

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

4.melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendlethez

BEVÉTELEK	
1. Állami támogatás	14 120 427 Ft
2. Intézményi működési bevételek	620 000 Ft
3. Önkormányzat támogatása	5 453 021 Ft
Összesen:	20 193 448 Ft

851011 Óvodai nevelés, ellátás	Terv
I. Személyi juttatások	10 866 400 Ft
1. Alapilletmények	9 847 596 Ft
2. Illetménypótlék	768 804 Ft
3. Egyéb sajátos jutt.betegszabadság	250 000 Ft
I. Munkaadót terhelő járulékok	2 982 428 Ft
1. Szociális hozzájárulási adó	2 866 428 Ft
2. Táppénzjozzárulás	116 000 Ft
I. Dologi kiadások	2 669 620 Ft
1. Gyógyszer	10 000 Ft
2. Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft
3. Könyv	20 000 Ft
4. Folyóirat	25 000 Ft
6. Kisértékű tárgyi eszköz	20 000 Ft
7. Egyéb készletbeszerzés (nagytakarítás)	100 000 Ft
8. Telefon	120 000 Ft
9. Szállítási szolgáltatás	50 000 Ft
10. Gázenergia	500 000 Ft
11. Áramdíj	300 000 Ft
12. Víz- és csatornadíj	200 000 Ft
13. Karbantartás, kisjavítás (játékok bevizsgálása)	60 000 Ft
14. Egyéb üzemeltetési kiad.(posta)	10 000 Ft
15. Vásárolt szolgáltatások	50 000 Ft
16. ÁFA	494 620 Ft
17. Belföldi kiküldetés	20 000 Ft
18. Pénzügyi szolg.	40 000 Ft
19. Tüzelőanyag beszerzés	500 000 Ft
20. Munkaruha	120 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 518 448 Ft

562912 Óvodai intézményi étkeztetés	Terv
III. Dologi kiadások	3 675 000 Ft
1. Vásárolt ételmezés	3 000 000 Ft
2. ÁFA	675 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 675 000 Ft
INTÉZMÉNYI ÖSSZES KIADÁS	20 193 448 Ft