

4. számú melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
II. Cím: Nógrádmarcali Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	9 545 515	9 545 515		9 188 400
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 726 514	1 726 514		2 630 880
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak illetménye	733 770	733 770		1 090 357
K1102-00	Normatív jutalom	180 000	180 000		0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	148 804	148 804		72 000
K123-00	Külső személyi juttatások reprezentáció	20 000	20 000		10 000
K113	Cafetéria bruttó	600 000	600 000		600 000
K1	Személyi juttatások	12 954 603	12 954 603	12 682 502	13 591 637
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 086 954	2 086 954		
K2-05	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	0		
K2-07	Táppénz hozzájárulás	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 086 954	2 086 954	2 107 258	2 007 139
K311-0001	Könyv, folyóirat	20 000	20 000	16 336	20 000
K311-0002	Gyógyszer, vegyszer	5 000	5 000	5 000	5 000
K311-0003	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	34 028	110 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	43 153	80 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	100 000	100 000	85 311	200 000
K312-0003	Munkaruha, védőruha	25 000	25 000	35 444	30 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	95 000	94 880	95 880
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	38 220	37 200
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	220 000	220 000	250 891	250 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	100 000	100 000	134 857	120 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	172 000	172 000	124 938	149 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	38 000	50 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	80 000	22 000	100 000
K337-0001	OTP költség	66 000	66 000	58 650	57 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	50 000	50 000	58 895	50 000
K351-00	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA	182 000	182 000	217 720	350 212
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	50 705	1 000
K3	Dologi kiadások	1 316 000	1 316 000	1 309 028	1 705 292
	Kiadások összesen	16 357 557	16 357 557	16 098 788	17 304 068
	BEVÉTELEK				
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	775 962	775 962	941 065	1 090 357
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	775 962	775 962	941 065	1 090 357
B402-0001	Alkalmazottak térítése	184 000	184 000	116 471	120 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	50 000	50 000	31 449	32 400
B4082-00	Egyéb működési bevétel	0	0	120	0
B4	Működési bevételek	234 000	234 000	148 040	152 400
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	50 000	50 000	49 727	55 413
B816-00	Központi, irányító szervei tám.: finanszírozás	15 297 595	15 297 595	15 692 805	16 005 898
B8	Finanszírozási bevételek	15 347 595	15 347 595	15 742 532	16 061 311
	Bevételek összesen	16 357 557	16 357 557	16 831 637	17 304 068

Pedagógusok elismert létszáma	8 264 550
Dajkára kapott támogatás	2 919 000
Óvodaműködtetési támogatás	1 363 600
Pedagógus II. besorolású dolgozó kieg. Bértámogatása	432 000
Állami támogatás	12 979 150