

II. Cím
Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda 2023. évi terv

	KIADÁSOK	2022. évi terv	2023. évi terv
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	10 058 140	12 397 051
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye +1 fő dajka 4 órában	0	1 903 200
K1101	Közalkalmazottak illetménypótléka	3 514 379	4 548 828
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	600 000
K122	Megbízási díj gyógypedagógus	987 000	0
K1	Személyi juttatások	15 159 519	19 449 079
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 917 396	2 450 380
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 917 396	2 450 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése	134 000	90 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	260 000	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	35 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000	1 440 000
K337	OTP költség	55 000	65 000
K337	Egyéb üzemeltetési kiadások	50 000	80 000
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	120 000	484 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
K3	Dologi kiadások	646 000	2 395 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 722 915	24 294 459
B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 665 133	24 040 446
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	57 782	254 013
B8	Finanszírozási bevételek	17 722 915	24 294 459
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 722 915	24 294 459
	Pedagógusok elismert létszáma 2,4 fő		12 630 960
	Dajka 1 fő		3 878 000
	Óvodaműködtetési támogatás 20 fő		2 600 000
	Ped. II. pedagógus		935 380
	Összesen		20 044 340
	Normatíván felüli rész (önkormányzat adja)		3 996 106