

2010. évi költségvetés

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

511212. Közalkalmazottak alapilletményei

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|--|
| a) pedagógusok: | 13 fő alap illetménye (2009. dec.): | 2 037 100 | |
| | 1 fő további szakképzés (2009.dec.) | 7 700 | |
| | | <hr/> | |
| | | 2 044 800 | |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | 13 fő alap illetménye (2010. jan. nov.): | 22 778 800 | |
| | 4 fő további szakképzése (2010.jan-nov.) | 371 800 | |
| | | <hr/> | |
| | | 23 150 600 | |

GYES-en lévő óvónők helyettesítése miatt: 357 000

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|--|
| b) Technikaiak: | 5 fő alapilletménye (2009.dec.) | 495 400 | |
| | 5 fő alapilletménye (2010.jan.-nov.) | 5 471 400 | |
| | | <hr/> | |
| | | 5 966 800 | |

Összesen: 31 519 200 31 519 eFt

516212 Részmun. Fogl.közalk.rendsz.szem.jutt

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| Technikaiak | 3 fő alap illetménye (2009. dec.) | 184 700 | |
| | 3 fő alap illetménye (2010. jan.-nov.) | 2 231 900 | |
| | | <hr/> | |
| | | 2 416 600 | 2 417 eFt |

Écsi bölcsőde:

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | 2 fő gondozónő (2010. jan.-nov.): | 3 141 600 | |
| | 1 fő technikai (2010. jan.-nov.) | 1 163 800 | |
| | | <hr/> | |
| | | 4 305 400 | 4 305 eFt |

Közalkalmazottak alapilletményei összesen: 38 241 200 38 241 eFt

Pótlékok

| | | |
|---|---------|--|
| Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó | 576 000 | |
| Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x 28000 Ft x 12 hó | 336 000 | |
| | <hr/> | |
| | 912 000 | |

| | | |
|---|---------|--|
| Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó | 72 000 | |
| Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó | 120 000 | |
| | <hr/> | |
| | 192 000 | |

Pótlékok összesen: 1 104 000 1104 eFt

Rendszeres személyi juttatások összesen: 39 345 200 39 345 eFt

Nem rendszeres személyi juttatások:

| | | | |
|--------|--|-----------|-----------|
| 512242 | Túlóra, helyettesítés | | 350 000 |
| | Jutalom | | 700 000 |
| 512292 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzéért járó ker. kieg. 11 fő x 5250 Ft (2009.dec. -2010. nov.) | | 693 000 |
| 514232 | Közlekedési költség térítés 2009. dec.- 2010. nov. | | 110 000 |
| 514292 | Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 12 hó (2009.dec.-2010 nov) | | 43 200 |
| | Pedagógus szakkönyv támogatás 13 fő x 4000 Ft | | 52 000 |
| | Cafetéria | | |
| | 18 fő x 196000 Ft | 3 528 000 | |
| | 2 fő x 147000 Ft | 294 000 | |
| | 1 fő x 98000 Ft | 98 000 | 3 920 000 |
| | 25,00% | | 980 000 |

Nem rendszeres juttatások összesen:

6 848 200

6 848 eFt

Munkáltatót terhelő járulékok:

| | |
|--|------------|
| TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. | 11 105 478 |
| EÜ hozzájárulás 2009. dec. | 39 000 |

Munkáltatót terhelő járulékok összesen:

11 144 478

11 145 eFt

Személyi juttatások összesen:

57 337 878

57 338 e Ft

| | | |
|-------|---|------------|
| 55 | <u>Szolgáltatási kiadások</u> | |
| 55121 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | |
| | Telefon díj | 120 000 |
| | Mobil telefon | 25 000 |
| | | <hr/> |
| | | 145 000 |
| | Adatátviteli célú távközlési díjak | |
| | Internet | 116 000 |
| 55221 | Vásárolt élelmezés | |
| | óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap | 5 221 920 |
| | 100 % rezszi | 5 221 920 |
| | bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap | 513 920 |
| | 100 % rezszi | 513 920 |
| | | <hr/> |
| | | 11 471 680 |
| 55222 | Bérelti és lízing díjak | |
| | Lámpatestek bérlete | 200 000 |
| 55223 | Szállítási szolgáltatás | 50 000 |
| 55224 | Gázenergia szolgáltatás | 2 100 000 |
| 55225 | Villamosenergia szolgáltatás | 1 000 000 |
| 55227 | Víz-, csatornadíj | 430 000 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | |
| | Gépek, berendezések karbantartása: | 100 000 |
| | Margaréta és Galagonya csoport öltözéjének és mosdójának felújítása | |
| | Csőszerelő munkadíj és anyag | 512 330 |
| | Kőműves munkadíj | 489 100 |
| | Anyagok kőműves munkákhoz | 312 340 |
| | Csempe, járólap, lambéria | 396 400 |
| | Kerítés bontása, újra építése | 366 100 |
| | Vízvezeték cseréje két épület között | 300 000 |
| | Asztalos munka | 173 500 |
| | | <hr/> |
| | | 2 649 770 |
| 55229 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások | |
| | Posta, levél, csomag | 55 000 |
| | Szemét szállítás, kéményseprés | 90 000 |
| | Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja | 50 000 |
| | Tanfolyami díj | 100 000 |
| | Orvosi vizsgálat | 200 000 |
| | Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 10 000 Ft) | 120 000 |
| | Gyógypedagógiai szolgáltatás díja: | 381 000 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|--|
| Udvari játékok felülvizsgálata | 70 000 | |
| Reprezentatív kiadások | 50 000 | |
| | <u>1 116 000</u> | |

55 Szolgáltatási díjak összesen 19 278 450 19 278 eFt

56 Egyéb kiadások

56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: 4 955 613

56221 Belföldi kiküldetés 50 000

56 Egyéb kiadások összesen 5 005 613 5006

Dologi kiadások összesen 25 639 063 25 639 eFt

Fejlesztés

Fűtés felújítás 2 461 500 2 461 eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN 85 438 441 85 438 eFt

BEVÉTELEK

91212 Intézményi ellátás díja

Óvoda

22 fő (nagy családost - SNI - 50% kedv.)

22 fő x 138 Ft x 220 nap

667 920

22 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.)

22 fő ingyen étkezezik

0

42 fő x 276 Ft x 220 nap

2 550 240

3 218 160

Bölcsőde:

2 fő (nagy családost - SNI - 50% kedv.)

2 fő x 146 Ft x 220 nap

64 240

3 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.)

3 fő ingyen étkezezik

0

3 fő x 292 Ft x 220 nap

192 720

256 960

Egyéb bevétel

914222 Bérleti díj

IMI-COOP szerződés szerint

789 000

91192 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:

1 066 030

Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez

1 710 638

98 Működési pénzmaradvány:

Működési pénzmaradvány igénybevétele:

980 000

(cafeteria adóterheire)

Működési pénzmaradvány igénybevétele:

3 311 000

(elmaradt karbantartási munkák)

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

11 331 788

11332 e Ft