

Enyingi Szirombontogató Óvoda

H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1.

OM azonosító: 029915

Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062

e-mail: vasgovi@t-online.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi Vezető Asszony!

Az Enyingi Szirombontogató Óvoda 2014. évi költségvetés tervezetét elkészítettem, melyben nem szerepel a 2014 szeptemberétől tervezett csoportnyitás költsége.

A számításokat a helyszín kiválasztása és a pontos létszám ismerete után készítjük el, mely a 2014-es költségvetési évet személyi juttatások terén három hónapra, a dologi kiadások tekintetében négy hónapra fogja érinteni.

Enying, 2013. november 4.

Tisztelettel:

Tolnai Zsuzsanna
óvodavezető

ENYINGI SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

2014. ÉV

Enyingi Szirombonotgató Óvoda
2014. évi költségvetés tervezet

ÖSSZESÍTŐ

Személyi juttatások:	E Ft
Rendszeres személyi juttatások:	91 646
Nem rendszeres juttatások:	3 709
Külsős:	200

<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</u>	95 555
---	---------------

Járadékok:	25 558
------------	--------

Eü. hozzájárulás:	30
-------------------	----

<u>JÁRADÉKOK ÖSSZESEN:</u>	25 588
-----------------------------------	---------------

<u>DOLOGI KIADÁSOK:</u>	13 208
--------------------------------	---------------

<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	134 351
---	----------------

682002 SZAKFELADAT
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

E Ft

Bevételek

Bérleti díj:

80 000

Kiadás

Szolgáltatási kiadások

80 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESÍTŐ

Sorszám	MEGNEVEZÉS	E FT
1.	Alapilletmények	87 216
2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	2 574
3.	Kötelező pótlék (teljesmunk.)	1 856
4.	Feltételtől függő pótlékok (gyermekvéd.pótlék)	
5.	Rendszeres személyi juttatások (01+04)	91 646
6.	Bérkompenzáció	799
7.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% (telj.+részm.)	425
8.	Kiemelt munkavégzés	
9.	Helyettesítés	200
10.	Helyettesítés részmunkaidősök	50
11.	Jubileumi jutalom	1 353
12.	Közlekedési költség térítés	882
13.	Nem rendszeres személyi juttatások (6+...+12)	3 709
14.	Megbízási díj	200
15.	Külsős bér összesen	200
16.	Bér összesen	95 555 ✓
17.	Járulékok (2%)	25 558
18.	Egészségügyi hozzájárulás	30
19.	Járulékok összesen	25 588 ✓

851011 SZAKFELADAT
2014[illegible]

851012 SZAKFELADAT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	E FT
1.	Alapilletmények	2 598
2.	Kötelező pótlékok (vezetői, vez, helyettes, mk. vez.,gyermekv.)	93
3.	Feltételtől függő pótlékok (felzárkóztatási pótlék)	
4.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+3)	2 691
5.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	
6.	Rendszeres személyi juttatások (04+05)	2 691
7.	Bérkompenzáció	
8.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% 2011. év	
9.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% 2012. év	
10.	Kiemelt munkavégzés 2011. év	
11.	Kiemelt munkavégzés 2012. év	
12.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% részmunkaidős 2011. év	
13.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% részmunkaidős 2012. év	
14.	Készenléti díj helyettesítés	
15.	Helyettesítés részmunkaidősök	
16.	Jubileumi jutalom	
18.	Közlekedési költségtérítés	14
19.	Nem rendszeres személyi juttatások (7+...+18)	14
20.	Megbízási díj	50
21.	Külsős bér összesen	50
22.	Bér összesen	2 755
23.	Járulékok (28.5%)	740
24.	Egészségügyi hozzájárulás	
25.	Járulékok összesen	740

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

Sorszám	MEGNEVEZÉS		2014.évi
1.	Élelmiszer beszerzés		
2.	Gyógyszerbeszerzés		7
3.	Vegyszerbeszerzés		
4.	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		213
5.	Könyv beszerzés		87
6.	Folyóirat beszerzés		68
7.	Egyéb információ hordozó beszerzése		
8.	Benzin beszerzés		38
9.	Hajtó és kenőanyag beszerzése		
10.	Szakmai anyagok beszerzése		168
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		533 ✓
12.	Munkaruha		
13.	Egyéb anyagbeszerzés		500
14.	Készletbeszerzés (1+...+13)		1 614
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		400
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak		
17.	Bérelti és lízing díjak		12
18.	Kommunikációs szolgáltatások (16+...+17)		412
19.	Vásárolt élelmezés		
20.	Bérelti és lízing díjak		
21.	Szállítási szolgáltatás		70
22.	Gázenergia-szolgáltatás díja		4 520
23.	Villamos-energia szolgáltatás díja		742
24.	Víz- és csatornadíjak		600
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		20
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiad.		500
27.	Banki költség (számla költség)		100
28.	Szolgáltatási kiadások (19+...+26)		6 552
29.	Vásárolt közszolgáltatások		
30.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adója		2 226
31.	Általános forgalmi adó összesen (29)		2 226

2013.11.04.

[illegible]

DOLOGI KIADÁSOK 851011

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. év
1.	Élelmiszer beszerzés	
2.	Gyógyszerbeszerzés	7
3.	Vegyszerbeszerzés	
4.	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	213
5.	Könyv beszerzés	77
6.	Folyóirat beszerzés	68
7.	Egyéb információ hordozó beszerzése	
8.	Benzin beszerzés	38
9.	Hajtó és kenőanyag beszerzése	
10.	Szakmai anyagok beszerzése	153
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500
12.	Munkaruha	
13.	Egyéb anyagbeszerzés	499
14.	Készletbeszerzés (1+...+13)	1 555
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	350
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	
17.	Béretli és lízing díjak	10
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	360
19.	Vásárolt ételmezés	
20.	Béretli és lízing díjak	
21.	Szállítási szolgáltatás	70
22.	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 520
23.	Villamos-energia szolgáltatás díja	742
24.	Víz- és csatornadíjak	600
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiad.	500
27.	Banki költség	100
28.	Szolgáltatási kiadások (19+...+26)	6 552
29.	Vásárolt közszolgáltatások	
30.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adója	2 205
31.	Általános forgalmi adó összesen (29)	2 205

2013.11.04

[illegible]

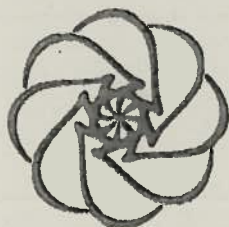
DOLOGI KIADÁSOK 851012

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. év
1.	Élelmiszer beszerzés	
2.	Gyógyszerbeszerzés	
3.	Vegyszerbeszerzés	
4.	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	
5.	Könyv beszerzés	10
6.	Folyóirat beszerzés	
7.	Egyéb információ hordozó beszerzése	
8.	Benzin beszerzés	
9.	Hajtó és kenőanyag beszerzése	
10.	Szakmai anyagok beszerzése	15
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	33
12.	Munkaruha	
13.	Egyéb anyagbeszerzés	1
14.	Készletbeszerzés (1+...+13)	59
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	
17.	Bérelti és lízing díjak	2
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	52
19.	Vásárolt élelmezés	
20.	Bérelti és lízing díjak	
21.	Szállítási szolgáltatás	
22.	Gázenergia-szolgáltatás díja	
23.	Villamos-energia szolgáltatás díja	
24.	Víz- és csatornadíjak	
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiad.	
27.	Szolgáltatási kiadások (19+...+26)	
28.	Vásárolt közszolgáltatások	
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. adója	21
30.	Általános forgalmi adó összesen (29)	21

Enyingi Szirombontogató Óvoda
8130 Enying
Vas Gereben u. 1.

2013.11.04

[illegible]



Enyingi Szirombontogató Óvoda

H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1.

OM azonosító: 029915

Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062

e-mail: vasgovi@t-online.hu

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE – 2014.

851011 szakfeladat

Eszköz megnevezése	Egység	Egységár	Összesen
Lepedő	152	1 800	273 600
Terítő	14	1 414	19 800
Törölköző	9	2 000	18 000
Gyermektörölköző	46	174	8 000
Fejlesztőjáték			180 600

851012 szakfeladat

Eszköz megnevezése	Egység	Egységár	Összesen
Fejlesztőjáték	2	15 500	33 000

Σ: 533.000

KARBANTARTÁS -2014

Épület karbantartás 400 000 Ft
Betonozás 100 000 Ft