

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

4.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	1 411 946	3 951 946
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásara (maradvány)	10 160 000	7 620 000
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi) Óvoda	92 070 614	92 976 764
4	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár+dologi) Bölcsőde	23 442 200	31 440 600
5	Szoc. Keret terhére Bölcsőde támogatása		1 244 200
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	127 084 760	137 233 510
7	Kapott kamat		11
8	Egyéb működési bevételek	0	749 136
9	Működési bevételek (=7+8)	0	749 147
10	Bevételek összesen (=6+9)	127 084 760	137 982 657

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

4. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 177 000	85 823 000
2	Jutalom		3 500 000
3	Jubileumi jutalom	652 000	652 000
4	Helyettesítési díj	100 000	1 700 000
5	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 344 000	1 344 000
6	Közlekedési költség térítés	100 000	100 000
7	Egyéb költség térítés	168 000	168 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 498 054
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..8)	90 541 000	94 785 054
10	Megbízási díj (SNI)	1 260 000	1 260 000
11	Külső személyi juttatások összesen (=10)	1 260 000	1 260 000
12	Személyi juttatások összesen: (9+11)	91 801 000	96 045 054
13	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	12 301 000	13 009 200
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10)	12 301 000	13 009 200
12	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	435 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	985 000
14	Készletbeszerzés (12+13)	1 000 000	1 420 000
15	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	220 000	220 000
18	Közüzemi díjak	7 500 000	13 395 297
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 214 760	1 264 760
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	700 000
21	Egyéb szolgáltatások	200 000	900 000
22	Szolgáltatási kiadások (=18+21)	9 114 760	16 260 057
23	Kiküldetés	15 000	16 946
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 423 000	3 341 400
25	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	50 000	50 000
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+..25)	2 488 000	3 408 346
27	Dologi kiadások (=14+17+22+26)	12 822 760	21 308 403
28	Működési kiadások összesen	115 664 760	129 102 657
29	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	8 000 000	6 000 000
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	2 160 000	1 620 000
31	Beruházások összesen:	10 160 000	7 620 000
32	Költségvetési kiadások (9+11+27+31)	127 084 760	137 982 657