

**ÁDÁNDI KIPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

| <b>Finanszírozási bevételek</b> |                                                                                |                            |                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| forintban                       |                                                                                |                            |                               |
| <b>Sorszám</b>                  | <b>Rovat megnevezése</b>                                                       | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 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                 | 67 732 568                    |
| 4                               | Központi, irányító szervi támogatás ( személyi +jár+dologi) Bölcsőde           | 20 597 842                 | 22 777 619                    |
| 5                               | Önkormányzati támogatás                                                        | 20 740 329                 | 3 624 569                     |
| 6                               | <b>Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)</b>                                   | <b>99 937 134</b>          | <b>95 671 349</b>             |
| 7                               | Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek                                   |                            | 5                             |
| 8                               | Egyéb működési bevételek                                                       |                            | 872 115                       |
| 9                               | <b>Működési bevételek összesen (7+8)</b>                                       |                            | <b>872 120</b>                |
| 10                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (6+9)</b>                                  | <b>99 937 134</b>          | <b>96 543 469</b>             |

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

7. melléklet

| Költségvetési kiadások |                                                                                                                   |                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| forintban              |                                                                                                                   |                     |                        |
| Sorszám                | Rovat megnevezése                                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (13 fő)                                                                  | 65 568 784          | 64 418 784             |
| 2                      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi)                                                          | 800 000             | 800 000                |
| 3                      | Közlekedési költség térítés (munkabajárás)                                                                        | 200 000             | 200 000                |
| 4                      | Bérpótlék 15 %                                                                                                    | 100 000             | 0                      |
| 5                      | Helyettesítési díj (kisgyermeknevelők)                                                                            | 350 000             | 350 000                |
| 6                      | Jutalom                                                                                                           |                     | 3 100 000              |
| 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                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+.....+10)</b>                                                        | <b>68 107 984</b>   | <b>69 957 984</b>      |
| 12                     | <b>Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>                                                            | <b>8 711 038</b>    | <b>8 950 038</b>       |
| 13                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)</b>                                         | <b>8 711 038</b>    | <b>8 950 038</b>       |
| 14                     | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)                    | 300 000             | 180 000                |
| 15                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)                                                         | 800 000             | 1 020 000              |
| 16                     | <b>Készletbeszerzés (=14+15)</b>                                                                                  | <b>1 100 000</b>    | <b>1 200 000</b>       |
| 17                     | Informatikai szolgáltatások                                                                                       | 150 000             | 150 000                |
| 18                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)                                                              | 110 000             | 110 000                |
| 19                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)</b>                                                                      | <b>260 000</b>      | <b>260 000</b>         |
| 20                     | Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)                                                                                   | 15 000 000          | 11 157 335             |
| 21                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                         | 350 000             | 560 000                |
| 22                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)                   | 600 000             | 590 000                |
| 23                     | Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás) | 470 000             | 420 000                |
| 24                     | <b>Szolgáltatási kiadások (=20+..23)</b>                                                                          | <b>16 420 000</b>   | <b>12 727 335</b>      |
| 25                     | Kiküldetés                                                                                                        | 50 000              | 50 000                 |
| 26                     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                      | 4 898 112           | 3 008 112              |
| 27                     | Egyéb dologi kiadások (gyereknapi)                                                                                | 90 000              | 90 000                 |
| 28                     | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+..27)</b>                                                 | <b>5 038 112</b>    | <b>3 148 112</b>       |
| 29                     | <b>Dologi kiadások (=16+19+24+28)</b>                                                                             | <b>22 818 112</b>   | <b>17 335 447</b>      |
| 30                     | <b>Működési kiadások összesen (=11+13+29)</b>                                                                     | <b>99 637 134</b>   | <b>96 243 469</b>      |
| 31                     | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                     | 236 220             | 236 220                |
| 32                     | Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa                                                                               | 63 780              | 63 780                 |
| 33                     | <b>Beruházások (=31+32)</b>                                                                                       | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>         |
| 34                     | <b>Költségvetési kiadások (=30+33)</b>                                                                            | <b>99 937 134</b>   | <b>96 543 469</b>      |