

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése (e/ft)

Óvoda		ezer forintban	
	Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
Saját bevételek			
Saját bevételek összesen:		0	0
Kapott támogatás			
óvodapedagógusok támogatása		54418	66970
ped munkát segítők támogatása		21072	21072
óvoda működés támogatása		11324	11428
kiegészítő támogatás(minősítés)		4825	5848
kiegészítő támogatás (bér, esélyteremtési)		11882	13779
Kapott támogatás összesen:		103521	119097
Támogatás áht.n belülről (önk. Kieg.)			
Támogatások mindösszesen:		103521	119097
Előző évi pénzmaradvány			168
Bevételek mindösszesen:		103521	119265
Kiadások		2024. évi teljesítés	2025 évi terv
Alapilletmény		79955	92229
Rendszeres személyi juttatás összesen:		79955	92229
Készenléti, helyettesítési díj		1447	
Jutalom		1943	1222
Egyéb személyi juttatás		685	685
Cafetéria		1550	1550
Közlekedési költségtérítés		24	24
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		5649	3481
Külső személyi juttatás			
Személyi juttatások összesen:		85604	95710
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:		10562	12413
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)		1844	3965
Kommunikációs szolgáltatás		232	300
Közüzemi díjak		1670	2000
Egyéb szolgáltatás		1392	2500
ÁFA		2049	2367
Egyéb dologi		0	10
Dologi kiadások összesen:		7187	11142
Kiadások összesen:		103353	119265

Bölcsőde		2024. évi teljesítés	2025 évi terv
	Bevételek		
Állami normatíva		17095	18345
kiegészítő támogatás			
Pénzmaradvány		45	8
Bevételek mindösszesen:		17140	18353
Kiadások		2024. évi teljesítés	2025. évi terv
Alapilletmény		12748	13580
Rendszeres személyi juttatás összesen:		12748	13580

Jutalom	160	160
Cafetéria	433	500
Egyéb személyi juttatás	48	50
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	641	710
Személyi juttatások összesen:	13389	14290
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	1859	1858
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	243	910
Kommunikáció	0	50
Közüzemi	488	500
Egyéb szolgáltatás(szemétszállítás, t képzés, kéményseprés,postaktg, szennyvíz szipp, kirándulás)	948	500
ÁFA	205	245
Dologi kiadások összesen:	1884	2205
Kiadások összesen:	17132	18353

Óvoda, bölcsőde mindösszesen:

Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
Állami normatíva	120616	137442
Saját bevételek	0	0
Előző évi pm.	45	176
Önkormányzati támogatás	0	0
Bevételek mindösszesen:	120661	137618
Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
Személyi juttatások :	98993	110000
Járulékok	12421	14271
Dologi kiadások	9071	13347
Kiadások mindösszesen:	120485	137618