

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

7.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	5 143 113	5 143 113
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozására (maradvány)	8 489 000	8 489 000
4	Egyéb működési bevétel	0	799 239
5	Központi irányító szervei támogatás Óvoda+Bölcsőde (állami)	146 794 140	150 832 512
6	Finanszírozási bevételek	160 426 253	165 263 864

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	100 386 375	100 970 489
2	Jubileumi jutalom	5 606 700	5 606 700
3	Céljuttatás, projektpremium	0	7 442 300
4	Helyettesítési díj (átfedési idő)	2 500 000	2 508 110
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	626 329
6	Közlekedési költségtérítés	60 000	76 746
7	Megbízási díj (gyógypedagógus)	960 000	459 080
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 513 075	117 689 754
9	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	14 224 220	15 308 288
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 224 220	15 308 288
11	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	1 000 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 760 700
13	Készletbeszerzés	1 900 000	2 760 700
14	Informatikai szolgáltatások	100 000	200 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
16	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	320 000
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	4 867 180
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 000 000	4 737 367
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	1 000 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000	896 420
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	499 070
22	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
23	Szolgáltatási kiadások	19 100 000	13 000 037
24	Kiküldetés	100 000	16 888
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 429 958	6 429 958
26	Egyéb dologi kiadások (gyereknep)	450 000	1 249 239
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 979 958	7 696 085
28	Dologi kiadások	28 199 958	23 776 822
29	Működési kiadások összesen	151 937 253	156 774 864
30	Immateriális javak beszerzése	0	55 000
31	Informatikai eszközök beszerzése	0	140 000
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nettó	6 684 252	6 489 252
33	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	1 804 748	1 804 748
34	Beruházások összesen:	8 489 000	8 489 000
35	Költségvetési kiadások	160 426 253	165 263 864