

Szirombontogató Óvoda
2013 év költségvetési tervezet

Állami támogatás:

Támogatás 8 hónapra:

- óvodapedagógusok elismert létszáma **21 fő**, támogatás összege: 39.648.000.-
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma **10 fő**
támogatás összege: 10.880.000.-
- gyermekek vegyes csoportú létszáma **229 fő**, támogatás összege: 8.244.000.-

Támogatás 4 hónapra:

- óvodapedagógusok elismert létszáma **20 fő**, támogatás összege: 18.880.000.-
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma **16 fő**
támogatás összege: 8.704.000.-
- gyermekek vegyes csoportú létszáma **224 fő**, támogatás összege: 4.032.000.-

Állami támogatás összesen: 90.388.000.-

Óvoda saját bevétele: 15.000.-

Bevételek összesen: 90.403.000.-

Kiadások:

- Bér és járulékaik: 88.561.000.-
- Dologi kiadások: 14.208.000.-
- Kiadások összesen: 102.769.000.-**

Önkormányzati kiegészítés összege: 12.366.000.-

SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA

ENYING

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

2013. ÉV

Szirombonotgató Óvoda
2013. évi költségvetés tervezet

ÖSSZESÍTŐ

Személyi juttatások:	E Ft
Rendszeres személyi juttatások:	66 738
Nem rendszeres juttatások:	7 117
Külsős:	200

<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</u>	74 055
---	---------------

Járulékok:	19 734
Eü. hozzájárulás:	35

<u>JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</u>	19 769
-----------------------------------	---------------

<u>DOLOGI KIADÁSOK:</u>	14 208
--------------------------------	---------------

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

108.032

682002 SZAKFELADAT
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

E Ft

Bevételek

Tornaterem bérleti díja:

15

Kiadás

Szolgáltatási kiadások

15

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESÍTŐ

Sorszám	MEGNEVEZÉS	E FT
1.	Alapilletmények	63 043
2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	2 571
3.	Kötelező pótlék (teljesmunk.)	990
4.	Feltételtől függő pótlékok (gyermekvéd.pótlék)	44
5.	Rendszeres személyi juttatások (01+04)	66 738
6.	Bérkompenzáció	3 468
7.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% (telj.+részm.)	335
8.	Kiemelt munkavégzés	1386
9.	Helyettesítés	500
10.	Helyettesítés részmunkaidősök	100
11.	Jubileumi jutalom	363
12.	Közlekedési költségtérítés	965
13.	Nem rendszeres személyi juttatások (6+..+12)	7 117
14.	Megbízási díj	200
15.	Külsős bér összesen	200
16.	Bér összesen	74 055
17.	Járulékok (2%)	19 734
18.	Egészségügyi hozzájárulás	35
19.	Járulékok összesen	19 769

851011 SZAKFELADAT
2013

[illegible]

851012 SZAKFELADAT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	E FT
1.	Alapilletmények	1 718
2.	Kötelező pótlékok (vezetői, vez, helyettes, mk. vez.,gyermekv.)	91
3.	Feltételtől függő pótlékok (felzárkóztatási pótlék)	
4.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+3)	1 809
5.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	
6.	Rendszeres személyi juttatások (04+05)	1 809
7.	Bérkompenzáció	108
8.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% 2011. év	
9.	Kötelező teljesítményösztönző keret 2% 2012. év	
10.	Kiemelt munkavégzés 2011. év	
11.	Kiemelt munkavégzés 2012. év	63
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	
19.	Nem rendszeres személyi juttatások (7+...+18)	171
20.	Megbízási díj	50
21.	Külsős bér összesen	50
22.	Bér összesen	2 030
23.	Járulékok (28.5%)	548
24.	Egészségügyi hozzájárulás	5
25.	Járulékok összesen	553

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2013. 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.	Bérleti és lízing díjak	12
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	412
19.	Vásárolt élelmezés	
20.	Bérleti 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 szolg. kiad.	600
27.	Banki költség (számla költség)	190
28.	Szolgáltatási kiadások (19+...+26)	6 742
29.	Vásárolt közszolgáltatások	
30.	Vásárolt termékek és szolg. ált. forgalmi adója	2 273
31.	Általános forgalmi adó összesen (29)	2 273

[illegible]

DOLOGI KIADÁSOK 851011

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2013. évi
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.	Bérleti és lízing díjak	10
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	360
19.	Vásárolt élelmezés	
20.	Bérleti 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 szolg. kiad.	600
27.	Banki költség (számla költség)	190
28.	Szolgáltatási kiadások (19+...+26)	6 742
29.	Vásárolt közszolgáltatások	
30.	Vásárolt termékek és szolg. ált. forgalmi adója	2 252
31.	Általános forgalmi adó összesen (29)	2 252

[illegible]

DOLOGI KIADÁSOK 851012

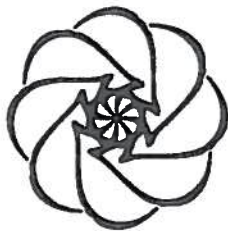
Ssz.	MEGNEVEZÉS	2013. évi
1.	Élelmiszer beszerzés	
2.	Gyógyszerbeszerzés	
3.	Vegyszerbeszerzés	
4.	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	
5.	Könyv beszerzés	10
6.	Folyóirat beszerzés	
7.	Egyéb információ hordozó beszerzése	
8.	Benzin beszerzés	
9.	Hajtó és kenőanyag beszerzése	
10.	Szakmai anyagok beszerzése	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.	Bérleti és lízing díjak	2
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	52
19.	Vásárolt ételmezés	
20.	Bérleti 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 szolg. kiad.	
27.	Banki költség (számla költsége)	
28.	Szolgáltatási kiadások (19+...+26)	
29.	Vásárolt közszolgáltatások	
30.	Vásárolt termékek és szolg. ált. forgalmi adója	21
31.	Általános forgalmi adó összesen (29)	21

8130 Enying

Vas Gereben u. 1.

2013.01.21

[illegible]



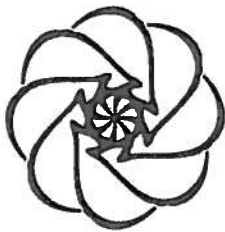
Szirombontogató Óvoda

H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1.
Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062
e-mail: vasgovi@t-online.hu

OM 029915

Kisértékű tárgyi eszközök részletezése

Ágynemű	100 db	250 000 Ft
Törölköző	231 db	43 890 Ft
Terítő	86 db	129 000 Ft
Lepedő	110 db	110 000 Ft
ÖSSZESEN:		532 890 Ft



Szirombontogató Óvoda

H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1.
Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062
e-mail: vasgovi@t-online.hu

OM 029915

Karbantartás

Csatorna cseréje	200 000 Ft
Épület karbantartás	200 000 Ft
Betonozás	100 000 Ft
ÖSSZESEN:	500 000 Ft

**Egyesített Szociális Intézmény 2013.
évi bevétele és kiadása**

Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Települési hozzájárulás	Kiadások	Különbözet, önkó hjár
Bentlakásos, Hősök tere 5.	41.046.560	14.127.000	0	52.430.000	1.505.440
Bentlakásos, Szabadság tér 2.		26.846.000	0	31.095.000	
Gyermekjóléti Szolgálat	10.561.220	0	490.000	15.967.000	4.915.780
Idősek Napközi Otthona	109.000	0	0	3.081.000	2.972.000
Házi segítségnyújtás	17.719.000	884.000	10.534.000	30.970.000	1.833.000
Családsegítő Szolgálat	12.802.595	0	0	12.839.000	36.405
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	3.593.000*	0	0	3.593.000	0
Összesen:	85.831.375	41.857.000	11.024.000	149.975.000	11.262.625

Szociális étkeztetésre kapott támogatás összege: 7.429.312.- → Önkormányzati kiadás, így ez az állami támogatás, illetve a saját bevétele ott fog jelentkezni. A feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulásának összege 2.737.000.- Ft szintén önkormányzati bevétel lesz.

* A 3.593.000.- nem az állami támogatási táblán jön, mivel pályázati pénzeszköz, ezért az állami támogatás összege ezzel növekedést mutat (állami támogatás: 82.238.375 + 3.593.000= 85.831.375)

Egyesített Szociális Intézmény

³

2012. évi költségvetés

Kiadás tervezete

	Bér összesen	TB összesen	Személyi összesen	Dologi	Összesen
Ápolást, gondozást bizt. Hősök tere 5.	25 219 000	6 720 000	31 939 000	20 491 000	52 430 000
Ápolást, gondozást bizt. Szabadság tér 2.	12 946 000	3 225 000	16 171 000	14 924 000	31 095 000
Gyermekjóléti Szolgálat	11 544 000	3 068 000	14 612 000	1 355 000	15 967 000
Idősek Napközi Otthona	1 926 000	520 000	2 446 000	635 000	3 081 000
Házi segítségnyújtás	24 571 000	6 008 000	30 579 000	391 000	30 970 000
Családsegítő	8 737 000	2 283 000	11 020 000	1 819 000	12 839 000
Jelzőrendszeres segítségny.	2 065 000	0	2 065 000	1 528 000	3 593 000
Mind összesen:	87 008 000	21 824 000	108 832 000	41 143 000	149 975 000

2013.01.21

Egyesített Szociális Intézmény

2013. évi költségvetés Bevétel tervezete

Ápolást, gondozást bizt. Szabadság tér 2.	14 127 000
Ápolást, gondozást bizt. Hősök tere 5.	26 846 000
Házi segítségnyújtás	884 000
Idősek nappali ellátása	0
Összesen:	41 857 000

Megjegyzés: Az ápolást, gondozást biztosító bentlakásos intézményeinkben a bevételt a 2012 évi térítési díjakat alapul véve, 80 %-os kihasználtság figyelembevételével terveztük meg. A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátásának bevételét a 2012 évi tényleges bevétel alapján terveztük meg.

Vargáné Kráncz Erzsébet
mb. intézményvezető

2013.01.24

**Dologi kiadások
Intézmény összesen**

Kiadásnem	Megnevezés	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	1 008 000
5431	Irodaszer	322 000
54411	Könyv	153 000
54412	Folyóirat	79 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	592 000
54721	Szakmai anyag beszerzés	30 000
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	399 000
5481	Munkaruha	0
5491	Egyéb készlet	1 159 000
55111	Telefon	587 000
	Vásárolt élelmezés	16 494 000
55112	Internet	0
552129	Fénymásoló	0
	Szállítási szolgáltatás	6 000
55214	Gázdíj	4 400 000
55215	Villamos energia	1 773 000
552171	Víz- és csatornadíj	1 018 000
55218	Karbantartás	674 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	2 294 000
	Egyéb bér. Lízing	253 000
	Vásárolt köz.szolg.	0
5562	Pénzügyi szolg	581 000
561111	ÁFA	7 794 000
56211	Belföldi kiküldetés	71 000
56213	Reprezentáció	28 000
56317	Egyéb kféle kiadás	85 000
57211	SZJA	38 000
57219	Kféle adók, díjak	195 000
	Frekvencia használat	50 000
		1 060 000
	Dologi összesen:	41 143 000

Gyermekjóléti Szolgálat
889201

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0	0	0
5431	Irodaszer	93 000	96 266	93 000
54411	Könyv	143 000	56 826	143 000
54412	Folyóirat	40 000	0	40 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	0	30 000
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	9 000	0	9 000
55111	Telefon	58 000	254	58 000
	Vásárolt élelmezés		0	
55112	Internet	0	0	0
552129	Fénymásoló	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
55214	Gázdíj	300 000	0	300 000
55215	Villamos energia	150 000	0	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	0	50 000
55218	Karbantartás	0		0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	13 000	14 000	13 000
	Egyéb bér. Lízing	209 000	0	209 000
	Vásárolt köz.szolg.		0	
5562	Pénzügyi szolg		0	
561111	ÁFA	256 000	32 243	256 000
56211	Belföldi kiküldetés	2 000	1 060	2 000
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	0	0	0
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, díjak	0	0	0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	Dologi összesen:	1 355 000	200 649	1 355 000

Idősek Napközi Otthona
881011

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0		0
5431	Irodaszer	0		0
54411	Könyv	0		0
54412	Folyóirat	0		0
54612	Hajtó- és kenőanyag	0		0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0		0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet	0		0
55111	Telefon	0		0
	Vásárolt ételmezés	0		0
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	0		0
55214	Gázdíj	300 000	0	300 000
55215	Villamos energia	150 000	0	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	0	50 000
55218	Karbantartás	0		0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0		0
	Egyéb bér. Lízing	0		0
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	0		0
561111	ÁFA	135 000	0	135 000
56211	Belföldi kiküldetés	0		0
56213	Reprezentáció	0		0
56317	Egyéb kféle kiadás	0		0
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, díjak	0		0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	Dologi összesen:	635 000	0	635 000

Családsegítő
889924

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0		0
5431	Irodaszer	148 000	162 823	148 000
54411	Könyv	10 000	0	10 000
54412	Folyóirat	8 000	16 704	8 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0		0
54721	Szakmai anyag beszerzés			0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet	3 000	2 334	3 000
55111	Telefon	240 000	128 085	240 000
	Vásárolt ételmezés	0		0
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	0		0
55214	Gázdíj	300 000	0	300 000
55215	Villamos energia	150 000	0	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	0	50 000
55218	Karbantartás	18 000	0	18 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	4 000	650	4 000
	Egyéb bér. Lízing	30 000	81 503	30 000
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	0	20 000	26 000
561111	ÁFA	256 000	101 367	256 000
56211	Belföldi kiküldetés	44 000	23 272	44 000
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	0	5 000	0
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, díjak	0	1 279	0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	265 000	530 000
	Dologi összesen:	1 263 000	808 017	1 819 000

Házi segítségnyújtás
889922

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0		0
5431	Irodaszer	25 000	6 260	25 000
54411	Könyv	0		0
54412	Folyóirat	0		0
54612	Hajtó- és kenőanyag	72 000	0	72 000
54721	Szakmai anyag beszerzés	0		0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet (gumikesztyű)	150 000	69 378	150 000
55111	Telefon	30 000	0	30 000
	Vásárolt ételmezés	0		0
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	0		0
55214	Gázdíj	0		0
55215	Villamos energia	0		0
552171	Víz- és csatornadíj	0		0
55218	Karbantartás	0		0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0		0
	Egyéb bér. Lízing	0		0
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	0		0
561111	ÁFA	75 000	20 422	75 000
56211	Belföldi kiküldetés	12 000	100 586	12 000
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	25 000	0	25 000
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, díjak	0		0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	Dologi összesen:	391 000	196 646	391 000

Jelzőrendszeres segítségnyújtás
889923

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	60 000	0	60 000
5431	Irodaszer	34 000	893	34 000
54411	Könyv	0		0
54412	Folyóirat	0		0
54612	Hajtó- és kenőanyag	520 000	308 702	520 000
54721	Szakmai anyag beszerzés			
54722	Kisértékű tárgyi eszköz(telefon.)	40 000	0	40 000
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet	6 000	24 491	6 000
55111	Telefon	44 000	0	44 000
	Vásárolt ételmezés			
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló			
	Szállítási szolgáltatás			
55214	Gázdíj			
55215	Villamos energia	0		0
552171	Víz- és csatornadíj			
55218	Karbantartás(elem, készülék, szám. gép)	330 000	9 200	330 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	179 945	0
	Egyéb bér. Lízing			
	Vásárolt köz.szolg.			
5562	Pénzügyi szolg			
561111	ÁFA	280 000	96 725	280 000
56211	Belföldi kiküldetés	0		0
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás			
57211	SZJA	2 000	0	2 000
57219	Kféle adók, díjak	160 000	141 667	160 000
	Frekvencia használat	50 000	0	50 000
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	Dologi összesen:	1 528 000	761 623	1 528 000