagógus 2fő)	17 295 000
		Bölcsődei pótlék, dajka pótlék	18 887 353
		Vezetői pótlék	1 080 000
		Gyógypedagógiai pótlék	1 212 000
		Egyéb pótlék 5%	474 000
		Egyéb munkáltatói döntésen alapuló kieg.	1 050 000
Személyi juttatások összesen:			78 437 953
		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	
K1104		Helyettesítési pótlék, túlóra, délutáni pótlék stb.	1 800 000
K1107		Cafetéria 10 000*10 fő*12hó	1 240 000
K1109		Közlekedési költségtérítés	960 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 600 000
K123		Reprezentáció	330 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:			5 930 000
Bérjellegű kiadás			84 367 953
		Munkaadókat terhelő járulékok	
		Szociális hozzájárulási adó (13%)	10 763 734
		Cafetéria után fizetendő járulék	347 200
		Reprezentáció után fizetendő járulék	109 032
K2		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 219 966
Bér és járulék			95 587 919
		Készletbeszerzés	
K311		Gyógyszerbeszerzés	20 000
		Könyv, játék beszerzés	200 000
K312		Üzemeltetési anyagbeszerzés, tisztítószer	250 000
		Üzemeltetési anyag, irodaszer, nyomtatvány	340 000
		Munkaruha 11*35000	303 150
		Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	350 000
Készletbeszerzés összesen:			1 463 150
		Szolgáltatások	
K321		Informatikai szolgáltatás igénybevétele (Internet, IBF. Szolg. Héjjas Irodatechnika)	500000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
K3311		Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000
K3312		Gázenergia szolgáltatás díja	1 400 000
K3314		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	700 000
K334		Karbantartás (kazán, udvari játékok, festés,)	600 000
K336		Továbbképzés, munkavédelmi képviselő vizsga megújítás	280 000
K336		Egyéb üzem.ktg. kulcs szoft. , üzemorv.	550 000
K337		Egyéb szolgáltatás (Bank ktg, Biztosítás, Posta közreműködési díj, Szemétszállítás, szőnyegtisztítás, Elektron.vonala, Tűzvédelem, Távfelügyelet)	580 000
		Tűzoltó készülék, kémény ell.	80 000
Szolgáltatások összesen:			5 290 000
		Különféle dologi kiadások	
K341		Kiküldetések kiadásai	50 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 331 211
K352		Fizetendő általános forgalmi adó	500 000
Különféle dologi kiadások összesen:			1 881 211

Dologi kiadás összesen:	8 634 361
--------------------------------	------------------

K64	Tárgyi eszköz beszerzés (Salgó polc)	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	27 000

Beruházás összesen:	127 000
----------------------------	----------------

Személyi juttatások	84 367 953
Munkáltatót terhelő járulékok	11 219 966
Dologi kiadás	8 634 361
Beruházás	127 000

Kiadás összesen:	104 349 280
-------------------------	--------------------

	Bevételek:	
B405	Gyermekfelügyelet	890 000
	Bölcsőde ellátás gondozási díj	4 200 000

Saját bevétel összesen:	5 090 000
--------------------------------	------------------

B1131	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	5 676 280
B1131	Támogatás közép- és felsőfokú végzettség miatt	69 583 000

Támogatás összesen

Támogatás összesen:	75 259 280
----------------------------	-------------------

Bevétel összesen:	80 349 280
--------------------------	-------------------