

2019. évi nyári napközis tábor költségvetés tervezete

Lebonyolító iskola:

Érdi Tekei Sámuel Iskola
TERVEZET

Kiadások:	Összeg	Megjegyzés	
Személyi jellegű kiadások	4 010 000	táborvezető 8 hét * 75.000 Ft	600 000
		pedagógus 4 hét * 6 fő * 55.000 Ft 4 hét * 5 fő * 55.000 FT	2 420 000
		Kisegítő pedagógus kiránduláshoz	
		pénzügyi bonyolítás	750 000
		takarító 1 fő	240 000
		Reprezentáció	0
Megbízási díjak járuléka	704 000		704 000
Reprezentáció járuléka			0
Járulékok	704 000		704 000
Személyi jell. kiadás + járulék összesen	4 714 000		4 714 000
Dologi kiadások			
Gyógyszer beszerzés	30 000		30 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	irodaszerek, dokumentálás költségei	
Szakmai anyagok	508 000	kültéri játékok: labdák, ütők, kapu, mozgásfejlesztő játékok, ugrókötél, hulahopp karika, stb... társasjáték, fejlesztőjáték stb	127 000
		gyerekeknek gyümölcs, ásványvíz, édesség	
		foglalkozásokhoz anyag- és eszközbeszerzés	381 000
Tisztítószer, tisztálkodószert beszerzése	191 000	folyékony szappan, kéztörölő, szemetes zsák, eü. papír, takarító eszközök stb...	191 000
Vásárolt élelmiszerek	6 511 000	110 fő*40 nap*1.335,-Ft / átlag/	6 511 000
Szállítási szolgáltatás	2 291 000	Volán Zrt.8 hét napi szállítás + kirándulások	2 291 000
Szemétszállítás	30 000	Szemétszállítás	30 000
Belföldi kiküldetés	33 000	Belföldi kiküldetés	33 000
Egyéb szolgáltatások	548 000	meghívott előadók előadói díja	0
		belépők	511 000
		vízminőség vizsgálat, egyéb	37 000
Egyéb kiadások	64 000	Egyéb kiadások	64 000
Dologi kiadások összesen:	10 206 000		10 206 000
			10 206 000
Kiadások összesen.	14 920 000		14 920 000
Bevételek:			
Tábori térítési díj	7 920 000	120fő*4 hét*9.000 Ft+100 fő*4 hét*9.000,- Ft lsd. Részletes tervezés	7 920 000
Önkormányzati támogatás	7 000 000		7 000 000
Bevételek összesen:	14 920 000		14 920 000

Érd, 2019.04.11.



Biró László
Bíró László
Intézményvezető

0