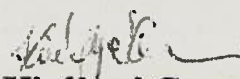


Enyingi Városi Bölcsőde
8130 Enying, Vas Gereben u. 8.
Telefon: 22/372-063

Költségvetés
2014.

Enyingi Városi Bölcsőde
8130 Enying
Vas Gereben utca 8.


Készítette: Királyné Csernánszki Ilona

Bölcsődevezető

889101

2014.év

BŐLCSÓDEI ELLÁTÁS

Rendszeres személyi juttatások:

Név, kategória	2013.év	2014.év
	119.500.-	119.500.-
	119.700.-	119.700.-
	114.000.-	114.000.-
	144.900.-	144.900.-
	115.900.-	115.900.-
	114.000.-	-----
	-----	114.000.-
	114.000.-	114.000.-
	114.000.-	114.000.-
Összesen:	956.000.-	956.000.-
Havi alapilletmények összesen:	956.000.-	956.000.-
BÉR:		
2013. év december havi bér		956.000.-
11 hó x 956.000.-		10.516.000.-
Főállású munkavállalók alapilletménye összesen:		11.472.000.-

889101

2014.év

BÖLCSÓDEI ELLÁTÁS

Részmunkaidős foglalkoztatott

2013. december havi bér	57.000.-	57.000.-
11 havi bér (11x57.000)	627.000.-	627.000.-
Részmunkaidős bére összesen:		684.000.-
Alapilletmények összesen:		12.156.000.-
Pótlék: 12 x 40.000.-		720.000.-
12 x 20.000.-		
Rendszeres személyi juttatás összesen:		12.876.000.-
ÁTVITEL:		12.876.000.-

889101

2014.év

BÖLCSÓDEI ELLÁTÁS

ÁTHOZAT:

12.876.000.-

Nem rendszeres személyi juttatások:

2014. évi teljesítményösztönzési keret 280.000.-

Gondozónók délutáni pótléka (6 fő), készenléti díj 300.000.-

Helyettesítés 200.000.-

Bérkompenzáció (352/2010.(XII.30.) K.r. 12 havi 391.000.-

C12 (7.000.-)

D11 (8.200.-)

E14 (11.500.-)

E2 (5.900.-)

Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1.171.000.-

Külsős bér (áthúzódó) – 475.000.-

Nem rendszeres személyi juttatások és külsős bér összesen: 1.646.000.-

2013. ÉVI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 14.522.000.- ✓

889101

2014.év

BÖLCSÓDEI ELLÁTÁS

JÁRULÉKOK

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK

14.407.000 x 27%

3.793.000.-

Eü. járulék (Mb. díj 475.000-10%x27%)

115.000.-

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

3.908.000.-✓

Személyi jellegű juttatások összesen:

14.522.000.-

BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:

18.430.000.-✓

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

DOLOGI KIADÁSOK:

El.szla		2013. évi előirányzat	2014.évi előirányzat
5411	Étkezés (2014.05. hótól 2,4%-os inf.)	2.000.000.-	2.032.000.-
54211	Gyógyszer (Eü. felsz.)	15.000.-	15.000.-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	75.000.-	75.000.-
54411	Könyvbeszerzés	50.000.-	50.000.-
54412	Folyóirat beszerzés	20.000.-	20.000.-
5491	Egyszeri készletbeszerzés	170.000.-	170.000.-
55111	Nem adatátv. c. távközl.	150.000.-	150.000.-
552129	Egyéb bérlet lízing	-----	
55214	Gázenergia szolgáltatás	1.000.000.-	1.000.000.-
55215	Villamosenergia szolgáltatás	230.000.-	230.000.-
552171	Víz- és csatornadíj	70.000.-	70.000.-
55219	Egyéb üzemeltetés és fennt. szolg.	500.000.-	665.000.-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kémény ellenőrzés:12.000.-Ft, ▪ riasztó felügyelet:12.000.-Ft, ▪ szemétszállítás- kártevőirtás:100.000.-Ft, ▪ gázkazán ell.:36.000.-Ft, ▪ tűzoltó készülék ell.: 35.000.-Ft, ▪ játszótéri eszközök ell.: 20.000.-Ft) ▪ Eü. ellátás (orvos díja): 450.000.-Ft 		
5562	Pénzügyi szolgáltatás	100.000.-	180.000.-
561111	Vás. term. szolg. áfa	1.074.000.-	1.087.000.-
57211	SZJA – telefon	10.000.-	10.000.-
56211	Belföldi kiküldetés	33.000.-	33.000.-
57219	Díjak egyéb befiz.	10.000.-	10.000.-
56317	Egy.kféle. dol.kiad. (továbbképzés)	60.000.-	60.000.-

Dologi kiadások összesen: 5.567.000.-

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5.857.000.-

Felhalmozási kiadás

élelmezési program(nagy ért.) 300.000.-Ft

889101

2014.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

Felhalmozási kiadás	300.000.-
Dologi kiadások összesen:	5.857.000.-
Személyi jellegű kiadások:	14.522.000.-
Munkaadót terhelő járulékok:	3.908.000.-

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

24.587.000.-

Dologi kiadások eltérésének indoklása:

1. Étkezés: 2014. 05. hónaptól 2,4%-os inflációval számolva.
2. Az egyéb üzemeltetés és fennt. szolg.: az orvosi ellátás díja szinte lefedi a 2013. évre tervezett előirányzatot, az egyéb kifizetéseket a felsorolás szerint tervezni szükséges.
3. Pénzügyi szolgáltatás: 2013.I. féléves zárás adata alapján meghaladta az eredeti előirányzatot.
4. Felhalmozási kiadásoknál tervezésre került az ételmezési program vásárlása, melyre a megszigorított táplálkozás egészségügyi előírások miatt van szükség.

8891021

2014.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL

Étkezési térítési díj (2014.05.01-től 2,4%-os inflációt figyelembe véve): 1.830.000.-

Játszócsoporthoz, gyermekfelügyelet: 170.000.-

Összesen: 2.000.000.-