

**ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

4.melléklet

**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          | 76 097 380             |
| 4       | <b>Finanszírozási bevételek (=1+2+3)</b>                                   | <b>73 750 330</b>   | <b>78 357 020</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

| Sorszám | Rovat megnevezése                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 5       | Szolgáltatások ellenértéke                       | 0                   | 1 391 922              |
| 6       | Kiszámlázott általános forgalmi adó              | 0                   | 915 066                |
| 7       | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek   | 0                   | 1                      |
| 8       | Kamatbevételek és más nyeresépgjellegű bevételek | 0                   | 1                      |
| 9       | Egyéb működési bevételek                         | 0                   | 3 819                  |
| 11      | <b>Költségvetési bevételek (5+..9)</b>           | <b>0</b>            | <b>2 310 808</b>       |

**Bevételek mindösszesen**

**73 750 330**

**80 667 828**

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
2. sz. MÓDOSÍTÁSA

4. melléklet

| Költségvetési kiadások |                                                                                                                   |                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| forintban              |                                                                                                                   |                     |                        |
| Sorszám                | Rovat megnevezése                                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                          | 58 841 859          | 56 344 583             |
| 2                      | Céljutatás, projektpremium                                                                                        | 0                   | 900 000                |
| 3                      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                                    | 350 000             | 322 962                |
| 4                      | Végkielégítés                                                                                                     | 0                   | 624 000                |
| 5                      | Jubileumi jutalom                                                                                                 | 803 880             | 803 880                |
| 6                      | Béren kívüli jutatások                                                                                            | 1 296 000           | 1 328 000              |
| 7                      | Közlekedési költségtérítés                                                                                        | 200 000             | 185 482                |
| 8                      | Egyéb költségtérítések                                                                                            | 162 000             | 166 000                |
| 9                      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                       | 0                   | 742 258                |
| 10                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>                                                           | <b>61 653 739</b>   | <b>61 417 165</b>      |
| 11                     | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</b>                                                                    | <b>200 000</b>      | <b>120 216</b>         |
| 12                     | Külső személyi juttatások                                                                                         | 200 000             | 120 216                |
| 13                     | <b>Személyi juttatások (10+11)</b>                                                                                | <b>61 853 739</b>   | <b>61 537 381</b>      |
| 14                     | <b>Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>                                                            | <b>8 284 716</b>    | <b>8 601 074</b>       |
| 15                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (14)</b>                                          | <b>8 284 716</b>    | <b>8 601 074</b>       |
| 16                     | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)                    | 400 000             | 400 000                |
| 17                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)                                                         | 800 000             | 3 107 866              |
| 18                     | <b>Készletbeszerzés (=16+17)</b>                                                                                  | <b>1 200 000</b>    | <b>3 507 866</b>       |
| 19                     | Informatikai szolgáltatások                                                                                       | 100 000             | 150 000                |
| 20                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)                                                              | 110 000             | 110 000                |
| 21                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=19+20)</b>                                                                      | <b>210 000</b>      | <b>260 000</b>         |
| 22                     | Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)                                                                                   | 2 000 000           | 3 950 000              |
| 23                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                         | 650 000             | 117 988                |
| 24                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)                   | 200 000             | 293 000                |
| 25                     | Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás) | 350 000             | 640 000                |
| 26                     | <b>Szolgáltatási kiadások (=22+..25)</b>                                                                          | <b>3 200 000</b>    | <b>5 000 988</b>       |
| 27                     | <b>Kiküldetés</b>                                                                                                 | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>          |
| 28                     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                      | 1 121 515           | 1 571 515              |
| 29                     | Egyéb dologi kiadások                                                                                             | 90 000              | 90 000                 |
| 30                     | Kamatkiadások                                                                                                     | 0                   | 133                    |
| 31                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+...+30)</b>                                                | <b>1 211 515</b>    | <b>1 661 648</b>       |
| 32                     | <b>Dologi kiadások (18+21+26+27+31)</b>                                                                           | <b>5 871 515</b>    | <b>10 480 502</b>      |
| 33                     | <b>Működési kiadások összesen (13+15+32)</b>                                                                      | <b>76 009 970</b>   | <b>80 618 957</b>      |
| 34                     | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                     | 0                   | 38 481                 |
| 35                     | Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa                                                                               | 0                   | 10 390                 |
| 36                     | <b>Beruházások (34+35)</b>                                                                                        | <b>0</b>            | <b>48 871</b>          |
| 37                     | <b>Költségvetési kiadások (13+14+32+36)</b>                                                                       | <b>76 009 970</b>   | <b>80 667 828</b>      |