

4. számú melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
II. Cím: Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda

	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 12.31.</b>	<b>2021. évi terv</b>
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	8 781 552	8 781 552		9 188 400
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 205 820	1 205 820		2 630 892
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	733 770	733 770		0
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	600 000		600 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 321 142</b>	<b>11 321 142</b>	<b>11 951 939</b>	<b>12 419 292</b>
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 933 751	1 933 751		1 831 990
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 933 751</b>	<b>1 933 751</b>	<b>2 015 275</b>	<b>1 831 990</b>
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	51 000	51 000	9 866	95 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	120 000	159 299	145 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200	2 200	3 483	0
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000	63 000	26 000	20 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000	16 000	0	6 000
K337-0001	OTP költség	43 000	43 000	51 983	52 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	80 000	80 000	49 573	50 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	90 000	90 000	49 406	85 320
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	340	1 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>466 200</b>	<b>466 200</b>	<b>349 950</b>	<b>454 320</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 721 093</b>	<b>13 721 093</b>	<b>14 317 164</b>	<b>14 705 602</b>
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	862 180	862 180	609 473	0
<b>B16</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>862 180</b>	<b>862 180</b>	<b>609 473</b>	<b>0</b>
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	440	440	1 885	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	119	119	510	0
B406-01	Egyéb működési bevétel	0	0	549	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>2 944</b>	<b>0</b>
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	12 214 292	12 214 292	13 688 664	14 665 602
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	644 062	644 062	644 062	40 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 858 354</b>	<b>12 858 354</b>	<b>14 332 726</b>	<b>14 705 602</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 721 093</b>	<b>13 721 093</b>	<b>14 945 143</b>	<b>14 705 602</b>

Pedagógusaok elismert létszáma	10 695 300
Dajka	2 919 000
Óvodaműködtetési támogatás	1 782 420
Ped. II. pedagógus	432 000
<b>Összesen</b>	<b>15 828 720</b>