

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
	<u>Közalkalmazottak alapilletményei összesen:</u>		38 241 200	38 241 eFt
	<u>Pótlékok</u>			
	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	
	<u>Pótlékok összesen:</u>		1 104 000	1104 eFt
	<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>		39 345 200	39 345 eFt

Nem rendszeres személyi juttatások:

512242	Túlóra, helyettesítés		350 000
	Jutalom		700 000
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzésért 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

Dologi kiadások:54 Készletbeszerzés:

5422	Gyógyszer:	10 000	
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	100 000	
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	100 000	
5462	Hajtó, kenőanyag	30 000	
54721	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz		
	Szakmai készlet beszerzés	230 000	
	Játék vásárlás	230 000	
	Mosógép	90 000	
	Számítógép	60 000	
	Takarítógép	60 000	
		<hr/>	
		670 000	
54921	Egyéb készlet beszerzés		
	Tisztítószer	155 000	
	Karbantartási anyag	170 000	
	Egyéb készlet beszerzés	50 000	
	Textília	70 000	
		<hr/>	
		445 000	
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	1 355 000	1 355 eFt

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 étellemezés	
	óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap	5 221 920
	100 % rezsi	5 221 920
	bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap	513 920
	100 % rezsi	513 920
		<hr/> 11 471 680
55222	Bérelti és lízing díjak	
	Lámpatestek bérelte	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
	<hr/>
	1 116 000

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 családos - SNI - 50% kedvez.)

22 fő x 138 Ft x 220 nap

667 920

22 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvez.)

22 fő ingyen étkekeznek

0

42 fő x 276 Ft x 220 nap

2 550 240

3 218 160

Bölcsőde:

2 fő (nagy családos - SNI - 50% kedvez.)

2 fő x 146 Ft x 220 nap

64 240

3 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvez.)

3 fő ingyen étkekeznek

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

352 600

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

5 682 750

5 683 eFt