

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Óvoda (e Ft-ban)

17. b.) melléklet

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
851 011 Óvodai nevelés			
Alapilletmény (13 fő x 12 hó)	23 250		
Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+ Vezető helyettes pótlék 20.000 Ft x 4 hó x 1 fő)	800		
Helyettesítés (betegség esetén)	100		
Egyéb munkavégzéshez kaps.juttatás Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó)	567		
Kereset kiegészítés (fedezete) 2012. évi bázis előirányzat 2 %-a	612		
Jubileumi jutalom 1 fő x 3 hó (30 éves jub.jut.)	555		
Közlekedési költségtérítés 1 fő x 24.000 Ft/hó x 10 hó = 240 eFt 1 fő x 2.500 Ft/hó x 10 hó = 25 eFt 1 fő x 3.600 Ft/hó x 10 hó = 36 eFt	301		
Állományba nem tart. Jutt. (1 fő udvaros Megbízási díja, 54 eFt x 12 hó)	648		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	26 833	0	0

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Óvoda (e Ft-ban)

17. b.) melléklet

Szociális hozzájárulási adó (27 %)	7 164		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 164	0	0
Gyógyszer	15		
Vegyszer	50		
Irodaszer, nyomtatvány	50		
Folyóirat	50		
Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Élelmészeti szoftver)	100		
Hajtó-kenő anyag (benzin a fűnyíróba)	20		
Szakmai anyag	470		
Játékok 200 eFt + Tornatermi eszközök 60 eFt + Textilia tánchoz 60 eFt + Mesekönyvek: 50 e Ft + Óvodai oktatáshoz eszközök 100 eFt			
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)	275		
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	51		
Gázenergia	1 200		
Villamosenergia	425		
Víz-csatorna díj	360		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Óvoda (e Ft-ban)

17. b.) melléklet

Karbantartás-kisjavítás (gépek:50, kazán: 100 + Lapos tető szigetelése: 100 eFt)	250		
Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás	1 275		
postaköltség: 25 + rágcslóírtás: 110 + üzemorvosi díj: 140 + érintésvédelem-villámhárítás: 1. 000			
Pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi jutalék, bankkártya díja)	20		
Vásárolt term., szolg. Áfa	1 165		
Belföldi kiküldetés	20		
Reprezentáció	30		
Egyéb dologi kiadás (koszorúk ünnepekre és Tánc továbbképzés 1 főnek: 50 eFt + Polg.Tiszt.díj: 327 e Ft)	377		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 203	0	0
Támogatás értékű műk.kiadás (Óvodaszövetségi tagdíj)	18		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	18	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	40 218	0	0
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés			
Alapilletmény (3 fő x 12 hó)	4 032		
Részmunkaidőben fogl.rendszeres szem.juttatásai (2 fő x 12 hó)	1 296		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Óvoda (e Ft-ban)

17. b.) melléklet

Helyettesítés (betegség esetén)	150		
Kereset kiegészítés (fedezete)	83		
2011. évi bázis előirányzat 2 %-a			
Közlekedési költségtérítés	40		
1 fő x 3.600 Ft/hó x 11 hó = 40 eFt			
Részm. közalk. személyi jutt. (helyettesítés:50 eFt + Ker.kieg bázis ei.2%: 18 eFt)	68		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 669	0	0
Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1 520		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 520	0	0
Élelmiszer beszerzés	9 472		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220		
Fagyasztó láda: 120 eFt			
Konyhai felszerelések: 100 eFt			
Munkaruha, védőruha (5 fő x Br 20.000 Ft ---> 5 fő x Nettó15.748 Ft)	79		
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)	275		
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	119		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként

Óvoda (e Ft-ban)

17. b.) melléklet

Gázenergia	1 200		
Villamosenergia	425		
Víz-csatorna díj	540		
Vásárolt term., szolg. Áfa	3 329		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 659	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	22 848	0	0
ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:	63 066	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	
ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	63 066	0	0