

5. számú melléklet a az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi terv
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	37 290 525	37 290 525		37 976 775
K1101	Kötelező illetménypótlék	4 170 247	4 170 247		6 991 154
K1102	Normatív jutalom	3 401 800	3 401 800		600 000
K1102	Jubileumi jutalom	0	0		1 157 010
K1107	Cafetéria bruttó	2 567 670	2 567 670		2 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	439 390	439 390		182 790
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	1 170 000	1 170 000		650 000
K1	Személyi juttatások	49 039 632	49 039 632	42 560 887	50 157 729
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 581 936	8 581 936	7 931 527	7 774 447
K2	Táppénz	0	0	0	0
K2	Munkáltatói SZJA	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 581 936	8 581 936	7 931 527	7 774 447
K311	Szakmai anyagok, készletek	550 000	550 000	560 073	550 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 160 000	1 160 000	859 848	940 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások	179 760	179 760	164 780	179 760
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 000	18 000	15 405	20 000
K331	Gázenergia-szolgáltatás	900 000	900 000	1 023 676	1 000 000
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	576 000	576 000	526 285	550 000
K331	Víz-és csatornadíjak	380 000	380 000	233 832	250 000
K332-00	Vásárolt ételmezés	640 000	640 000	264 748	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	177 858	650 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	292 000	400 000
K337-0001	OTP költség	174 000	174 000	0	170 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	190 000	190 000	440 994	305 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 218 000	1 218 000	1 022 748	1 434 985
K352	ÁFA befizetés	0	0	138 000	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	380	1 000
K3	Dologi kiadások	6 386 760	6 386 760	5 720 627	6 750 745
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	103 535	0
K67	Beruházások ÁFA	0	0	27 954	0
K56	Beruházások	0	0	131 489	0
	Kiadások összesen	64 008 328	64 008 328	56 344 530	64 682 921
	BEVÉTELEK				
B16	Működési célú támogatás munkaügyi központ	0	0	1 109 091	0
B91	Átvett pénzeszközök	0	0	1 109 091	0
B402	Alkalmazottak térítése	275 000	275 000	250 886	250 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 600	3 600	2 640	4 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	75 000	75 000	68 464	75 330
B411	Kiadások visszatérülései	0	0	13 916	0
B4	Működési bevételek	353 600	353 600	335 906	329 330
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	100 000	100 000	50 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	63 554 728	63 554 728	56 047 723	64 303 591
B8	Finanszírozási bevételek	63 654 728	63 654 728	56 147 723	64 353 591
	Bevételek összesen	64 008 328	64 008 328	57 592 720	64 682 921

Pedagógusok létszáma	24 793 650
Dajkák	8 757 000
Óvodaműködtetési támogatás	5 259 600
Ped II.	864 000
Nezetiségi pótlék	622 000
Óvoda összesen	40 296 250
Bölcsődei szakmai dolgozók támogatása	12 780 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 309 000
Bölcsőde összesen	15 089 000
Óvoda és bölcsőde összesen	55 385 250