

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110, 091120, 091140)	Intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsődei gyermek étkeztetés (104035)	Bölcsőde összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2026. évi terv
	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	4 091 304	4 091 304	-	-	-	-	-	4 091 304
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-	4 091 304	4 091 304	-	-	-	-	-	4 091 304
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ellátási díjak	B405	-	2 350 000	-	2 350 000	-	350 000	350 000	-	-	2 700 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	634 500	-	634 500	-	94 500	94 500	-	-	729 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
10.	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Egyéb működési bevételek	B411	4 000	-	-	4 000	1 000	-	1 000	-	-	5 000
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 504 000	2 984 500	-	5 488 500	1 000	444 500	445 500	-	-	5 934 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	639 269	-	-	639 269	-	-	-	-	-	639 269
17.	Intézményi finanszírozás	B816	275 992 700	35 115 500	-	311 108 200	59 003 171	10 670 603	69 673 774	3 960 320	-	384 742 294
18.	ebből: állami normatíva	B816/1	267 602 414	23 711 436	-	291 313 850	51 819 400	3 519 666	55 339 066	-	-	346 652 916
19.	ebből: önkormányzati támogatás	B816/2	8 390 286	11 404 064	-	19 794 350	7 183 771	7 150 937	14 334 708	3 960 320	-	38 089 378
20.	Finanszírozási bevétel	B8	276 631 969	35 115 500	-	311 747 469	59 003 171	10 670 603	69 673 774	-	-	385 381 563
21.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	279 135 969	38 100 000	4 091 304	321 327 273	59 004 171	11 115 103	70 119 274	3 960 320	-	395 406 867

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110, 091120, 091140)	Intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsődei gyermek étkeztetés (104035)	Bölcsőde összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2026. évi terv
	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	214 157 384	-	3 841 600	217 998 984	41 135 309	5 116 020	46 251 329	-	-	264 250 313
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	13 913 993	-	-	13 913 993	4 989 390	-	4 989 390	-	-	18 903 383
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	-	-	-	-	-	-	-	3 094 000	-	3 094 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Közlékedési költségtérítés	K1109	450 000	-	-	450 000	-	-	-	-	-	450 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000
12.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	228 821 377	-	3 841 600	232 662 977	46 124 699	5 116 020	51 240 719	3 094 000	-	286 997 696
13.	Megbízási díj	K122	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	80 000	-	-	80 000	20 000	-	20 000	-	-	100 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	2 080 000	-	-	2 080 000	20 000	-	20 000	-	-	2 100 000
16.	Személyi juttatások összesen	K1	230 901 377	-	3 841 600	234 742 977	46 144 699	5 116 020	51 260 719	3 094 000	-	289 097 696
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 274 461	-	249 704	25 524 165	6 001 810	665 083	6 666 893	866 320	-	33 057 378
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000	150 000	-	150 000	-	-	350 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 020 000	-	-	2 020 000	1 080 000	-	1 080 000	-	-	3 100 000
20.	Készletbeszerzés	K31	2 220 000	-	-	2 220 000	1 230 000	-	1 230 000	-	-	3 450 000
21.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	283 007	-	-	283 007	118 353	-	118 353	-	-	401 360
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322	7 000	-	-	7 000	3 500	-	3 500	-	-	10 500
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 007	-	-	290 007	121 853	-	121 853	-	-	411 860
24.	Áramdíj	K3311	1 500 000	-	-	1 500 000	600 000	-	600 000	-	-	2 100 000
25.	Gázdíj	K3312	8 000 000	-	-	8 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	10 000 000
26.	Víz- és csatornaművek	K3314	1 500 000	-	-	1 500 000	500 000	-	500 000	-	-	2 000 000
27.	Közüzemi díjak	K331	11 000 000	-	-	11 000 000	3 100 000	-	3 100 000	-	-	14 100 000
28.	Vásárolt élelmezés	K332	-	30 000 000	-	30 000 000	-	4 200 000	4 200 000	-	-	34 200 000
29.	Bérleti díjak	K333	69 600	-	-	69 600	13 920	-	13 920	-	-	83 520
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334	480 000	-	-	480 000	220 000	-	220 000	-	-	700 000
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 590 000	-	-	2 590 000	360 000	-	360 000	-	-	2 950 000
32.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 601 126	-	-	1 601 126	391 126	-	391 126	-	-	1 992 252
33.	Szolgáltatási kiadások	K33	15 740 726	30 000 000	-	45 740 726	4 085 046	4 200 000	8 285 046	-	-	54 025 772
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 228 398	8 100 000	-	12 328 398	1 370 763	1 134 000	2 504 763	-	-	14 833 161
35.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	-	-	100 000	50 000	-	50 000	-	-	150 000
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 328 398	8 100 000	-	12 428 398	1 420 763	1 134 000	2 554 763	-	-	14 983 161
37.	Dologi kiadások összesen	K3	22 579 131	38 100 000	-	60 679 131	6 857 662	5 334 000	12 191 662	-	-	72 870 793
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	381 000	-	-	381 000	-	-	-	-	-	381 000
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	279 135 969	38 100 000	4 091 304	321 327 273	59 004 171	11 115 103	70 119 274	3 960 320	-	395 406 867