

**2020. évi bölcsődei gondozási díj
Önköltségszámítás**

Nyilvántartási számlák		Egységes rovatrend	Megnevezés	2020. évi tárgyaláson elfogadott tervjavaslat (eFt)	Étkezés szakfeladat (eFt)	Önköltség-számítás alapja (eFt)
KIADÁSOK						
Felhalmozási kiadások						
	05611	K610102	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
	05611	K610201	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0
	05621	K62990601	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	0
	05621	K62990602	Kisértékű, egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	0
	05621	K62990702	Kisértékű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. jogok beszerzése	0	0	0
	05631	K6301	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése	0	0	0
	05631	K6302	Kisértékű, inform.gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése	0	0	0
	05641	K640101	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	0
	05641	K640102	Kisértékű, egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése	0	0	0
	05641	K6405	Jármű beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	0
	05671	K67	Felhalmozási kiadások ÁFA	0	0	0
	0571	K7103	Egyéb épület felújítása kiadásai	0	0	0
	05721	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	05731	K7301	Egyéb gépek, berend., felsz. felújítása	0	0	0
	05731	K7305	Jármű felújítása	0	0	0
	05741	K74	Felújítási kiadások ÁFA	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen :				0	0	0
Személyi juttatások						
	0511011	K110101	Alapilletmények kiadásai /Főállású és részmunkaidős	904 226	151 220	753 006
	0511011	K110102	Illetménykiegészítések kiadásai	19 830	0	19 830
	0511011	K110103	Nyelvpótlékok kiadásai	0	0	0
	0511011	K110104	Egyéb kötelező pótlékok kiadásai	147 472	2 496	144 976
	0511011	K110105	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások kiadásai	181 324	31 062	150 262
	0511011	K110106	Egyéb juttatások kiadásai (közfoglalkoztatottak)	0	0	0
	0511021	K1102	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	0
	0511031	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0	0	0
	0511041	K110401	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	0	0	0
	0511041	K110402	Túlóra, túlszolgálat kiadásai	0	0	0
	0511051	K1105	Végkielégítés teljesítése	0	0	0
	0511061	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	12 578	830	11 748
	0511071	K110701	Étkezési hozzájárulás kiadásai	46 888	8 388	38 500
	0511071	K110703	Erzsébet-utalvány kiadásai /Cafetéria	0	0	0
	0511071	K110704	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai /Cafetéria	0	0	0
	0511071	K110705	Iskolakezdési támogatás kiadásai/Cafetéria	0	0	0
	0511071	K110706	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai/Cafetéria	0	0	0
	0511071	K11070701	Egyéb bérén kívüli juttatások kiadásai/ Cafetéria ei.	0	0	0
	0511071	K11070702	Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg	1 380	360	1 020
	0511071	K11070703	Magáncélú telefonhasználat	0	0	0
	0511071	K11070704	Bankköltség hozzájárulás	4 116	732	3 384
	0511081	K1108	Ruházati költségterítés teljesítése	0	0	0
	0511091	K110901	Helyi közlekedési költségterítés	0	0	0
	0511091	K110902	Vidéki utiköltség	13 807	2 672	11 135
	0511091	K110903	Gépkocsi átalány	0	0	0
	0511101	K1110	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	0
	0511121	K111201	Munkáltatói segély	3 442	605	2 837
	0511121	K111202	Temetési segély	0	0	0
	0511131	K11139901	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0
	0511131	K1113990501	Betegszabadság	0	0	0
	0511131	K1113990502	Távolléti díj, szabadság megváltás	0	0	0
	0511131	K1113990503	Továbbtanulók támogatása	0	0	0
	0511131	K1113990504	Saját munkavállaló megbízási díja	1 176	0	1 176
	0511131	K1113990505	Kompenzáció előző év	0	0	0
	0511131	K1113990506	Kompenzáció tárgyév	0	0	0
	051231	K1113990507	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak kiadásai	0	0	0
	051221	K12201	Állományba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	6 192	0	6 192
	051231	K12304	További munkaviszonyt létesítők juttatásainak kiadásai	0	0	0
	051231	K12308	Reprezentációs kiadások kiadásai	0	0	0
	051231	K12309	Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadásai /munkarehab.	0	0	0
Személyi jutt. összesen :				1 342 431	198 365	1 144 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	0521	K201	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	248 210	38 288	209 922
	0521	K202	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	24 633	0	24 633
	0521	K204	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	9 270	1 386	7 884
	0521	K205	Táppénz hozzájárulás kiadásai	4 821	0	4 821
	0521	K207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	8 299	1 485	6 814

**2020. évi bölcsődei gondozási díj
Önköltségszámítás**

Nyilvántartási számlák	Egységes rovatrend	Megnevezés	2020. évi tárgyaláson elfogadott tervjavaslat (eFt)	Étkezés szakfeladat (eFt)	Önköltség-számítás alapja (eFt)
Járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen :			295 233	41 159	254 074
Dologi kiadások					
053111	K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	136	0	136
053111	K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	0	0	0
053111	K3110901	Könyvbeszerzés kiadásai	179	0	179
053111	K3110902	Folyóirat-beszerzés kiadásai	167	0	167
053111	K3110903	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	0	0	0
053111	K3110909	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	933	0	933
053121	K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	121 241	95 680	25 561
053121	K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó besz.	2 435	0	2 435
053121	K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai	0	0	0
053121	K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	45	0	45
053121	K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	8 395	1 089	7 306
053121	K3120601	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai	6 764	0	6 764
053121	K3120602	Tisztítószerek	4 540	0	4 540
053121	K3120603	Tisztasági csomag	3 600	0	3 600
053211	K32102	Számítástechn. szoftv.-hez, adatbázishoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
053211	K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés	0	0	0
053213	K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	2 234	0	2 234
053211	K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	0	0	0
053213	K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai (domain.web)	31	0	31
053221	K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	260	0	260
053221	K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai (kábeltv)	0	0	0
053311	K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	13 476	4 203	9 273
053311	K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	19 439	4 392	15 047
053311	K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	28 179	4 518	23 661
053321	K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	9 504	3 177	6 327
053321	K33201	Vásárolt étkezés	0	0	0
053321	K33202	Ingyenes étkezők	0	0	0
053323	K33203	Vásárolt étkezés (tálalási szolgáltatás díja)	0	0	0
053331	K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1 740	0	1 740
053341	K33401	Épület karbantartás	1 170	0	1 170
053341	K33402	Egyéb karbantartás	1 700	0	1 700
053351	K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	8 585	0	8 585
053351	K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	0	0
053361	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	6 411	0	6 411
053361	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	1 231	0	1 231
053361	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	0	0	0
053371	K3379901	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	1 975	0	1 975
053371	K3379902	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	696	0	696
053371	K337990301	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	330	0	330
053371	K337990302	Takarítás, rovarirtás, szakértői díjak	2 695	0	2 695
053371	K337990303	Foglalkozás egészségügy	2 393	0	2 393
053371	K337990304	Szemétszállítás, kéményseprés	6 431	0	6 431
053411	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
053411	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0	0	0
053511	K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	63 378	29 533	33 845
053521	K35201	Kiszámlázott egyenes ad. ért. term., nyújtott szolg. Áfa befiz. köt.	30 046	0	30 046
053551	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadás	0	0	0
053551	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	400	0	400
053551	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
053551	K3550801	Egyéb különféle dologi kiadások	1 906	0	1 906
053551	K3550802	Helyi bérlet kiadások	2 977	0	2 977
Dologi kiadások összesen :			355 622	142 592	213 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
05471	K4799	Egyéb pénzbeli jutt. / kirándulás, egyéb	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			0	0	0
Egyéb működési kiadások					
055021	K50206	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés kiadásai	0	0	0
Egyéb működési kiadások összesen:			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN :			1 993 286	382 116	1 611 170

**2020. évi bölcsődei gondozási díj
Önköltségszámítás**

Nyilvántartási számlák	Egységes rovatrend	Megnevezés	2020. évi tárgyaláson elfogadott tervjavaslat (eFt)	Étkezés szakfeladat (eFt)	Önköltség-számítás alapja (eFt)
BEVÉTELEK					
09161	B1601	Műk.célú támogatás értékű bevétel Közp.szervtől	0	0	0
09161		Műk.célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	0	0	0
09161	B1607	Műk.célú támogatás értékű bevétel Helyi Önk.	0	0	0
09251	B2507	Felh.célú támogatás értékű bevétel Helyi Önk.	0	0	0
Államháztartáson belüli támogatások összesen:			0	0	0
Közhatalmi bevétel					
	B3611	Kérékibilincselésből származó bevétel	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
095303	B5303	Jármű értékesítésének bevételei	0	0	0
094013	B40101	Készletértékesítés bevételei /adóköteles/	60 245	60 245	0
094021	B402990101	Felnőtt étkezés térítési díj bevétele /adóköteles/	29 094	3 533	25 561
094021	B402990102	Magáncélú telefon befizetés bevétele /adóköteles/	0	0	0
094021	B402990103	Családi ebéd bevétele	0	0	0
094021	B4029902	Egyéb központi bérleti és lízing díjbevételek /adómentes/	374	0	374
094021	B402990301	Egyéb szolg. nyújtása miatti bevételek /adóköteles tanfolyam/	0	0	0
094021	B402990301	Egyéb szolg. nyújtása miatti bevételek /adómentes/	0	0	0
094021	B402990302	Gondnoki lakbér és energia díjak /adómentes/	0	0	0
B402 Összesen			29 468	3 533	25 935
094031	B40301	ÁHB továbbszámított közvetített szolgáltatás	8 585	0	8 585
094031	B40399	ÁHK továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0
B403 Összesen			8 585	0	8 585
094051	B40501	Intézményi ellátási díjak bevételei /ellátott adóköteles/	25 024	0	25 024
094051	B40501	Intézményi ellátási díjak bevételei /adómentes gondozási díj/	0	0	0
094051	B40502	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés, díj bevétele	0	0	0
B405 Összesen			25 024	0	25 024
094061	B406	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	33 197	17 221	15 976
094071	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	20 337	20 337	0
094081	B4082029909	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0
094101	B4100202	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0
094101	B4100203	Késedelmi kamat, kötbér, bántalmazás bevételek	0	0	0
B410 Összesen			0	0	0
094111	B4110101	Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési bevétel	0	0	0
094111	B4119906	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
B411 Összesen			0	0	0
Működési bevételek összesen:			176 856	101 336	75 520
098161	B81601	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
098161	B81602	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 816 430	280 780	1 535 650
Finanszírozás bevételei összesen:			1 816 430	280 780	1 535 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 993 286	382 116	1 611 170

Férőhelyek száma 993 fő
Gondozási napok száma 231 nap

Önköltség forintban 1 ellátottra/gondozási nap - 1 535 650 eFt/993 ellátott/231 gondozási nap*1000 = 6 695 Forint

1 190 003 500 Ft Normatív állami hozzájárulás
1 535 650 000 Ft Szolgáltatási önköltség
345 646 500 Ft Intézményi térítési díj
345 646 500 Ft/993 ellátott/231 gondozási nap = 1 507 Ft Gondozási díj 1 ellátottra/gondozási nap