

sz.melléklet INTÉZMÉNY koncepciójához

Kuckó Bölcsőde Várdomb átlagos statisztikai állományi létszám (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Bölcsőde szakmai vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsődei gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(személyi juttatások szervezeti egység szintjén)

Munkakör	felj.	Fizetési osztály	Kötelező előlepsz	Alapilletmény	minimálbérr e történő kieg.	Garantiá bérminimur a való kieg.	Keretítés	Összesen	gar.össz.fell II	illetmény összesen	int.vezetői pótlék	vezető	bölcsődei pótlék	ághazai pótlék	egyéb pótlék	Pótlékok összesen	keretítés	Összesen
1. bölcsőde szakmai vezető	1	30410 E/01	20	89 000	0	106 000	0	195 000	0	195 000	0	0	0	11 240	0	11 240	-40	206 200
2. kisgyermeknevelő	1	30313 C/14	20	107 640	47 210	87 360	0	195 000	0	195 000	0	0	0	25 398	0	25 398	2	220 400
3. dajka	1	30411 C/12	20	101 790	47 210	46 000	0	195 000	0	195 000	0	0	0	21 126	0	21 126	-26	216 100
	3,0			298 430	47 210	239 360	0	585 000	0	585 000	0	0	0	57 764	0	57 764	-64	642 700

Utazási költségtérítés	km	Ft/hó	hó	évi össz.
			0	0
összesen				0

Értékesítési hozzájárulás	ft/hó	hó	évi összesen
1. bölcsőde szakmai vezető	8 900	12	106 800
2. kisgyermeknevelő	8 900	12	106 800
3. dajka	8 900	12	106 800
összesen			320 400

Értékesítési hozz. után fizetendők:

320 400	0	1	19,5%	Szocho	62 478
320 400	0	1	16%	SZJA	48 060
			34,5%	összesen	110 538

Jubileumi jutalom
bölcsőde vezető
kisgyermeknevelő
dajka

2042.06.12	25 éves	0
2023.03.07	25 éves	0
2032.	25 éves	0

Kuckó Bölcsőde Várdomb(417237)

(szervezeti szintjén tervezett személyi kiadások havonkénti bontásban)

104031

forintban

Alapjellemzők	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
bölcsőde szakmai vezető	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	1 068 000
gondozónő	104 715	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	1 288 756
dajka	102 700	101 790	101 790	101 790	101 790	101 790	101 790	101 790	101 790	101 790	101 790	101 790	1 222 390
Osszesen:	296 415	298 430	298 430	298 430	298 430	298 430	298 430	298 430	298 430	298 430	298 430	298 430	3 579 145
3 579 145													
Pótlékok:													
bölcsőde vezető	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
szakmai pótlék	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	134 880
ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bölcsődési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gondozónő	25 398	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	267 784
dajka	31 418	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	21 126	263 804
Osszesen:	80 056	53 492	53 492	53 492	53 492	53 492	53 492	53 492	53 492	53 492	53 492	53 492	668 468
668 468													
Ellátmánykiegész.													
bölcsődési vezető	91 500	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	1 257 500
gondozónő	75 785	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	1 036 745
dajka	35 300	93 210	93 210	93 210	93 210	93 210	93 210	93 210	93 210	93 210	93 210	93 210	1 060 610
Osszesen:	202 585	286 570	286 570	286 570	286 570	286 570	286 570	286 570	286 570	286 570	286 570	286 570	3 354 855
3 354 855													
Kompenzáció													
gondozónő	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	38 400
dajka	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Osszesen:	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	86 400
86 400													
7 688 868													
Kompenzációval 7 688 868													
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatás													
Dr.Szabó Péter	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Osszesen:	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
K336 összesen 240 000													

sz.melléklet INTÉZMÉNY koncepciójához

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások)

forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 500						
1	nagymozgásos udvari játékok	31 500					0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 500						
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	40 000	0	0		633 954	0	0

Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2019. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 081 552	15 773 475
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>		12 300 360
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>		1 308 120
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>		2 164 995
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>		0
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>		0
02	Normatív jutalom(K1102)	178 500	120 000
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	75 270	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	20 000
	<i>bölcsődei helyettesítés</i>	0	0
	<i>szeptemberi helyettesítés</i>	0	0
	<i>évközbeni helyettesítés</i>	0	20 000
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	767 340
	<i>óvodapedagógus 30.éves</i>		767 340
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	332 640	427 200
	<i>étkezési hozzájárulás</i>	332 640	0
	<i>SZÉP KÁRTYA</i>	0	427 200
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	140 045	159 120
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	188 511	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 996 518	17 267 135
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 224	0
	<i>megbízási díj</i>	70 224	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	54 000	25 000
	<i>egyszerűsített foglalkoztatás(tisztasági)</i>	54 000	25 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	124 224	25 000
15	Személyi juttatások (=15+19)	15 120 742	17 292 135
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 039 815	3 519 350
21	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	2 875 942	3 455 270
22	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	87 931	0
25	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	9 000	0
26	<i>ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)</i>	66 942	64 080
27	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 528	217 255
	<i>Gyógyszer</i>	6 283	10 000
	<i>Könyvbeszerzés</i>	4 221	15 000
	<i>Folyóirat:Óvodai jogfutár,Óvodai nevelés</i>	61 986	38 000
	<i>Egyéb szakmai</i>	59 038	70 000
	<i>Óvodai vezetési és módszertani tanácsadó</i>	0	48 000
	<i>Óvodai nevelőmunkát segítő jogszabályok gyűjteménye</i>	0	12 000
	<i>Közoktatási és Köznevelési tanácsadó</i>	0	24 255

29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 982	384 000
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	47 676	150 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	36 968	57 000
	<i>tisztítószer</i>	100 346	150 000
	<i>Zászlók</i>	0	12 000
	<i>Viaszos vászon</i>	0	0
	<i>Virágpalánta</i>	6 323	15 000
	<i>Egyéb</i>	45 669	0
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	368 510	601 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
	<i>Számítógépes szoftverek</i>	0	0
	<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	0	0
	<i>Wifi beszerelése</i>	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 970	117 600
	<i>Nem adatátvitelű c. (telefon TELEKOM)</i>	33 970	117 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 970	117 600
35	Közüzemi díjak (K331)	413 433	413 615
	<i>Villamos energia</i>	37 773	37 800
	<i>Gázenergia</i>	260 348	260 500
	<i>Víz és Csatorna díjak</i>	115 312	115 315
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	333 273	236 255
	<i>Udvari játékok festése, karbantartása</i>	60 634	50 000
	<i>Tisztasági meszelés</i>	0	20 000
	<i>Homokcsere</i>	12 591	0
	<i>Esteleges javítások: vízvezeték, asztalos munkák</i>	193 795	100 000
	<i>Tűzjelző</i>	66 253	66 255
40	Közvetített szolgáltatások (>=42)	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 897	160 000
	<i>Tanfolyamok, képzések</i>	25 197	30 000
	<i>Munkaegészségügyi vizsgálat</i>	4 700	50 000
	<i>Hatályosítás</i>	12 000	0
	<i>Egyéb vizsgálatok</i>	0	0
	<i>Játszóeszközök felülvizsgálata</i>	5 000	80 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	326 396	440 320
	<i>Pénzügyi, befektetési szolg. (pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)</i>	219 024	220 000
	<i>Szállítási szolg</i>	17 374	18 000
	<i>Postai</i>	22 240	24 000
	<i>szemétszállítás</i>	30 321	30 320
	<i>rágcsálóirtás</i>	4 000	18 000
	<i>hirdetések, spirálozás, fénymásolás</i>	33 437	130 000
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 119 999	1 250 190
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 265	35 000
	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	45 265	35 000
	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	45 265	35 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	331 957	570 000
	<i>Mc levonható Áfa</i>		
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>	331 957	570 000

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000
	év közben jelentkező nem várt kiadások	0	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	331 957	620 000
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 899 701	2 624 045
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	111 808	0
	<i>Laptop, tartozékkal</i>	111 808	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	349 908	204 725
	<i>konyhaszekrény mosogató alsó</i>	30 630	0
	<i>óvodai fektetők</i>	53 464	0
	<i>száraz-vizes porszívó</i>	16 528	0
	<i>mosógép</i>	0	78 740
	<i>szőnyeg</i>	45 102	0
	<i>függöny</i>	111 920	0
	<i>lámpa</i>	2 106	0
	<i>mozgásfejlesztő eszk.</i>	5 512	0
	<i>sarok polc</i>	27 165	0
	<i>irodaszék, polc</i>	45 276	0
	<i>billentyűzet, egér</i>	12 205	0
	<i>bojler</i>	0	70 865
	<i>zárható sarokszekrény</i>	0	55 120
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 446	55 275
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	556 162	260 000
200	Ingtalanok felújítása (K71)	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 616 420	23 695 530

BEVÉTELEK		Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2019. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 724	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 276	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+ 208+216+217+218) (B4)	6 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 000	0

sz.melléklet INTÉZMÉNY koncepciójához

Várdombi Óvoda átlagos statisztikai állományi létszám (létszámadatok szervezeti egység szintjén)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Intézmény vezető, vezető óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
óvónő	2 fő	2 fő	2 fő
dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	4 fő	4 fő	4 fő

TÁJÉKOZTATÓ ADAT

Várdomb Óvoda(417237)

nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
(szervezeti egység szintjén tervezett személyi juttatások)

Név	oglj.	Fizetési o.y/fokozati	kötelező előleps	Alapilletmény	Garantált Bérmínimumra való kieg.	Kerekítés	Összesen	gar.össz.felül	illetmény összesen	int.vezetői pótlék	nevelési,okta tássegítők kiegészítése	Nyelvpótlék	nemziségi összesen	Pótlékok összesen	Kerekítés	összesen
1. Óvodapedagógus 1.	1	61313	PEDI/14 20	365 400		0	365 400	0	365 400	0	0	0	0	0	0	365 400
2. Óvodapedagógus 2.	1	60210	PEDI/11 20	310 590		10	310 600		310 600				54 810	54 810	-10	365 400
3. Óvodavezető	1	60210	PEDI/ 05 20	255 780		0	255 780		255 780	73 080			54 810	127 890	30	383 700
	3,0			931 770	0	10	931 780	0	931 780	73 080	0	0	109 620	182 700	20	1 114 500
4. Dajka	100	30213	B/14 20	103 950	91 050	0	195 000		195 000		19 500		19 500	19 500	0	214 500
	1,0			103 950	91 050	0	195 000	0	195 000	0	19 500	0	0	19 500	0	214 500
összes	4,0			1 035 720	91 050	10	1 126 780	0	1 126 780	0	19 500	0	109 620	202 200	20	1 329 000

Utazási költségterítés	km	Fűhó	hó	évi össz.
Óvodapedagógus 1.	15	10 235	12	122 820
Óvodavezető	autó	3 025	12	36 300
összes				159 120

Jubileumi jutalom:

Óvodapedagógus 1.	2006.09.01 25 éves	2011.09.01 30 éves	2021.09.01 40 éves
Óvodapedagógus 2.	2014.09.24 25 éves	2019.09.24 30 éves	2020.07.15 40 éves
Dajka	2005.07.20 25 éves	2010.07.20 30 éves	2020.07.15 40 éves
összes			

hó illetmény összesen
3 255 780
767 340

Étkezési hozzájárulás	ft/hó	hó	évi összesen
Óvodavezető	8 900	12	106 800
Óvodapedagógus 1.	8 900	12	106 800
Óvodapedagógus 2.	8 900	12	106 800
dajka	8 900	12	106 800
összes			427 200

Étkezési hozz. után fizetendők:			
427 200	1	427 200	19,5% Szocso
427 200	1	427 200	15% SZJA
összes			34,5% összesen
			147 384
			147 400

TÁJÉKOZTATÓ ADAT

Várdomb Óvoda(417237)

(szervezeti egység szintjén tervezett személyi juttatások havonkénti bontásában)

O91110

forintban

Alapilletmények	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
Óvodapedagógus 1	356 265	365 400	365 400	365 400	365 400	365 400	365 400	365 400	365 400	365 400	365 400	365 400	4 375 665 0
Óvodapedagógus 2	226 091	310 590	310 590	310 590	310 590	310 590	310 590	310 590	310 590	310 590	310 590	310 590	3 642 581 0
Óvodavezető	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	255 780	3 069 360 0
dajka	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	1 212 756 0 0 0
Osszesen:	938 199	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	12 300 362

12 300 362

Pótlékok	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	5% emelés	Osszesen
Óvodapedagógus 1.nc	27 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 405
intézményvezető nemz.	27 405	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	0	630 315
óvodapedagógus 2.nc	27 405	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	54 810	0	630 315
intézmény vezetői	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	73 080	0	876 960
Osszesen:	155 295	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	0	2 164 995

2 164 995

Iletménykiegész.	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
dajka	79 437	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	91 050	1 080 987
dajka egyéb kiegészítő	12 635	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	227 135
Osszesen:	92 072	110 550	110 550	110 550	110 550	110 550	110 550	110 550	110 550	110 550	110 550	110 550	1 308 122

1 308 122

kompenzáció	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
dajka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 773 479

Mindösszesen bér: 15 773 479

sz.melléklet INTÉZMÉNY koncepciójához

Várdomb Óvoda (417237)

(SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások)

forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	mod. EI	teljesít.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			Parketta felszedése , padló lerakása-Várdomb Község Önkormányzatánál			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204 725			Ablakcserek-Várdomb Község Önkormányzatánál			
2	Mosógép	78 740			Teakonyha festése, burkolása-Várdomb Község Önkormányzatánál			
3	Bojler	70 865						
4	Zárható sarokszekrény	55 120						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 275			Féltető az udvarra-Várdomb Község Önkormányzatánál			
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	260 000	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	3 421 916	0	0

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2019. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 114 339	9 744 530
	Alapilletmények(K11011)		5 047 215
	Illetménykiegészítések(K110112)		4 509 315
	Kötelező pótlékok(K110114)		0
	Illetménykompenzáció(K110117)		0
	Egy.jutt(K110119)		188 000
O2	Normatív jutalom(K1102)	138 500	170 000
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	64 104	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)	0	50 000
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	654 760	534 000
	étkezési hozzájárulás	654 760	0
	SZÉP KÁRTYA	0	534 000
	iskolarendszerű képzés(élelmezésvezetői tanfolyam)	0	0
O9	Közlekedési költségterítés (K1109)	118 665	245 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 683	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 187 051	10 744 170
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) egyszerűsített foglalkoztatás 20 napra (tisztasági meszelés, helyettesítés kiskönyvvél)	96 679 96 679	45 000 45 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 679	45 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 283 730	10 789 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 132 612	2 288 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 848 300	2 208 010
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	155 999	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő más (K2)	9 000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	119 313	80 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 178	25 000
	Gyógyszer	3 559	10 000
	Folyóirat	5 619	15 000
	Egyéb szakmai	0	0
	Önellenőrzési rendszer	32 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 900 457	17 031 530
	Élelmiszer	16 127 069	15 801 530
	Irodaszer, nyomtatvány	34 494	40 000
	Munkaruha, védőruha, egyéb	17 110	125 000
	tisztítószer	528 602	880 000
	edények, konyhai eszközök, viaszos vászon, mérlegek	193 182	185 000
	nagykonyhai gépek alkatrésze	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 941 635	17 056 530

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 488	242 500
	<i>Számítógépek, számítógépes r (Menza Soft díja)</i>	43 488	43 500
	<i>WIN MENZA frissítés</i>	39 000	39 000
	<i>Meal Planner Élelmészeti Program</i>	0	140 000
	<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	18 000	20 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 350	51 350
	<i>Nem adatátviteli c. (telefon=3.950 /hó)</i>	51 350	51 350
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 838	293 850
36	Közüzemi díjak (K331)	1 115 989	1 115 990
	<i>Villamos energia</i>	142 760	142 760
	<i>Gázenergia</i>	781 043	781 044
	<i>Víz és Csatorna díjak</i>	192 186	192 186
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
	nyári étkeztetés(július,augusztus) a főzőkonyha felújításának idejére étel	0	1 198 470
	ebből bölcsőde 235 adag	0	132 070
	ebből óvoda 250 adag	0	164 000
	ebből felnőtt 1600 adag	0	902 400
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	247 917	292 620
	<i>villanyszerelés(szünetmentesítő visszakötése)</i>	0	0
	<i>Dugulás elhárítás</i>	79 000	0
	<i>Oktel karbantartás</i>	97 617	97 620
	<i>gáz.zsámoly jav.,szifon csere,ragasztó, élvédő</i>	42 111	0
	<i>mérleg javítása, hitelesítése</i>	8 189	0
	<i>konyha padozat jav.</i>	21 000	0
	<i>rovarháló az ebédlői ablakokra</i>	0	30 000
	<i>vízvisszaszivárgást gátló szelep</i>	0	25 000
	<i>szünetmentesítő visszaszerelése</i>	0	10 000
	<i>melegítőpult kapcsológomb szerelése</i>	0	30 000
	<i>más egyéb évközben felmerülő és szükséges</i>	0	100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218 150	270 550
	<i>Tanfolyamok, képzések</i>	6 500	6 500
	<i>Munkaegészségügyi vizsgálat</i>	66 450	66 450
	<i>Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás egyéb</i>	80 000	50 000
	<i>HACCP(Önellenzési rendszer)EGVÉD</i>	65 200	66 000
	<i>Ételhulladék szállítása</i>	0	81 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	129 320	238 500
	<i>szép kártya díj</i>	2 066	2 000
	<i>fénymásolás</i>	15 987	16 000
	<i>Postai és Szállítási szolg</i>	46 839	47 000
	<i>Ételszállítás díja</i>	0	105 000
	<i>szemétszállítás</i>	40 428	40 500
	<i>rágcsálóirtás</i>	24 000	28 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 711 376	3 116 130
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 755	13 755
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 755	13 755
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 635 698	4 335 000
	<i>Mc levonható Áfa</i>		
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	480 000	480 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
	<i>évközben jelentkező nem várt kiadások</i>	0	50 000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 115 698	4 865 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 934 302	25 345 265

194	Immateriális javak beszerzése (K61) számítógép, szoftver, vírusirtó	43 888	0
		43 888	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) billentyűzet, egér, számítógép	121 392	0
		121 392	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) ipari keverőgép	170 820	78 740
	zárhozó szekrény a tisztítószereknek	0	0
	csukott tároló áru átvételére	0	78 740
	szekrény	54 000	0
	asztal	74 300	0
	íróasztal, polc	42 520	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 747	21 260
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	426 847	100 000
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	35 777 491	38 522 545

BEVÉTELEK		Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2019. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) szociális étkeztetés bevétele vendég étkeztetés alkalmazotti étkezés bérleti díjak(terem)	7 033 570	8 152 510
		4 168 635	5 169 110
		2 096 289	2 599 400
		768 646	384 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		
199	Ellátási díjak (B405) iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezők) óvodások bölcsődések	4 147 521	5 228 965
		3 648 180	4 560 225
		164 884	247 325
		334 457	421 415
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 018 900	3 613 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	14 199 991	16 994 475
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 199 991	16 994 475
13	Előző év költségvetési maradványának infrabevétele (B812)	0	0
	Költségvetési kiadások fedezésére	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	0
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	0
	Bevételek összesen:	14 199 991	16 994 475

sz.melléklet INTÉZMÉNY koncepciójához

Várdombi Főzőkonyha átlagos statisztikai állományi létszám (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
szakács	1 fő	1 fő	1 fő
konyhalány	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő

TÁJÉKOZTATÓ ADAT

Várdomb Főzőkonyha(417237)

(szervezeti egység szintjén tervezett személyi juttatások)

Név	Élelmezési Tervezési Folyamat	Alapilletmény	Minimálbér Törvény	Garantált Minimum	Keretítés	Összesen	gar.össz.te	illetmény	int. vezetői	vezető	Nyelv-pótlék	személyi költségek	egyéb pótlék	Pótlékok	keretítés	összesen
1. éllemezé	1 30307 C/03	81 120	67 880	46 000	0	195 000	0	195 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	211 000
2. szakács	1 30205 B/08	87 780	61 220	46 000	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	195 000
3. konyhalá	1 30114 A/09	79 350	69 650	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	149 000
4. konyhalá	1 30108 A/10	80 903	68 097	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	149 000
5. konyhalá	1 30102 A/05	73 830	75 170	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	149 000
	5,0	402 983	274 137	92 000	0	837 000	0	837 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	853 000

Statisztikai költségteríté	Ft/km	hó	havi	évi össz.:
1. éllemezé bérlet	15	12	10 235	122 820
2. szakács bérlet	15	12	10 235	122 820
			20 470	245 640

Jubileumi jutalom

éllemezésvezető
szakács
konyhalány 3.
konyhalány 2.
konyhalány 1.

2038.05.15
2042
2025.07.01
?

Élelmezési hozzájárulási Ft/hó	hó	évi összesen
1. éllemezé	8 900	106 800
2. szakács	8 900	106 800
3. konyhalány	8 900	106 800
4. konyhalány	8 900	106 800
5. konyha lán	8 900	106 800
		534 000

Élelmezési hozzájárulás után fizetendő:	hó	évi összesen	
534 000	1 534 000	19,5% Szochó	104 130
534 000	1 534 000	15,0% SZJA	80 100
összes		34,5%	184 230

TÁJÉKOZTATÓ ADAT

Várdomb Főzőkonyha(417237)

(szervezeti egység szintjén tervezett személyi juttatások havonkénti bontásban)

O91140

forintban

Alapilletmények	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
élelmezésvezető	98 865	98 865	98 868	98 868	98 868	98 868	98 868	98 868	98 868	98 868	98 868	98 868	1 186 410 0
szakács	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	87 780	1 053 360 0
konyhalány 1.	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	73 830	885 960 0
konyhalány 2.	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	80 903	970 836 0
konyhalány 3.	77 798	79 350	79 350	79 350	79 350	79 350	79 350	79 350	79 350	79 350	79 350	79 350	950 648 0
Osszesen:	419 176	420 728	420 731	420 731	420 731	420 731	420 731	420 731	420 731	420 731	420 731	420 731	5 047 214

5 047 214

illetménykieg.	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
élelmezésvezető	30 135	62 135	62 135	62 135	62 135	62 135	62 135	62 135	62 135	62 135	62 135	62 135	713 620 0
szakács	92 720	107 220	107 220	107 220	107 220	107 220	107 220	107 220	107 220	107 220	107 220	107 220	1 272 140 0
konyhalány 1.	64 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	75 170	891 040
konyhalány 2.	57 097	68 097	68 097	68 097	68 097	68 097	68 097	68 097	68 097	68 097	68 097	68 097	806 164
konyhalány 3.	60 202	69 650	69 650	69 650	69 650	69 650	69 650	69 650	69 650	69 650	69 650	69 650	826 352
Osszesen:	304 324	382 272	382 272	382 272	382 272	382 272	382 272	382 272	382 272	382 272	382 272	382 272	4 509 316

4 509 316

Pótlékok	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
élelmezésvezető sz	12 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	188 000 0 0
Osszesen:	12 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	188 000

188 000

Mindösszesen bér: 9 744 530

9 744 530

sz.melléklet INTÉZMÉNY koncepciójához

Várdomb főzőkonyha(417237)

(SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)

forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			Nyilászárók cseréje(iroda, főzótér,raktárak,előkészítő, mosdó,öltöző)-Várdomb Község Önkormányzatánál			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 740						
1	csukott tároló áru átvételére	78 740						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260			Élelmezésvezetési iroda aijazatának cseréje-Várdomb Község Önkormányzatánál			
	Beruházások összesen	100 000	0	0				
6	Beruházások összesen	100 000	0	0	1 137 795	0	0	0

(=01+...+05)

(=01+...+05)