

21. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A Szári Napsugár Kindergarten Óvoda kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása

8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
941111/941211	Működési költségvetés támogatás előirányzat	41 143 000	43 869 000	41 439 494
Működési célú támogatás		41 143 000	43 869 000	41 439 494
Bevétel összesen:		41 143 000	43 869 000	41 439 494

8510131 Nemzetközi óvodai nevelés, ellátás		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
4642512	Működési célú támogatás önkormányzattól	0	0	185 000
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen:		0	0	185 000
91229	Egyéb sajátos bevétel aht.	0	0	3 010 812
913119/913219	Bérleti és lízing díjbevételek	300 000	300 000	300 000
9162411	Államháztartás kívülről egyéb kam. M.	0	0	350
9162421	Államháztartás belülről egyéb kam.m	0	0	855
Működési bevétel összesen:		300 000	300 000	3 312 017
Bevételek összesen:		300 000	300 000	3 497 017
8510131 Nemzetközi óvodai nevelés, ellátás		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
37325	Működési célú támogatás értékű kiad.önk.költségvetés	0	0	16 600
Működési célú pénzeszközáradás összesen:		0	0	16 600
511112	Köztisztv.aill.ei.	25 170 000	25 977 000	25 428 330
511142	Köztisztv.egy.ill.pótlék	1 567 000	1 567 000	1 415 843
511153	Közalkalmazott egyéb felt.pótlék	504 000	504 000	0
512133	Közalkalmazott túlóra díjának	100 000	100 000	0
512273	Közalkalmazott kereset kiegészítés	0	1 699 000	1 027 411
513122	Köztisztviselő jubileumi jutalom	574 000	574 000	573 900
513132	Köztisztviselő napidíj előirányzat	2 000	2 000	0
513292	Köztisztviselő egyéb sajátos jut.	0	0	50 000
513293	Közalkalmazott egyéb sajátos juttatás	0	0	323 210
514213	Közalkalmazott ruházati költség térítés	0	0	89 990
514132	Köztisztviselő közlekedési költség térítés	91 000	91 000	0
514233	Közalkalmazott közlekedési költség térítés	0	0	51 869
514142	Köztisztviselő étkezési költség térítés	990 000	990 000	0
514243	Közalkalmazott étkezési hozzájárulás	0	0	836 460
516213	Részmunkaidős közalkalmazott rendsz.szem.	0	0	168 400
516243	Áll.nem tart.megb.díj	0	0	18 587
52211	Áll.nem tart.megb.díja	700 000	700 000	490 000
Személyi juttatások		29 698 000	32 204 000	30 474 000

53115/53125	Szociális hozzájárulás adó előirányzat	7 572 000	7 792 000	7 718 663
531251	Szociális hozzájárulás adó kedv.	0	0	100 000
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	140 848
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	6 393
Járadékok		7 572 000	7 792 000	7 965 904
54211	Gyógyszer besz. Előirányzat	2 000	2 000	0
5431/5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	40 000	40 000	37 250
54411/54421	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	44 087
54422	Folyóirat beszerzés	0	0	11 638
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	113 619
547111	Szakmai anyag beszerzés előirányzat	200 000	200 000	0
54722	Kisért.tárgyi eszközök beszerzés	0	0	47 898
5481	Munka,védőruha beszerzés előirányzat	120 000	120 000	0
5491/5492	Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	176 002
55111/55121	Nem adatátv.célú távköz.d.	120 000	120 000	186 462
55122	Adatátv.célú távközl.díj	0	0	14 179
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	2 362
55214/55224	Gázenergia szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 306 178
55215/55225	Villamos energia szolgáltatás	350 000	350 000	399 281
55217/55227	Víz-és csatorna díjak	280 000	280 000	440 953
55218/55228	Karbantartási kisjav.szolgáltatás	110 000	110 000	164 510
55219/55229	Egyéb üzemi fenntartási szolgáltatás	165 000	165 000	101 734
552292	Egyéb üzemi fenntartási szolgáltatás	0	0	253
55621	Pénzügyi szolgáltatás	0	0	34 925
55622	Pénzügyi szolgáltatás	0	0	150 120
561111/561211	Vásárolt termék szolgáltatás áfa	792 000	792 000	792 434
56221	Belföldi kiküldetés	0	0	8 648
562111	Belföldi kiküldetés előirányzat	25 000	25 000	12 441
56213/56223	Reprezentáció	2 000	2 000	3 971
56317/56327	Egyéb különféle dologi kiadás	270 000	270 000	454 000
57221	Munkáltató által fizetett s.	0	0	160 982
57213	Rehabilitációs hozzájárulás előirányzat	267 000	267 000	0
Dologi kiadások összesen:		4 173 000	4 173 000	4 663 927
Kiadások összesen:		41 443 000	44 169 000	43 120 431