

Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde 2026 évi költségvetése

Rovatrend	Tétel megnevezés, indoklás	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 - Gyermekbölcsődei ellátás	096015 - Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben (konyha)					2026. évi terv összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Pedagógus 13,6 fő	139 604 985								139 604 985
	NOKS 9 fő támogatott, tényleges dolgozó 10 fő	51 803 200								51 803 200
	Óvoda technikai 0,2 fő	8 227 400								
	Bölcsődei szakmai dolgozók 7,5 támogatott, tényleges dolgozó 10 fő			71 910 970						71 910 970
	Gyermekétkeztetés 9,7 fő				40 796 800					40 796 800
Összesen	199 635 585	0	71 910 970	40 796 800	0	0	0	0	312 343 355	
K1102 - Normatív jutalmak										0
K1103 - Céljuttatás, projektpremium										0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1104 - Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	Mozgóbér (átfedési idő, gyógyped.pótlék)	1 400 000		484 800						1 884 800
	Mozgóbér (Helyettesítési díj, túlóradíj)			650 000	200 000					850 000
	Mozgóbér (Délutáni pótlék)			950 000						950 000
	Összesen	1 400 000	0	2 084 800	200 000	0	0	0	0	3 684 800
K1106 - Jubileumi jutalom	Bán Illés Csabáné 5 havi	4 356 000								4 356 000
	Bálintné Sz. Gabriella 5 havi	3 621 350								3 621 350
	Csöngeiné Sz. Adrienn 2 havi	1 683 440								1 683 440
	Lódi K. Mária 3 havi	2 491 170								2 491 170
	Pápai Katalin 3 havi	2 224 500								2 224 500
	Összesen	14 376 460								14 376 460
K1109 - Kiszámlázott költségtérítés	Útiköltségtérítés	370 000		420 000	600 000					1 390 000
K11103 - Egyéb költségtérítések										0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	folyószámla kgt.-térítés	300 000		120 000	96 000					516 000
Összesen	300 000		120 000	96 000						516 000
K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatása		216 082 045	0	74 535 770	41 692 800	0	0	0	0	332 310 615
K122 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.	megbízási díjak szakmai (gyógyped, fejlesztőped)	3 410 000								3 410 000
	Megbízási díj - élelmiszeztető				3 240 000					3 240 000
	Megbízási díj - különóra	768 000								768 000
	Összesen	4 178 000			3 240 000					7 418 000
K123 - Egyéb külső személyi juttatások	reprezentáció									0
K12 - Külső személyi juttatások		4 178 000	0	0	3 240 000	0	0	0	0	7 418 000
K1 - Személyi juttatások		220 260 045	0	74 535 770	44 932 800	0	0	0	0	339 728 615
K21 - Szociális hozzájárulási adó	illetmények járuléka 13%	25 952 626		9 348 426	5 303 584					40 604 636
	jutalmak járuléka	0		0	0					0
	céltartalék járuléka	0		0	0					0
	jubileumi jutalom járuléka	1 868 940								1 868 940
	hely. átfed. idő járuléka 13%	182 000		271 024	26 000					479 024
	bankszámlához kapcsolódó díjak járuléka 13%	39 000		15 600	12 480					67 080
	megbízási díj járuléka 90%-ának 13%-a	488 826		0	379 080					867 906
	reprezentáció járuléka 1,18*0,13	0								0
	Összesen	28 531 392		9 635 050	5 721 144					43 887 586
	K27 - Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó	reprezentáció adója 1,18*0,15	0							
Összesen	0		0	0					0	
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 531 392	0	9 635 050	5 721 144	0	0	0	0	43 887 586
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 531 392	0	9 635 050	5 721 144	0	0	0	0	43 887 586
K3114 - Folyóirat beszerzés	Raabe Klett Oktatási Kft	130 000								130 000
K311 - Szakmai anyagok		130 000								130 000
K3122 - Irodaszerek, nyomtatványok	toner, fénymásoló papír		1 075 000							1 075 000
K3124 - Uzemanyag, hajtó- és kenőanyag										0
K3129 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek	élelmiszer				50 000 000					50 000 000
	Munkaruha	866 250		350 000	280 000					1 496 250
tisztítószer, egyéb üzem. költségek		250 000		300 000	340 000					890 000
K312 - Üzemeltetési anyagok		866 250	1 325 000	650 000	50 620 000					53 461 250
K31 - Készletbeszerzés		996 250	1 325 000	650 000	50 620 000	0	0	0	0	53 591 250
K321 - Informatikai szolgáltatások	E-Szoft Team Kft. + internet		600 000	22 000	30 000					652 000
	Winmenza				40 000					40 000
Összesen	0	600 000	22 000	70 000	0	0	0	0	692 000	
K322 - Egyéb kommunikációs szol.	Yettel, Telekom- telefondíj		85 000	71 000	70 000					226 000
Összesen	0	85 000	71 000	70 000	0	0	0	0	226 000	
K32 - Kommunikációs szolgáltatások		0	685 000	93 000	140 000	0	0	0	0	918 000
K3311 - Villamosenergia	E2 Zrt.		4 500 000	5 000	1 600 000					6 105 000
K3312 - Gázenergia	E2 Zrt.		5 611 000	1 225 000	2 540 000					9 376 000
K3314 - Viz- és csatornadíjak	Pannon-Víz Zrt.		1 810 000	600 000	909 000					3 319 000
K331 - Közzétett díjak		0	11 921 000	1 830 000	5 049 000	0	0	0	0	18 800 000
K332 - Vásárolt élelmiszer					3 300 000					3 300 000
K333 - Bérleti és lízingdíj	GYHG Kft. - edény bérlet+ Lindström		200 000	80 000	200 000					480 000
Összesen	0	200 000	80 000	200 000	0	0	0	0	480 000	
K334 - Karbantartás, kisjavítás	felvonó karbantartás, játszótéri eszközök, klíma, riasztó, tűzoltó készülék, gázkazán, robotfűnyíró, gázzzivárgás		792 000	310 000	1 400 000					2 502 000
Összesen	0	792 000	310 000	1 400 000	0	0	0	0	2 502 000	
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	LOGOPED Bt.	800 000								800 000
Med of Nyúl					140 000					140 000
Összesen	800 000	0	0	140 000	0	0	0	0	940 000	
K3371 - Biztosítási szolgáltatási díjak	biztosítások									0
K3372 - Pénzügyi, befektetési szol	bankköltségek									0
K3373 - Szállítási szolgáltatási díj	személyszállítás									0
K3374 - Postai szolgáltatási díjak	postaköltség									0
K3379 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Raabe Klett Oktatási Kft - kiszállítás, csomagolás	21 000								21 000
egyéb: üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások			2 800 000	320 000	1 184 000					4 304 000
K337 - Egyéb szolgáltatások		21 000	2 800 000	320 000	1 184 000	0	0	0	0	4 325 000
K33 - Szolgáltatási kiadások		821 000	15 513 000	2 540 000	7 773 000	0	0	0	0	26 647 000
K341 - Kiküldetések		15 000			50 000					65 000
K34 - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		15 000	0	0	50 000	0	0	0	0	65 000
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5% áfa	0								0
27% áfa		455 558	4 785 210	886 410	15 820 110					21 947 288
Összesen	455 558	4 785 210	886 410	15 820 110	0	0	0	0	21 947 288	
K352 - fizetendő általános forgalmi adó	fizetendő áfa				5 000 000					5 000 000
K353 - kamatkiadás	kamat ovi visszafizetésre									0
bérekerejtés										0
K355 - Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35 - Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások		455 558	4 785 210	886 410	20 820 110	0	0	0	0	26 947 288
K3 - Dologi kiadások		2 287 808	22 308 210	4 169 410	79 403 110	0	0	0	0	108 168 538
K512 - Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete tagdíj		83 000							83 000
K512 - Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000
K513 - Tartalékok										0
K5 - Egyéb működési célú kiadások		0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000
K63 - Informatikai eszközök			100 000							100 000
K64 - Egyéb tárgyi eszközök			100 000							100 000
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	54 000	0	0					54 000
K6 - Beruházások		0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000
K71 - Ingatlanok felújítása										0
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0								0
K7 - Felújítások		0								0
KIADÁSOK		251 079 244	22 645 210	88 340 230	130 057 054	0	0	0	0	492 121 738