

**Tündérkert Óvoda 2016.évi költségvetésének kiadásai
előirányzati feladatonként**

4. melléklet

Szám	Megnevezése	Eredeti előirányzat		
		Nettó	Áfa	Bruttó
091110	Önállóan működő intézmények			
	Tündérker Óvoda			
	üti ktg. Térítés			
	Óvodai nevelés, ellátás	31 830 132	46 440	31 876 572
	0511011 Közalkalmazottak alapilletménye	22 194 587	0	22 194 587
	0511011 Közalkalmazottak illetménypótléka (vez.pótlék)	1 028 604	0	1 028 604
	0511072 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	990 000	0	990 000
	0511131 Egyéb személyi juttatás	127 000		127 000
	051221 Állományon kívüliek megbízási díja	258 000	0	258 000
	0511093 közlekedési költségtérítés	184 080	0	184 080
	05211 SzOCHO	6 374 212	0	6 374 212
	05241 %-os EHO	176 715	0	176 715
	0521 Munkáltató által fizetett SZJA	164 934	0	164 934
	0831241 munkaruha, védőruha	54 000	14 580	68 580
	0533621 Pedagógus továbbképzés	160 000	0	160 000
	053363 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	27 000	127 000
	0533613 ÁHT által kibocsátott szolgáltatások	10 000	2 700	12 700
053373 Egyéb szolgáltatás (Erzsébet út. Ktg.-e)	8 000	2 160	10 160	
053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	46 440	0	0	
091130	SNI tanulók óvodai nevelése, ellátása	491 490	0	491 490
051221 Állományon kívüliek megbízási díja	387 000	0	387 000	
05211 SzOCHO	104 490	0	104 490	
0911040	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	3 364 740	648 898	3 364 740
0531221 Irodaszer, nyomtatvány	80 000	21 600	101 600	
0531121 Könyv beszerzés	30 000	1 500	31 500	
0531221 Folyóirat beszerzés	65 000	17 550	82 550	
0532221 Kábel TV	35 436	9 568	45 004	
05641 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	450 000	121 500	571 500	
053111 Szakmai anyag	0	17 550	17 550	
053121 Anyagbeszerzés	40 000	6 750	46 750	
0531261 Egyéb anyagok	250 000	6 750	256 750	
0532211 Telefon	120 000	32 400	152 400	
0532111 Internet	11 808	3 188	14 996	
0533121 Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele	544 308	146 963	691 271	
0533111 Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	280 540	70 866	351 406	
0533131 Víz- és csatornadíjak	250 000	67 500	317 500	
053341 Karbantartás, kisjavítás	300 000	81 000	381 000	
0533763 Kéményseprés	11 000	2 970	13 970	
0533773 Rovarirtás	20 000	5 400	25 400	
0533791 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (hulladékszá	114 750	30 983	145 733	
053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	648 898	0		
0533771 Rovarirtás	18 000	4 860	22 860	
0533781 Pénzügyi, befektetési díj	90 000	0	90 000	
053413 Belföldi kiküldetés	5 000	0	5 000	
	Kiadás összesen:			35 732 801

Bevétel:				
098161	Irányítószervi támogatás(normatív)			34 237 800
0981311	pénzmaradvány			200 976
098161	Irányítószervi támogatás(önkorm.kieg.)			1 294 025
	Bevétel összesen:			35 732 801