

„7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 236 593	1 236 593
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	300 000	300 000
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	57 062 370	64 158 840
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	20 597 842	22 561 442
5	Önkormányzati támogatás	20 740 329	11 680 259
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	99 937 134	99 937 134

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	65 568 784	65 568 784
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi)	800 000	800 000
3	Közlekedési költségértérítés (munkabajárás)	200 000	200 000
4	Bérpótlék 15 %	100 000	100 000
5	Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)	350 000	350 000
6	Jubileumi jutalom	889 200	889 200
7	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	0	0
8	Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
9	Megbízási díj (SNI)	200 000	200 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+.....+9)	68 107 984	68 107 984
11	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	8 711 038	8 711 038
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11)	8 711 038	8 711 038
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	300 000	300 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	800 000
15	Készletbeszerzés (=13+14)	1 100 000	1 100 000
16	Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000	110 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	260 000	260 000
19	Közüzem díjak (áram, víz, gáz)	15 000 000	15 000 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	350 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tűdöszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	600 000	600 000
22	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	470 000	470 000
23	Szolgáltatási kiadások (=19+....+22)	16 420 000	16 420 000
24	Kiküldetés	50 000	50 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 898 112	4 898 112
26	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	90 000	90 000
27	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+....+26)	5 038 112	5 038 112
28	Dologi kiadások (=15+18+23+27)	22 818 112	22 818 112
29	Működési kiadások összesen (=10+12+28)	99 637 134	99 637 134
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	236 220	236 220
31	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	63 780	63 780
32	Beruházások (=30+31)	300 000	300 000
33	Költségvetési kiadások (=29+32)	99 937 134	99 937 134