

ÁDÁNDI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	848 706	848 706
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	381 000	381 000
3	Központi, irányító szervi támogatás (személyi +jár + dologi)	42 116 450	42 928 354
4	Finanszírozási bevételek (=1+2+3)	43 346 156	44 158 060

ÁDÁNDI ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 200 000	31 599 140
2	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	200 000	200 000
3	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	960 000	960 000
4	Egyéb költség térítés (bankszámla vezetési díj)	120 000	120 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		285 329
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3+4+5)	32 480 000	33 164 469
7	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 600 000	6 727 435
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7)	6 600 000	6 727 435
9	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	300 000	300 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	400 000	400 000
11	Készletbeszerzés (=9+10)	700 000	700 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		37 064
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	100 000	62 936
14	Kommunikációs szolgáltatások (=12+13)	100 000	100 000
15	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	1 400 000	1 400 000
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tudószűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	200 000	200 000
18	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	300 000	300 000
19	Szolgáltatási kiadások (=15+..18)	2 400 000	2 400 000
20	Kiküldetés	5 000	5 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 156	534 156
22	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	85 000	85 000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20+..22)	624 156	624 156
24	Dologi kiadások (=11+14+19+23)	3 824 156	3 824 156
25	Egyéb működési c. tám. (Társulási díjak)	61 000	61 000
26	Működési kiadások összesen (6+8+24+25)	42 965 156	43 777 060
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000
28	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	81 000	81 000
29	Beruházások (27+28)	381 000	381 000
30	Költségvetési kiadások (26+29)	43 346 156	44 158 060