

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

| Sor sz. | Forrás megnevezése | Rovat szám | Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110) | Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) | Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015) | Közfoglalkoztatás (041233) | Óvoda összesen | Bölcsődei gyermek étkeztetés (104035) | Bölcsőde általános (104031) | Bölcsőde összesen | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás I. | Előirányzat módosítás II. | Előirányzat módosítás III. | Előirányzat módosítás IV. | Módosítás összesen | Módosított előirányzat | 2024.évi tény adat |
|---------|---|---------------|--|---|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 3 690 864 | 3 690 864 | | | | | | 3 690 864 | | | 19 108 | 1 644 474 | 1 663 582 | 5 354 446 | 4 429 919 |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | - | - | - | 3 690 864 | 3 690 864 | - | - | - | - | - | 3 690 864 | - | - | 19 108 | 1 644 474 | 1 663 582 | 5 354 446 | 4 429 919 |
| 3. | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék | B402 | | | | | | | | | | | | | 30 948 | | | 30 948 | 30 948 | |
| 5. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ellátási díjak | B405 | | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 700 000 | | 700 000 | | | 2 500 000 | | | | 216 821 | 216 821 | 2 716 821 | 2 342 566 |
| 8. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 486 000 | | 486 000 | 189 000 | | 189 000 | | | 675 000 | | 8 356 | | 58 517 | 66 873 | 741 873 | 632 473 |
| 9. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | 2 500 000 | | | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 | | | | 136 000 | 136 000 | 2 636 000 | 2 378 000 |
| 10. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb működési bevételek | B411 | | 4 000 | | | 4 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 5 000 | | | | 7 289 | 7 289 | 12 289 | 124 879 |
| 13. | Működési bevételek | B4 | - | 2 504 000 | 2 286 000 | - | 4 790 000 | 890 000 | - | 890 000 | - | - | 5 680 000 | - | 39 304 | - | 418 627 | 457 931 | 6 137 931 | 5 477 918 |
| 14. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | | | | | | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| 15. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 670 000 | | 1 670 000 | 1 670 000 | |
| 16. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | B813 | | 96 722 | | | 96 722 | | | | | | 96 722 | | | | | | 96 722 | 463 040 |
| 17. | Intézményi finanszírozás | B816 | 206 691 100 | 21 213 711 | 27 713 940 | 255 618 751 | 8 796 174 | 55 176 143 | 63 972 317 | | | | 319 591 068 | | 3 000 000 | 15 005 591 | 2 801 777 | 15 203 814 | 334 794 882 | 276 597 799 |
| 18. | <i>ebből: állami normatíva</i> | <i>B816/1</i> | <i>206 691 100</i> | <i>21 213 711</i> | <i>23 067 467</i> | <i>250 972 278</i> | <i>4 460 462</i> | <i>55 176 143</i> | <i>59 636 605</i> | | | | <i>310 608 883</i> | | | 15 005 591 | 2 801 777 | 12 203 814 | 322 812 697 | 264 503 733 |
| 19. | <i>ebből: önkormányzati támogatás</i> | <i>B816/2</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4 646 473</i> | <i>4 646 473</i> | <i>4 335 712</i> | <i>-</i> | <i>4 335 712</i> | | | | <i>8 982 185</i> | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 11 982 185 | 12 094 066 |
| 20. | Finanszírozási bevétel | B8 | 206 691 100 | 21 310 433 | 27 713 940 | 255 715 473 | 8 796 174 | 55 176 143 | 63 972 317 | | | | 319 687 790 | | 3 000 000 | 15 005 591 | 2 801 777 | 15 203 814 | 334 891 604 | 277 060 839 |
| 21. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 206 691 100 | 23 814 433 | 29 999 940 | 3 690 864 | 264 196 337 | 9 686 174 | 55 176 143 | 64 862 317 | - | - | 329 058 654 | - | 4 039 304 | 15 754 699 | 738 676 | 19 055 327 | 348 113 981 | 286 968 676 |

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110) | Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) | Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015) | Közfoglalkoztatás (041233) | Óvoda összesen | Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035) | Bölcsőde általános (104031) | Bölcsőde összesen | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás I. | Előirányzat módosítás II. | Előirányzat módosítás III. | Előirányzat módosítás IV. | Módosítás összesen | Módosított előirányzat | 2024.évi tény adat | |
|---------|---|--------------|--|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
| 1. | Törvény szerinti munkabérek | K1101 | 172 738 150 | 7 195 200 | | 3 465 600 | 183 398 950 | 4 474 800 | 42 077 100 | 46 551 900 | | | 229 950 850 | | | 10 065 342 | 1 775 281 | 8 290 061 | 238 240 911 | 190 966 381 | |
| 2. | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Céltuttatás, projektpremium | K1103 | 2 836 076 | | | | 2 836 076 | | | | | | 2 836 076 | | | | 1 114 076 | 1 114 076 | 1 722 000 | | |
| 4. | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 945 040 | | | | 4 945 040 | | | | | | 4 945 040 | | | | | | 4 945 040 | 2 775 000 | |
| 7. | Béren kívüli juttatás | K1107 | 2 169 000 | 182 000 | | | 2 351 000 | 91 000 | 591 500 | 682 500 | | | 3 033 500 | | | | | | 3 033 500 | 6 432 120 | |
| 8. | Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Közlekedési költségterítés | K1109 | 500 000 | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | 519 591 | |
| 10. | Egyéb költségterítések | K1110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 286 000 | 24 000 | | | 310 000 | 12 000 | 78 000 | 90 000 | | | 400 000 | | | 14 474 | 996 878 | 1 011 352 | 1 411 352 | 1 105 728 | |
| 12. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 183 474 266 | 7 401 200 | - | 3 465 600 | 194 341 066 | 4 577 800 | 42 746 600 | 47 324 400 | - | - | 241 665 466 | - | 10 079 816 | - | 1 892 479 | 8 187 337 | 249 852 803 | 201 798 820 | |
| 13. | Megbízási díj | K122 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | | | | | | 1 500 000 | | | | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 022 883 | |
| 14. | Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció) | K123 | 100 000 | | | | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | | | | 100 000 | 57 255 | |
| 15. | Külső személyi juttatások | K12 | 1 600 000 | - | - | - | 1 600 000 | - | - | - | - | - | 1 600 000 | - | - | - | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 080 138 | |
| 16. | Személyi juttatások összesen | K1 | 185 074 266 | 7 401 200 | - | 3 465 600 | 195 941 066 | 4 577 800 | 42 746 600 | 47 324 400 | - | - | 243 265 466 | - | 10 079 816 | - | 2 192 479 | 7 887 337 | 251 152 803 | 202 878 958 | |
| 17. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 21 616 834 | 989 456 | - | 225 264 | 22 831 554 | 608 764 | 5 645 783 | 6 254 547 | - | - | 29 086 101 | - | - | 1 307 892 | - | 771 619 | 536 273 | 29 622 374 | 25 010 317 |
| 18. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 200 000 | | | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | | | 300 000 | | | | 57 528 | 57 528 | 357 528 | 255 292 | |
| 19. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | 2 090 000 | | | 2 090 000 | | 1 160 000 | 1 160 000 | | | 3 250 000 | 100 800 | 149 200 | 150 000 | 367 685 | 767 685 | 2 482 315 | 3 249 533 | |
| 20. | Készletbeszerzés | K31 | 2 290 000 | 2 290 000 | - | - | 2 290 000 | - | 1 260 000 | 1 260 000 | - | - | 3 550 000 | - | 100 800 | - | 149 200 | 150 000 | 3 101 157 | 2 839 843 | 3 504 825 |
| 21. | Informatikai szolg. igénybevétele | K321 | | 276 483 | | | 276 483 | | 134 957 | 134 957 | | | 411 440 | | | | | | 411 440 | 461 036 | |
| 22. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon) | K322 | | 6 000 | | | 6 000 | | 3 000 | 3 000 | | | 9 000 | | | | 1 310 | 1 310 | 10 310 | 7 981 | |
| 23. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | - | 282 483 | - | - | 282 483 | - | 137 957 | 137 957 | - | - | 420 440 | - | - | - | 1 310 | 1 310 | 421 750 | 469 017 | |
| 24. | <i>Aramdíj</i> | <i>K3311</i> | <i>-</i> | <i>1 400 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 400 000</i> | <i>-</i> | <i>700 000</i> | <i>700 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 100 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>110 161</i> | <i>110 161</i> | <i>2 210 161</i> | <i>1 918 831</i> | |
| 25. | <i>Gázdíj</i> | <i>K3312</i> | <i>-</i> | <i>5 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>5 000 000</i> | <i>-</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 500 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>6 500 000</i> | <i>-</i> | <i>2 368 295</i> | <i>-</i> | <i>276 591</i> | <i>2 644 886</i> | <i>9 144 886</i> | <i>6 258 726</i> | |
| 26. | <i>Víz- és csatornaművek</i> | <i>K3314</i> | <i>-</i> | <i>950 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>950 000</i> | <i>-</i> | <i>450 000</i> | <i>450 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 400 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>250 000</i> | <i>182 994</i> | <i>432 994</i> | <i>1 832 994</i> | <i>1 324 484</i> | |
| 27. | Közüzemi díjak | K331 | | 7 350 000 | | | 7 350 000 | | 2 650 000 | 2 650 000 | | | 10 000 000 | | 2 368 295 | 250 000 | 569 746 | 3 188 041 | 13 188 041 | 9 502 041 | |
| 28. | Vásárolt élelmiszer | K332 | | | 23 622 000 | | 23 622 000 | 3 543 000 | | 3 543 000 | | | 27 165 000 | | | 1 872 961 | 1 490 101 | 3 363 062 | 30 528 062 | 28 685 460 | |
| 29. | Bérelti díjak | K333 | | 39 600 | | | 39 600 | | 39 600 | 39 600 | | | 79 200 | | | | | | | | |