

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.melléklet

Finanszírozási bevételek		
forintban		
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 000 000
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásara (maradvány)	16 122 447
3	Központi irányító szervi támogatás Óvoda+Bölcsőde (állami)	169 851 258
4	Cafeteria (otthonteremtési támogatás)	1 199 778
5	Otthonteremtési támogatás járulékok	335 938
6	Finanszírozási bevételek (=1+2+3+4+5)	189 509 421

Költségvetési kiadások		
forintban		
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	117 816 448
2	Jubileumi jutalom	0
3	Helyettesítési díj (átfedési idő)	4 000 000
4	Cafeteria (otthonteremtési támogatás)	1 199 778
5	Közlekedési költségtérítés	500 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 516 226
7	Külső személyi juttatások / Megbízási díj (gyógypedagógus)	1 500 000
8	Személyi juttatások összesen:	125 016 226
9	Otthonteremtési támogatás járulékok	335 938
10	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	15 948 458
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 284 396
12	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 163 105
14	Készletbeszerzés	3 163 105
15	Informatikai szolgáltatások	300 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	500 000
18	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 880 800
19	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	950 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 492 447
23	Egyéb szolgáltatások	2 300 000
24	Szolgáltatási kiadások	20 623 247
25	Kiküldetés	100 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 700 000
27	Egyéb dologi kiadások (gyereknap)	1 000 000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 800 000
29	Dologi kiadások	32 086 352
30	Működési kiadások összesen	173 386 974
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	12 694 840
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	3 427 607
33	Beruházások összesen:	16 122 447
34	Költségvetési kiadások	189 509 421