

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Sorszám			
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 259 640	2 210 769
2	Pénzmaradvány- fejlesztésre	0	48 871
3	Központi irányítószervi támogatás	73 750 330	76 064 380
4	Finanszírozási bevételek (=1+2+3)	76 009 970	78 324 020

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sorszám			
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	Egyéb működési bevételek	0	2 942
6	Költségvetési bevételek (5)	0	2 942

Bevételek mindösszesen

76 009 970

78 326 962

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 841 859	57 524 002
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab.)	0	692 857
3	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	200 000	200 000
4	Helyettesítési díj Kisgyermeknevelők (Bölcsőde)	350 000	350 000
5	Végkielégítés	0	624 000
6	Jubileumi jutalom	803 880	803 880
7	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 296 000	1 296 000
8	Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj)	162 000	163 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+8)	61 653 739	61 653 739
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	200 000	200 000
11	Személyi juttatások (9+10)	61 853 739	61 853 739
12	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	8 450 262	8 650 262
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (12)	8 284 716	8 284 716
14	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	400 000	400 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	800 000
16	Készletbeszerzés (=14+15)	1 200 000	1 200 000
17	Informatikai szolgáltatások	100 000	150 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000	110 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)	210 000	260 000
20	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	2 000 000	2 700 000

21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	1 817 988
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	200 000	200 000
23	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	350 000	700 000
24	Szolgáltatási kiadások (=20+..23)	3 200 000	5 417 988
25	Kiküldetés	50 000	50 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 121 515	1 121 515
27	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000
28	Kamatkiadások	0	133
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=26+... +28)	1 211 515	1 211 648
30	Dologi kiadások (16+19+24+25+29)	5 871 515	8 139 636
31	Működési kiadások összesen (11+13+30)	76 009 970	78 278 091
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	38 481
33	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	0	10 390
34	Beruházások (32+33)	0	48 871
35	Költségvetési kiadások (11+12+30+34)	76 009 970	78 326 962