

## Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde 2024. évi terv

|            | KIADÁSOK                                                   | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.30. |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                            |                               |                               |
| K1101      | Köznevelési foglalkoztatottak, közalkalmazottak illetménye | 109 777 876                   | 109 777 876                   |
| K1102      | Jutalom                                                    | 9 168 828                     | 9 168 828                     |
| K1104      | Helyettesítési díj                                         | 1 800 000                     | 1 800 000                     |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                          | 1 675 800                     | 1 675 800                     |
| K1107      | Cafetéria bruttó                                           | 3 200 000                     | 3 200 000                     |
| K1109      | Közlekedési költségtérítés bérlet                          | 605 174                       | 605 174                       |
| K1113      | Fogl.egyéb szem. jutt.                                     | 0                             | 435 418                       |
| K123       | Külső személyi juttatás, reprezentáció                     | 520 000                       | 560 000                       |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                 | <b>126 747 678</b>            | <b>127 223 096</b>            |
| 052011     | Szociális hozzájárulási adó                                | 15 810 926                    | 15 810 926                    |
| 052071     | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                  | 130 000                       | 130 000                       |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                       | <b>15 940 926</b>             | <b>15 940 926</b>             |
| K311       | Szakmai anyagok összesen                                   | 850 000                       | 850 000                       |
| K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen                   | 7 400 000                     | 7 369 237                     |
| K321-00    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                  | 264 000                       | 264 000                       |
| K322-00    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                         | 28 000                        | 28 000                        |
| K331       | Gázenergia-szolgáltatás                                    | 3 200 000                     | 3 200 000                     |
| K331       | Villamosenergia-szolgáltatás                               | 1 443 000                     | 1 443 000                     |
| K331       | Víz-és csatornadíjak Kiad.                                 | 967 000                       | 967 000                       |
| K332-00    | Vásárolt élelmezés Kiad.                                   | 880 000                       | 880 000                       |
| K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                  | 1 500 000                     | 1 500 000                     |
| K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                | 1 570 000                     | 1 530 000                     |
| K337-0001  | OTP költség                                                | 450 000                       | 450 000                       |
| K337-0002  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                          | 3 300 000                     | 3 300 000                     |
| K351       | Műk.c. levonható elozetesen felszámított ÁFA               | 5 354 640                     | 5 278 640                     |
| K352       | Fizetendő ÁFA                                              | 300 000                       | 0                             |
| K355-00    | Egyéb dologi kiadások                                      | 2 000                         | 723 289                       |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                     | <b>27 508 640</b>             | <b>27 783 166</b>             |
| K62        | Ingatlanok                                                 | 1 500 000                     | 598 156                       |
| K63        | Informatikai eszközök beszerzése                           | 0                             | 176 000                       |
| K64        | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                              | 0                             | 23 763                        |
| K67        | Beruházás ÁFA                                              | 405 000                       | 405 000                       |
| <b>K56</b> | <b>Beruházási kiadások</b>                                 | <b>1 905 000</b>              | <b>1 202 919</b>              |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>172 102 244</b>            | <b>172 150 107</b>            |
|            |                                                            |                               |                               |
|            | <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                               |                               |
|            |                                                            |                               |                               |
| B16        | Nemzetiségi önkormányzat támogatása                        | 0                             | 35 000                        |
| B402       | Alkalmazottak térítése                                     | 1 000 000                     | 1 000 000                     |
| B403-00    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 3 600                         | 3 600                         |
| B406-00    | Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei              | 270 972                       | 270 972                       |
| B411       | Kiadások visszatérülései                                   | 0                             | 9 863                         |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>1 274 572</b>              | <b>1 319 435</b>              |
| B8131-00   | Előző évi maradvány igénybevétele                          | 216 499                       | 219 499                       |
| B816-00    | Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel    | 170 611 173                   | 170 611 173                   |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>172 102 244</b>            | <b>172 150 107</b>            |