

o v a t	ÓVODA	2025.évi terv	2026.évi terv	változás % 2025.évhez
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	235 613 514	258 654 317	110
K1102	Jutalom	18 310 344	27 193 779	149
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	2 000 000	4 000 000	200
K1106	Jubileumi jutalom	4 281 592	2 997 452	70
K1107	Béren kívüli juttatások	11 100 000	11 100 000	100
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	495 000	800 000	162
K1110	Egyéb költségtérítés	784 000	529 000	67
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000	3 006 220	1 503
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	272 784 450	308 280 768	113
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	7 111 860	4 900 000	69
K12	Külső személyi juttatások	7 111 860	4 900 000	69
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	279 896 310	313 180 768	112
K21	Szociális adó	36 277 970	40 598 450	112
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	100
K25	Táppénz hozzájárulás			
K27	SZJA cafetéria	1 665 000	1 665 000	100
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	40 442 970	44 763 450	111
K3111	Gyógyszer, vegyszer	190 000	181 000	95
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	402 000	432 000	107
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 905 000	2 863 689	150
K3121	Élelmiszer	32 171 841	37 308 945	116
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	960 000	1 050 000	109
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 850 000	1 850 000	100
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 400 000	3 690 000	154
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	39 878 841	47 375 634	119
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	140 000	140 000	100
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	220 000	220 000	100
K331	Áramdíj	2 200 000	6 600 000	300
	Gázdíj	9 500 000	6 000 000	63
	vízdíj	2 850 000	2 880 000	101
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	100
K334	Karbantartás, kisjavítás		773 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 200 000	3 700 000	168
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	9 390 000	10 778 000	115
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	26 340 000	30 931 000	117
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	250 000	208
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000	250 000	208
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 176 998	17 638 207	124
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	14 176 998	17 638 207	124
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 735 839	96 414 841	119
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	3 144 700	6 794 500	216
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 219 819	461 153 559	114
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	404 219 819	461 153 559	114
B401	Vendégétkezés	5 952 156	7 130 000	120
B402	Bölsődei étkezés	1 124 010	1 072 720	95
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak	7 958 330	9 897 130	124
B405	Óvodai étkezési díjak	6 688 440	7 526 200	113
B405	Alkalmazottak térítése	644 160	1 672 000	260
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 039 115	7 370 473	122
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 406 211	34 668 523	122
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 406 211	34 668 523	122
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	123 520	147 645	120
B816	Intézmény finanszírozás	375 690 088	426 337 391	113
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	404 219 819	461 153 559	114
	Létszám (fő)	38	38	100