

ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.melléklet

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	65 900 140
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	20 597 842	20 361 300
5	Önkormányzati támogatás	20 740 329	5 338 101
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	99 937 134	93 136 134

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)	65 568 784	66 118 784
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi)	800 000	800 000
3	Közlekedési költség térítés (munkabajárás)	200 000	200 000
4	Bérpótlék 15 %	100 000	100 000
5	Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)	350 000	350 000
6	Jutalom		1 300 000
7	Jubileumi jutalom	889 200	889 200
8	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	0	0
9	Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj)	0	0
10	Megbízási díj (SNI)	200 000	200 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+.....+10)	68 107 984	69 957 984
12	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	8 711 038	8 950 038
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)	8 711 038	8 950 038
14	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	300 000	300 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	800 000
16	Készletbeszerzés (=14+15)	1 100 000	1 100 000
17	Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000	110 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)	260 000	260 000
20	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	15 000 000	7 850 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	500 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	600 000	600 000
23	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	470 000	470 000
24	Szolgáltatási kiadások (=20+..23)	16 420 000	9 420 000
25	Kiküldetés	50 000	50 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 898 112	3 008 112
27	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	90 000	90 000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+..27)	5 038 112	3 148 112
29	Dologi kiadások (=16+19+24+28)	22 818 112	13 928 112
30	Működési kiadások összesen (=11+13+29)	99 637 134	92 836 134
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	236 220	236 220
32	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	63 780	63 780
33	Beruházások (=31+32)	300 000	300 000
34	Költségvetési kiadások (=30+33)	99 937 134	93 136 134