

2012. évi költségvetés

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

511212. Közalkalmazottak alapilletményei		
a) pedagógusok:	13 fő alap illetménye (2011. dec.):	2 102
	3 fő további szakképzés (2011.dec.)	26
		<hr/> 2 128
	13 fő alap illetménye (2012. jan. nov.):	23 471
	3 fő további szakképzése (2012.jan-nov.)	296
		<hr/> 23 767
	GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt:	1 252
	b) Technikaiak:	6 fő alapilletménye (2011.dec.)
		594
		6 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.)
		7 193
		<hr/> 7 787
	Összesen:	34 934
516212 Rész munkaidőben fogl.közalk.rendsz.szem.jutt		
Technikaiak	2 fő alap illetménye (2011. dec.)	94
	2 fő alap illetménye (2012. jan.-nov.)	1 188
		<hr/> 1 282
	Écsi bölcsőde:	
	2 fő gondozónő (2011.dec.):	236
	2 fő gondozónő (2012.jan.-nov.):	2 677
	1 fő dajka (2011.dec.):	94
	1 fő dajka (2012.jan.-nov.):	1 034
		<hr/> 4 041
	<u>Közalkalmazottak alapilletményei összesen:</u>	40 257
	<u>Pótlékok</u>	
	Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó	576
	Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x 28000 Ft x 12 hó	336
		<hr/> 912
	Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó	72
	Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó	120
		<hr/> 192
	<u>Pótlékok összesen:</u>	1 104
	<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	41 361

Nem rendszeres személyi juttatások:

512242	Túlóra, helyettesítés		300
	Jubileumi jutalom		319
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 9 fő x 5250 Ft (2011.dec. -2012. nov.)		567
	Pedagógus továbbképzés		
	Óvodapedagógusok: 9 x 6 300	56 700	
	bölcsődei gondozónők: 3 x 2 x 1 640	9 840	67
514232	Közlekedési költség térítés 2011. dec.- 2012. nov.		210
514292	Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 12 hó (2011.dec.-2012.nov)		43
	Cafetéria		
	19 fő x 153 000 Ft	2 907 000	
	2 fő x 0,5 x 153 000 Ft	153 000	
	3 fő x 5 000 Ft x 12 hó	180 000	3 240

Nem rendszeres juttatások összesen: 4 746

Munkáltatót terhelő járulékok:

Szociális hozzájárulásiadó 27 % 11 499
(Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér.

Cafetéria - EHO 386

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 11 885

Személyi juttatások összesen: 57 992

Dologi kiadások:

54	<u>Készletbeszerzés:</u>	
5422	Gyógyszer:	10
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	100
5442	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	100
5462	Hajtó, kenőanyag	30
54721	Szakmai anyag, kis-értékű tárgyi eszköz	
	Szakmai készlet beszerzés	230
	Játék vásárlás	230
	Öltöző szekrény	81
		<hr/> 541
54921	Egyéb készlet beszerzés	
	Tisztítószer	160
	Karbantartási anyag	170
	Egyéb készlet beszerzés	50
	Textília	70
		<hr/> 450
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	<u>1 231</u>

55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>		
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
	Telefon díj		80
	Mobil telefon		30
			<hr/> 110
	Adatátviteli célú távközlési díjak		
	Internet		120
	Vásárolt ételmezés		
	óvoda: 90 fő x 276 Ft x 220 nap	5 464 800	
	100 % rezsi	5 464 800	10 929
	bölcsőde: 16 fő x 292 Ft x 220 nap	1 027 840	
	100 % rezsi	1 027 840	2 056
		<hr/> 12 985 280	<hr/> 12 985
55222	Bérleti és lízing díjak		
	Lámpatestek bérlete		220
55223	Szállítási szolgáltatás		20
55224	Gázenergia szolgáltatás		2 262
55225	Villamosenergia szolgáltatás		976
55227	Víz-, csatornadíj		450
55228	Karbantartás, kis-javítás		
	Gépek, berendezések karbantartása:		200
	Két mosdó vizesblokk felújítás:	burkolás	200
		csőszerelés	347
	Asztalos munka		128
			<hr/> 875
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		
	Posta, levél, csomag		65
	Szemét szállítás, kéményseprés		100
	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja		100
	Tanfolyami díj		100
	Orvosi vizsgálat		200
	Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 3 csop. X 10 000 Ft)		360
	Gyógypedagógiai szolgáltatás díja:		608
	Udvari játékok felülvizsgálata		100
			<hr/> 1 633

55 Szolgáltatási díjak összesen 19 651

56 Egyéb kiadások

56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: 5 299

56221 Belföldi kiküldetés 50

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: 1 398

Cafetéria adója 617

56 Egyéb kiadások összesen 7 364

Dologi kiadások összesen **28 246**

KIADÁSOK ÖSSZESEN **86 238**

BEVÉTELEK

91212	<u>Intézményi ellátás díja</u>		
	Óvoda		
	21 fő (nagy családos - SNI - 50% kedvez.)		
	21 fő x 138 Ft x 220 nap	637 560	
	20 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvez.)		
	20 fő ingyen étkezik	0	
	49 fő x 276 Ft x 220 nap	2 975 280	
		<u>3 612 840</u>	3 613
	Bölcsőde:		
	4 fő (nagy családos - SNI - 50% kedvez.)		
	4 fő x 146 Ft x 220 nap	128 480	
	2 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvez.)		
	2 fő ingyen étkezik	0	
	10 fő x 292 Ft x 220 nap	642 400	
		<u>770 880</u>	771
	<u>Egyéb bevétel</u>		
914222	<u>Bérleti díj</u>		
	IMI-COOP szerződés szerint		796
91192	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>		
	Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:		1 398
	<u>Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)</u>		1 535
	<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>		<u>8 113</u>

**2012. évi költségvetés szakfeladatonként
BÖLCSŐDE**

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

511212. Közalkalmazottak alapilletményei

Pannonhalmi bölcsőde:

4 fő alap illetménye (2011. dec.): 578

4 fő alap illetménye (2012. jan. nov.): 6 519

2 fő alapilletménye (2011.dec.) 188

2 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.) 2 376

Összesen: 9 661

Écsi bölcsőde:

2 fő alap illetménye (2011. dec.): 236

2 fő alap illetménye (2012. jan. nov.): 2 677

1 fő alapilletménye (2011.dec.) 94

1 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.) 1 034

Összesen: 4 041

Közalkalmazottak alapilletményei összesen: 13 702

Pótlékok

Egyéb pótlék: 1 fő x 3000 Ft x 12 hó 36

36

Pótlékok összesen: 36

Rendszeres személyi juttatások összesen: 13 738

Nem rendszeres személyi juttatások:

512242 Túlóra, helyettesítés 50

Pedagógus továbbképzés

bölcsődei gondozónők: 3 x 2 x 1 640 10

514232 Közlekedési költség térítés 165

2011. dec.- 2012. nov.

Cafetéria 6 fő x 153000 Ft 459 000

3 fő x 5000 Ft x 12 hó 180 000 1 098

Nem rendszeres juttatások összesen: 1 323

Munkáltatót terhelő járulékok:

Szociális hozzájárulásiadó 27 % 3 723

(Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér.

Cafetéria - EHO 130

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 3 853

Személyi juttatások összesen:**18 914****Dologi kiadások:**54 Készletbeszerzés:

5422	Gyógyszer:	3
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	30
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	30
5462	Hajtó, kenőanyag	9
54721	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	
	Szakmai készlet beszerzés	69
	Játék vásárlás	69
		<hr/> 138
54921	Egyéb készlet beszerzés	
	Karbantartási anyag	48
	Tisztítószer	51
	Egyéb készlet beszerzés	15
	Textília	21
		<hr/> 135
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	345

55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>		
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
	Telefon díj		24
	Mobil telefon		9
			<hr/>
			33
	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet		36
	bölcsőde: 16 fő x 292 Ft x 220 nap	1 027 840	
	100 % rezszi	1 027 840	2 056
55222	Bérleti és lízing díjak		
	Lámpatestek bérlete		66
55223	Szállítási szolgáltatás		6
55224	Gázenergia szolgáltatás		679
55225	Villamosenergia szolgáltatás		293
55227	Víz-, csatornadíj		135
55228	Karbantartás, kis javítás		
	Gépek, berendezések karbantartása:		60
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		
	Posta, levél, csomag		20
	Szemét szállítás, kéményseprés		30
	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja		30
	Tanfolyami díj		30
	Orvosi vizsgálat		60
	Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 10 000 Ft x 3)		360
	Udvari játékok felülvizsgálata		30
			<hr/>
			560
55	<u>Szolgáltatási díjak összesen</u>		3 924

56	<u>Egyéb kiadások</u>	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:	1 032
56221	Belföldi kiküldetés	15
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	273
	Cafetéria adója	209
56	<u>Egyéb kiadások összesen</u>	1 529
	<u>Dologi kiadások összesen</u>	5 798
	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	24 712

BEVÉTELEK

91212 Intézményi ellátás díja

Bölcsőde:

4 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.)

4 fő x 146 Ft x 220 nap 128 480

2 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.)

2 fő ingyen étkezik 0

10 fő x 292 Ft x 220 nap 642 400

770 880

771

Egyéb bevétel

914222 Bérleti díj

IMI-COOP szerződés szerint

239

91192 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:

273

Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)

1 535

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

2 818

**2012. évi költségvetés
ÓVODA**

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

511212. Közalkalmazottak alapilletményei

a) pedagógusok:	8 fő alap illetménye (2011. dec.):	1 532
	2 fő további szakképzés (2011.dec.)	18
		<hr/> 1 550

	8 fő alap illetménye (2012. jan. nov.):	17 040
	2 fő további szakképzése (2012.jan-nov.)	208
		<hr/> 17 248

GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt:	1 252
--	-------

b) Technikaiak:	4 fő alapilletménye (2011.dec.)	406
	4 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.)	4 817
		<hr/> 5 223

Összesen:	25 273
-----------	--------

516212 Részmunkaidőben fogl.közalk.rendsz.szem.jutt

Technikaiak	2 fő alap illetménye (2011. dec.)	94
	2 fő alap illetménye (2012. jan.-nov.)	1 188
		<hr/> 1 282

<u>Közalkalmazottak alapilletményei összesen:</u>	26 555
---	--------

Pótlékok

Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó	576
Vezető helyettesi p. 1fő x 28000 Ft x 12 hó	336
Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó	36
Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó	120

<u>Pótlékok összesen:</u>	1 068
---------------------------	-------

<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	27 623
---	--------

Nem rendszeres személyi juttatások:

512242	Túlóra, helyettesítés		250
	Jubileumi jutalom		319
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 8 fő x 5250 Ft (2011.dec. -2012. nov.)		567
	Pedagógus továbbképzés Óvodapedagógusok: 8 x 6 300		57
514232	Közlekedési költség térítés 2011. dec.- 2012. nov.		45
514292	Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 12 hó (2011.dec.-2012.nov)		43
	Cafetéria		
	13 fő x 153 000 Ft	1 989	
	2 fő x 0,5 x 153 000 Ft	153	2 142

Nem rendszeres juttatások összesen: 3 423

Munkáltatót terhelő járulékok:

Szociális hozzájárulási-adó 27 % (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér.		7 777
Cafetéria - EHO		255

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 8 032

Személyi juttatások összesen: **39 078**

Dologi kiadások

54 Készletbeszerzés:

5422	Gyógyszer:	6
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	60
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	60
5462	Hajtó, kenőanyag	20
54721	Szakmai anyag, kis-értékű tárgyi eszköz	
	Szakmai készlet beszerzés	148
	Játék vásárlás	148
	Öltöző szekrény	81
		<hr/>
		377
54921	Egyéb készlet beszerzés	
	Tisztítószer	104
	Karbantartási anyag	110
	Egyéb készlet beszerzés	33
	Textília	46
		<hr/>
		293
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	816

55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>		
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
	Telefon díj		52
	Mobil telefon		20
			<hr/> 72
	Adatátviteli célú távközlési díjak		
	Internet		78
55222	Bérleti és lízing díjak		
	Lámpatestek bérlete		143
55223	Szállítási szolgáltatás		13
55224	Gázenergia szolgáltatás		1 470
55225	Villamosenergia szolgáltatás		634
55227	Víz-, csatornadíj		293
55228	Karbantartás, kis-javítás		
	Gépek, berendezések karbantartása:		130
	Két mosdó vizesblokk felújítás:	burkolás	200
		csőszerelés	347
	Asztalos munka		128
			<hr/> 805
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		
	Posta, levél, csomag		42
	Szemét szállítás, kéményseprés		65
	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja		65
	Tanfolyami díj		70
	Orvosi vizsgálat		140
	Udvari játékok felülvizsgálata		65
			<hr/> 447
55	<u>Szolgáltatási díjak összesen</u>		3 955

56	<u>Egyéb kiadások</u>	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:	1 236
56221	Belföldi kiküldetés	35
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	139
	Cafetéria adója	408
56	<u>Egyéb kiadások összesen</u>	1 818
	<u>Dologi kiadások összesen</u>	6589
	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	45 667

BEVÉTELEK

Egyéb bevétel

914222	<u>Bérleti díj</u> IMI-COOP szerződés szerint	517
91192	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u> Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	139

BEVÉTEL ÖSSZESEN: **656**

Szakfeladat-SNI
2012. évi költségvetés
SNI

KIADÁSOK:

Dologi kiadások:

54	<u>Készletbeszerzés:</u>	
5422	Gyógyszer:	1
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	10
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	10
5462	Hajtó, kenőanyag	1
54721	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	
	Szakmai készlet beszerzés	13
	Játék vásárlás	13
		<hr/>
		26
54921	Egyéb készlet beszerzés	
	Tisztítószer	8
	Karbantartási anyag	9
	Egyéb készlet beszerzés	2
	Textília	3
		<hr/>
		22
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	70

Szakfeladat-SNI

55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>	
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
	Telefon díj	4
	Mobil telefon	1
		<hr/> 5
	Adatátviteli célú távközlési díjak	
	Internet	6
55222	Bérleti és lízing díjak	
	Lámpatestek bérlete	11
55223	Szállítási szolgáltatás	1
55224	Gázenergia szolgáltatás	113
55225	Villamosenergia szolgáltatás	49
55227	Víz-, csatornadíj	22
55228	Gépek, berendezések karbantartása:	10
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	
	Posta, levél, csomag	3
	Szemét szállítás, kéményseprés	5
	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja	5
	Gyógypedagógiai szolgáltatás díja:	608
	Udvari játékok felülvizsgálata	5
		<hr/> 626
55	<u>Szolgáltatási díjak összesen</u>	843
56	<u>Egyéb kiadások</u>	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:	80
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
	Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	11
56	<u>Egyéb kiadások összesen</u>	91
	<u>Dologi kiadások összesen</u>	1 004

KIADÁSOK ÖSSZESEN**1 004****BEVÉTELEK**Egyéb bevétel

914222	Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint	40
91192	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u> Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	11

BEVÉTEL ÖSSZESEN:**51**

Szakfeladat-Étkeztetés
2012. évi költségvetés
Étkeztetés

KIADÁSOK:

55221	Vásárolt étkeztetés óvoda: 90 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezszi	5 464 800 5 464 800	10 929
55	<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>		10 929
56	Egyéb kiadások		
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:		2 951
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:		975
56	<i>Egyéb kiadások összesen</i>		3 926
Dologi kiadások összesen:			14 855

BEVÉTELEK

91212	<u>Intézményi ellátás díja</u>		
	Óvoda		
	21 fő (nagy családok - SNI - 50% kedvezmény) 21 fő x 138 Ft x 220 nap	637 560	
	20 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvezmény) 20 fő ingyen étkezik	0	
	49 fő x 276 Ft x 220 nap	2 975 280	
		3 612 840	3 613
<u>Egyéb bevétel</u>			
91192	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u> Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:		975
<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>			4 588

Játék - Vár Óvoda és Bölcsőde

Kiadások

	Óvoda	Bölcsőde	SNI	Intézményi étkeztetés	Összesen
Rendszeres szem. Jutt	27 623	13 738	0	0	41 361
Nem rendsz. szem jutt.	3 423	1 323	0	0	4 746
Munkaadót terh járulékok	8 032	3 853	0	0	11 885
Személyi kiadások össz.	39 078	18 914	0	0	57 992
Készletbeszerzések	816	345	70	0	1 231
Szolgáltatási kiadások	3 955	3 924	843	10 929	19 651
Egyéb	1 818	1 529	91	3 926	7 364
Dologi kiadások össz.	6 589	5 798	1 004	14 855	28 246
Kiadások összesen	45 667	24 712	1 004	14 855	86 238

Bevételek

	Óvoda	Bölcsőde	Sni	Intézményi étkeztetés	Összesen
Étkeztetés	0	771	0	3 613	4 384
Egyéb bevétel	656	2 047	51	975	3 729
Összesen	656	2 818	51	4 588	8 113