

**Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2024. 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	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				3 409 704	3 409 704			0	3 409 704
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	3 409 704	3 409 704	0	0	0	3 409 704
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0			0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
7.	Ellátási díjak	B405			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 800 000			1 800 000			0	1 800 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		4 000			4 000	1 000		1 000	5 000
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	1 804 000	1 905 000	0	3 709 000	636 000	0	636 000	4 345 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813		463 040			463 040			0	463 040
17.	Intézményi finanszírozás	B816	165 819 964	19 570 876	25 654 000		211 044 840	8 624 800	53 353 882	61 978 682	273 023 522
18.	<i>ebből: állami normatíva</i>	<i>B816/1</i>	<i>165 819 964</i>	<i>19 570 876</i>	<i>25 654 000</i>		<i>211 044 840</i>	<i>8 624 800</i>	<i>49 353 882</i>	<i>57 978 682</i>	<i>269 023 522</i>
19.	<i>ebből: önkormányzati támogatás</i>	<i>B816/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
20.	Finanszírozási bevétel	B8	165 819 964	20 033 916	25 654 000	0	211 507 880	8 624 800	53 353 882	61 978 682	273 486 562
21.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	165 819 964	21 837 916	27 559 000	3 409 704	218 626 584	9 260 800	53 353 882	62 614 682	281 241 266

**Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2024. 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	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	136 325 968	2 334 500		3 201 600	141 862 068	4 248 000	37 580 600	41 828 600	183 690 668
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0			0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	2 775 000				2 775 000			0	2 775 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	4 394 000	181 000			4 575 000	200 000	1 400 000	1 600 000	6 175 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000				700 000			0	700 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	455 000				455 000	12 000	84 000	96 000	551 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 649 968	2 515 500	0	3 201 600	150 367 068	4 460 000	39 064 600	43 524 600	193 891 668
13.	Megbízási díj	K122	1 500 000				1 500 000			0	1 500 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	80 000				80 000		20 000	20 000	100 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	20 000	20 000	1 600 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	146 229 968	2 515 500	0	3 201 600	151 947 068	4 460 000	39 084 600	43 544 600	195 491 668
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 589 996	354 165		208 104	20 152 265	609 800	5 293 998	5 903 798	26 056 063
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		250 000			250 000		150 000	150 000	400 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 500 000			1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
20.	Készletbeszerzés	K31		1 750 000			1 750 000		1 150 000	1 150 000	2 900 000
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		200 000			200 000		150 000	150 000	350 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		10 000	10 000	35 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		225 000			225 000		160 000	160 000	385 000
24.	Áramdíj	K3311		1 500 000					600 000		
25.	Gázdíj	K3312		4 000 000					650 000		
26.	Víz- és csatornaművek	K3314		500 000					250 000		
27.	Közüzemi díjak	K331	0	6 000 000	0	0	6 000 000		1 500 000	1 500 000	7 500 000
28.	Vásárolt élelmiszer	K332			21 700 000		21 700 000	3 300 000		3 300 000	25 000 000
29.	Bérelti díjak	K333		39 450			39 450		39 450	39 450	78 900
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334		300 000			300 000		3 209 606	3 209 606	3 509 606
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 200 000			2 200 000		360 000	360 000	2 560 000
32.	Egyéb szolgáltatások	K337		870 000			870 000		500 000	500 000	1 370 000
33.	Szolgáltatási kiadások	K33		9 409 450	21 700 000		31 109 450	3 300 000	5 609 056	8 909 056	40 018 506
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		3 073 801	5 859 000		8 932 801	891 000	1 868 146	2 759 146	11 691 947
35.	Egyéb dologi kiadások	K355		65 000			65 000		188 082	188 082	253 082
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		3 138 801	5 859 000		8 997 801	891 000	2 056 228	2 947 228	11 945 029
37.	Dologi kiadások összesen	K3		14 523 251	27 559 000		42 082 251	4 191 000	8 975 284	13 166 284	55 248 535
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
40.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		4 445 000			4 445 000				4 445 000
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	165 819 964	21 837 916	27 559 000	3 409 704	218 626 584	9 260 800	53 353 882	62 614 682	281 241 266