

TISZAPÜSPÖKI ÓVODA

Részletes költségvetés

2013

Szakfeladat	Tételek összesen/Ft	Rovatok összz./Ft
851011 ÓVODAI NEVELÉS		
Kiadások		
Személyi juttatások		
Közalkalmazotti bér	18 665 000	
Pótlékok	2 184 000	
Minőségi keresetkiegészítés 5 250 Ft x6 fő x 12 hó =378 000 Ft	378 000	
Közlekedési költségtérítés 1fő x 10 000 Ft x 12 hó = 120 000 Ft 2 fő x 10 000 fő x 10 hó = 200 000 Ft	320 000	
25 éves jubileumi jutalom 1fő x 169 545 Ft x 2 hó	339 000	
Személyi kiadások összesen		21 886 000
Munkaadókat terhelő járulékok 27 %		5 909 000
Tartalék személyi kiadásokra	3 277 000	
Személyi kiadásokkal kapcs.ktg. mindösszesen		31 072 000
Dologi kiadások		
Könyv, folyóirat	50 000	
Irodaszer, nyomtatvány	176 000	
Szakmai készlet beszerzés	287 000	
Munkaruha 12 fő x 10 000 Ft	120 000	
Hajtó és kenőanyag	60 000	
Tisztítószer	200 000	
Egyéb dologi kiadások	50 000	
Dologi kiadások összesen		943 000
Szolgáltatások		
Telefon, internet	100 000	
Gázszolgáltatás	2 100 000	
Villamosenergia	700 000	
Víz és csatorna	200 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
Gyógyszer, vegyszer	50 000	
Orvosi eü. szolgálat	40 000	
Étkezés szállítása	70 000	
Rágcsáló és rovarirtás	50 000	

Szakfeladat	Tételek összesen/Ft	Rovatok össz./Ft
Postaköltség	20 000	
Tűzjelző rendszer távf.díja 21.336/3hóx4	85 000	
Szolgáltatások összesen:		3 465 000
Áfa	1 150 000	
Dologi kiadások, szolgáltatások összesen:		5 558 000
Kiadások mindösszesen:		36 630 000
Bevételek		
Intézmény finanszírozás/állami támogatás:	36 130 000	
Munkabérekre = 31 072 000 Ft		
Óvodaműködtetés támogatása = 5 058 000 Ft		
Bevételek összesen		36 130 000
562912 ÓVODAI INTÉZMÉNYI KÖZÉTKÉZTETÉS		
Kiadások		
Vásárolt élelmezés	5 461 000	
Áfa	1 475 000	
Kiadások összesen		6 936 000
Bevételek		
Intézményi térítési díjak	500 000	
Szakfeladat intézményi finanszírozása/állami tám	6 936 000	
Bevételek összesen		7 436 000

Költségvetési bevételek összesen 43 566 000

Költségvetési kiadások összesen 43 566 000

Költségvetési egyenleg 0