

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	-				-	3 690 864	4 429 919
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-	-	3 690 864	3 690 864	-	-	-	-	-	3 690 864	-				-	3 690 864	4 429 919
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					-			-	-	-	-	-				-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					-			-	-	-	-	-				-	-	-
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	-				-	2 500 000	2 342 566
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			486 000		486 000	189 000		189 000	-	-	675 000	-				-	675 000	632 473
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 500 000			2 500 000			-	-	-	2 500 000	-				-	2 500 000	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	-				-	5 000	124 879
13.	Működési bevételek	B4	-	2 504 000	2 286 000	-	4 790 000	890 000	-	890 000	-	-	5 680 000	-				-	5 680 000	5 477 918
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
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	-				-	319 591 068	276 597 799
18.	ebből: állami normatíva	B816/1	206 691 100	21 213 711	23 067 467		250 972 278	4 460 462	55 176 143	59 636 605	-	-	310 608 883	-				-	310 608 883	264 503 733
19.	ebből: önkormányzati támogatás	B816/2	-	-	4 646 473		4 646 473	4 335 712	-	4 335 712	-	-	8 982 185	-				-	8 982 185	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	-				-	319 687 790	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	-				-	329 058 654	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	-				-	229 950 850	190 966 381
2.	Normatív jutalmak	K1102					-			-	-	-	-	-				-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 836 076				2 836 076				-	-	2 836 076	-				-	2 836 076	
4.	Készenléti, 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	-				-	400 000	1 105 728
12.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	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	-				-	241 665 466	201 798 820
13.	Megbízási díj	K122	1 500 000				1 500 000			-	-	-	1 500 000	-				-	1 500 000	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	-				-	1 600 000	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	-				-	243 265 466	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	-				-	29 086 101	25 010 317
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		200 000			200 000		100 000	100 000	-	-	300 000	-				-	300 000	255 292
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2 090 000			2 090 000		1 160 000	1 160 000	-	-	3 250 000	-	100 800			-	100 800	3 249 533
20.	Készletbeszerzés	K31		2 290 000			2 290 000		1 260 000	1 260 000	-	-	3 550 000	-	100 800			-	100 800	3 449 200
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	-				-	9 000	7 981
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		282 483			282 483		137 957	137 957	-	-	420 440	-				-	420 440	469 017
24.	Aramdíj	K3311		1 400 000			1 400 000		700 000	700 000	-	-	2 100 000	-				-	2 100 000	1 918 831
25.	Gázdíj	K3312		5 000 000			5 000 000		1 500 000	1 500 000	-	-	6 500 000	-				-	6 500 000	6 258 726
26.	Víz- és csatornaművek	K3314		950 000			950 000		450 000	450 000	-	-	1 400 000	-				-	1 400 000	1 324 484
27.	Közüemi díjak	K331		7 350 000			7 350 000		2 650 000	2 650 000	-	-	10 000 000	-				-	10 000 000	9 502 041
28.	Vásárolt élelmezés	K332			23 622 000		23 622 000	3 543 000		3 543 000	-	-	27 165 000	-				-	27 165 000	28 685 460
29.	Bérleti díjak	K333		39 600			39 600		39 600	39 600	-	-	79 200	-				-	79 200	78 900
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334		255 333			255 333		130 167	130 167	-	-	385 500	-				-	385 500	374 395
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		1 940 000			1 940 000		360 000	360 000	-	-	2 300 000	-				-	2 300 000	2 228 540
32.	Egyéb szolgáltatások	K337		701 500			701 500		398 500	398 500	-	-	1 100 000	-				-	1 100 000	1 275 411
33.	Szolgáltatási kiadások	K33		10 286 433	23 622 000		33 908 433	3 543 000	3 578 267	7 121 267	-	-	41 029 700	-				-	41 029 700	42 144 747
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		2 554 861	6 377 940		8 932 801	956 610	1 802 536	2 759 146	-	-	11 691 947	-	27 216			-	27 216	11 664 731
35.	Egyéb dologi kiadások	K355		10 000			10 000		5 000	5 000	-	-	15 000	-				-	15 000	8 279
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		2 564 861	6 377 940		8 942 801	956 610	1 807 536	2 764 146	-	-	11 706 947	-	27 216			-	27 216	11 453 153
37.	Dologi kiadások összesen	K3		15 423 777	29 999 940		45 423 717	4 499 610	6 783 760	11 283 370	-	-	56 707 087	-	128 016			-	128 016	56 579 071
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					-			-	-	-	-	-				-	-	-
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5					-			-	-	-	-	-				-	-	-
40.	Beruházások	K6					-			-	-	-	-	128 016				128 016	128 016	1 410 937
41.	Felújítások	K7					-			-	-	-	-	-				-	-	-
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	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	-				-	329 058 654	286 871 954