2021. ÉVI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR PÉNZÜGYI TERVE

Ft-ban

	2020.TERV	2020.TÉNY	2021. TERV
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**12 200 000**	**8 731 713**	**10 860 000**
Személyi jellegű kiadások összesen	**4 630 000**	**4 221 446**	**4 910 000**
Személyi jellegű kiadások	4 050 000	3 704 875	4 310 000
Megbízási díjak járulékai	580 000	516 571	600 000
Dologi kiadások összesen	**7 570 000**	**4 510 267**	**5 950 000**
Gyógyszer beszerzés	95 000	36 135	60 000
Szakmai anyagok	1 420 000	909 640	1 100 000
Tisztítószer, tisztálkodószer beszerzése	1 250 000	187 624	250 000
Vásárolt élelmezés	3 500 000	2 803 268	3 700 000
Szállítási szolgáltatás	0	0	0
Szemétszállítás	75 000	0	0
Belföldi kiküldetés	55 000	0	50 000
Egyéb szolgáltatások (programok ktg.-ei)	650 000	573 600	690 000
Egyéb kiadások	525 000	0	100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**12 200 000**	**9 009 885**	**10 860 000**
Tábori térítési díj	**4 200 000**	**3 243 865**	**3 360 000**
Önkormányzati támogatás	**8 000 000**	**5 766 020**	**7 500 000**

Maradvány **0**

Érd, 2021. május 19.

INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG * 2030 Érd, Budai út 14. *

Biró László
intézményvezető

	Szociális Gondozó	Takarítás (1 fő/hét)	Pénzügyi bonyolítás	Foglalk. tisztelet díja	**Összesen**
Személyi jellegű kiadások (bruttó)	2 550 000	440 000	1 250 000	70 000	**4 310 000**
Megbízási díjak járulékai	355 000	60 000	175 000	10 000	**600 000**
Összesen	**2 905 000**	**500 000**	**1 425 000**	**80 000**	**4 910 000**

Táborvezető	90 000 Ft	1 fő/hét
Pedagógus	75 000 Ft	3 fő/hét
Takarító	55 000 Ft	1 fő/hét

INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG * 2030 Érd, Budai út 14. *