

Városi Bölcsőde összesítő lapja
2013 év költségvetési tervezethez

Bevételek:

<u>Állami támogatás:</u> 24 fő ellátottra (gyermekekre)	11.858.400.-
2 fő fogyatékos gyermekre	1.976.400.-
<u>6 fő ingyenes gyermekétkeztetés</u>	<u>612.000.-</u>
Összesen:	14.446.800.-

Saját bevétel: térítési díjból: 2.000.000.-

Bevételek összesen: 16.446.800.-

Kiadások összesen: 24.737.000.-

Önkormányzati kiegészítés: 8.290.200.-

Városi Bölcsőde

8130 Enying, Vas Gereben u. 8.

Telefon: 22/372-063

Költségvetés

2013

Készítette: Királyné Csernánszki Iлона

Bölcsődevezető

889101

2013.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

Rendszeres személyi juttatások:

Név, kategória	2012.év	2013.év
C11->C12	108.000.-	119.500.-
B3	113.700.-	119.700.-
D10->D11	108.000.-	114.000.-
E14	144.900.-	144.900.-
E6	109.900.-	115.900.-
E2->E3	108.000.-	114.000.-
E1->E2	108.000.-	114.000.-
E1	108.000.-	114.000.-
Összesen:	908.500.-	956.000.-
Havi alapilletmények összesen:	908.500.-	956.000.-
BÉR:		
2012. év december havi bér		908.500.-
11 hó x 956.000.-		1.0516.000.-
Főállású munkavállalók alapilletménye összesen:		11.425.000.-
Részmunkaidős foglalkoztatott		
E1		
2012. december havi bér	54.000.-	57.000.-
11 havi bér (11x57.000)	594.000.-	627.000.-
Alapilletmények összesen:		12.109.000.-
Pótlék: 12 x 40.000		480.000.-
12 x 20.000		240.000.-
Rendszeres személyi juttatás összesen:		12.829.000.-
ÁTVITEL:		12.829.000.-

889101

2013.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

ÁTHOZAT:

12.829.000.-

Nem rendszeres személyi juttatások:

2013. évi teljesítményösztönzési keret	260.000.-
Gondozónők délutáni pótléka (6 fő), készenléti díj	288.000.-
Helyettesítés	400.000.-
Továbbképzés teljesítése 1 havi bér	145.000.-
30 éves jubileumi jutalom (108.000.-x3)	324.000.-
Bérkompenzáció (352/2010.(XII.30.) K.r. 12 havi	504.000.-
C12 (15.100.-)	
D11 (8.000.-)	
E14 (11.500.-)	
E1 (7.100.-)	

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1.921.000.-
---	--------------------

Külsős bér (áthúzódó) –	70.000.-
-------------------------	----------

Nem rendszeres személyi juttatások és külsős bér összesen:	1.991.000.-
---	--------------------

2013. ÉVI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	14.820.000.-
--	---------------------

889101

2013.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

JÁRULÉKOK

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK

14.750.000 x 27% 3.983.000.-

Eü. járulék (Mb. díj 70.000-10%x27%) 17.000.-

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 4.000.000.-

Személyi jellegű juttatások összesen: 14.820.000.-

BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 18.820.000.-

889101

2013.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS**DOLOGI KIADÁSOK:**

Ei.szla		2012. évi előirányzat	2013.évi előirányzat
5411	Étkezés	2.151.000.-	2.150.000.-
54211	Gyógyszer (Eü. felsz.)	15.000.-	15.000.-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	20.000.-	75.000.-
54411	Könyvbeszerzés	30.000.-	50.000.-
	Folyóirat beszerzés	40.000.-	20.000.-
	Egyszeri készletbeszerzés	150.000.-	170.000.-
55111	Nem adatátv. c. távközl.	150.000.-	150.000.-
552129	Egyéb bérlet lízing	15.000.-	-----
55214	Gázenergia szolgáltatás	1.100.000.-	1.100.000.-
55215	Villamosenergia szolgáltatás	400.000.-	230.000.-
552171	Víz- és csatornadíj	35.000.-	70.000.-
55219	Egyéb üzemeltetés és fennt. szolg. (egészségügyi ellátás-orvos bére, kémény ellenőrzés, riasztó, szemétszállítás, rovarirtás, gázkazán ell.)	500.000.-	500.000.-
	Pénzügyi szolgáltatás	----	100.000.-
561111	Vás. term. szolg. áfa	1.094.000.-	1.094.000.-
57211	SZJA – telefon	26.000.-	10.000.-
56211	Belföldi kiküldetés	73.000.-	73.000.-
57219	Díjak egyéb befiz.	14.000.-	10.000.-
56317	Egy.kféle. dol.kiad. (továbbképzés)	104.000.-	100.000.-
Dologi kiadások összesen:		5.917.000.-	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5.917.000.-

889101

2013.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

Dologi kiadások összesen:	5.917.000.-
Személyi jellegű kiadások:	14.820.000.-
Munkaadót terhelő járulékok:	4.000.000.-

³
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 24.737.000.-

8891021

2013.év

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL

Étkezési térítési díj: 1.800.000.-

Játszócsoport, gyermekfelügyelet: 200.000.-

Összesen: 2.000.000.-