

ÁDÁNDI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

3.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 594 068	2 594 068
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	381 000	381 000
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	47 831 170	50 010 720
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár) Bölcsőde	14 460 000	14 857 000
5	Önkormányzati támogatás	1 800 000	1 420 212
6	Központi, irányító szervi támogatás Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítési díja (személyi +jár)	600 762	0
7	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5+6)	67 667 000	69 263 000
8	Egyéb működési bevételek		
9	Költségvetési bevételek összesen: (7+8)	67 667 000	69 263 000

ÁDÁNDI ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (14 fő)	50 720 000	47 998 396
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab.)	0	716 623
3	Céjuttatás, projektrprium		3 157 891
4	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	300 000	300 000
5	Helyettesítési díj Kisgyermeknevelők (Bölcsőde)	512 500	24 968
6	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 344 000	1 344 000
7	Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj)	168 000	168 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	90 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3+4+5+6+7+8)	53 044 500	53 799 878
10	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	8 450 262	8 650 262
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10)	8 450 262	8 650 262
12	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	341 238	401 234
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	800 000
14	Készletbeszerzés (=12+13)	1 141 238	1 201 234
15	Informatikai szolgáltatások	80 000	100 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	100 000	120 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	180 000	220 000
18	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	2 000 000	2 750 472
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	380 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tudószűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	250 000	250 000
21	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	350 000	335 528
22	Szolgáltatási kiadások (=18+..21)	3 100 000	3 716 000
23	Kiküldetés	5 000	49 622
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000
25	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000
26	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+..25)	1 245 000	1 289 622
27	Dologi kiadások (=14+17+22+26)	5 666 238	6 426 856
28	Egyéb működési c. tám. (Társulási díjak)	125 000	5 004
29	Működési kiadások összesen (9+11+27+28)	67 286 000	68 882 000
30	Informatikai eszköz beszerzés		96 053
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	203 947
31	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	81 000	81 000
33	Beruházások (30+31+32)	381 000	381 000
34	Költségvetési kiadások (29+33)	67 667 000	69 263 000