

Rákóczi-falvai Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2021. évi bevételei

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2021. évi terv
A		B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
6.	Ellátási díjak	B405		1 200 000			1 200 000	350 000		350 000	1 550 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		324 000			324 000	94 500		94 500	418 500
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 500 000			2 500 000	500 000		500 000	3 000 000
9.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B410					0			0	0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		4 024 000	0	0	4 024 000	944 500		944 500	4 968 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Intézményi finanszírozás	B816					0			0	0
16.	ebből állami normatíva			108 006 328	10 000 000	10 000 000	128 006 328	34 705 000		34 705 000	162 711 328
17.	ebből önkormányzati támogatás			8 600 295	-2 076 410	14 130 000	20 653 885	4 117 793	10 299 773	14 417 566	35 071 451
18.	Finanszírozási bevétel	B8		116 606 623	7 923 590	24 130 000	148 660 213	4 117 793	45 004 773	49 122 566	197 782 779
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8		429 285			429 285			0	429 285
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7		120 630 623	7 923 590	24 130 000	152 684 213	4 117 793	45 949 273	50 067 066	202 751 279

Rákóczi-falvai Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2021. évi kiadásai

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2021. évi terv
A		B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		89 998 606			89 998 606		30 945 007	30 945 007	120 943 613
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Jubileumi jutalom	K1106		1 671 705			1 671 705			0	1 671 705
4.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107		4 600 000			4 600 000	1 900 000		1 900 000	6 500 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		695 678			695 678	86 940		86 940	782 618
7.	Egyéb költségtérítések	K1110		706 800			706 800			0	706 800
8.	Szociális támogatás	K1113					0			0	0
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		97 672 789			97 672 789	32 931 947		32 931 947	130 604 736
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8		100 000			100 000			0	100 000
12.	Külső személyi juttatások	K12		100 000			100 000			0	100 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1		97 772 789			97 772 789	32 931 947		32 931 947	130 704 736
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		14 318 452			14 318 452	4 796 476		4 796 476	19 114 928
15.	Táppénz hozzájárulás						0			0	0
17.	Szociális hozzájárulási adó						0			0	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		500 000	50 000	0	550 000	220 000		220 000	770 000
19.	könyvbeszerzés			200 000			200 000	100 000		100 000	300 000
20.	gyógyszerbeszerzés - vegyszer				50 000		50 000	20 000		20 000	70 000
21.	egyéb szakmai anyag beszerzés (rajzlap, festék)			300 000			300 000	100 000		100 000	400 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		710 000	1 000 000	0	1 710 000	2 065 000		2 065 000	3 775 000
23.	Irodaszer			360 000	200 000		560 000	20 000		20 000	580 000
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			250 000	20 000		270 000	240 000		240 000	510 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok			100 000	40 000		140 000	100 000		100 000	240 000
26.	Karbantartási anyag				400 000		400 000	700 000		700 000	1 100 000
27.	Számítástechnikai anyag				40 000		40 000	5 000		5 000	45 000
28.	Tisztítószer				300 000		300 000	1 000 000		1 000 000	1 300 000
29.	Informatikai szolg igénybevétele	K321		939 285	372 000	0	1 311 285	110 000		110 000	1 421 285
30.	Rendszer karbantartási díjak			939 285	122 000		1 061 285	30 000		30 000	1 091 285
31.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon,internet)	K322			250 000		250 000	80 000		80 000	330 000
32.	Közüzemi díjak	K331			4 200 000	0	4 200 000	2 100 000		2 100 000	6 300 000
33.	Villany				600 000		600 000	400 000		400 000	1 000 000
34.	Gáz				3 000 000		3 000 000	1 500 000		1 500 000	4 500 000
35.	Víz				600 000		600 000	200 000		200 000	800 000
36.	Vásárolt élelmiszer	K332			500 000	19 000 000	19 500 000	3 300 000	300 000	3 600 000	23 100 000
37.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334			400 000	0	400 000	120 000		120 000	520 000
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		1 040 000	0	0	1 040 000	460 000		460 000	1 500 000
39.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvosi,orvosi)			200 000			200 000	360 000		360 000	560 000
40.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek						0	100 000		100 000	100 000
41.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			840 000			840 000			0	840 000
42.	Egyéb szolgáltatások	K337		12 000	675 000	0	687 000	300 000		300 000	987 000
43.	postai szolgáltatás			12000	10 000		22 000			0	22 000
44.	Szemétszállítás				120 000		120 000	100 000		100 000	220 000
45.	pénzügyi szolg díj				25 000		25 000			0	25 000
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak				520 000		520 000	200 000		200 000	720 000
47.	Szolgáltatások összesen						0			0	0
48.	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0	0	0		0	0
49.	Belföldi			0			0	0		0	0
50.	Külföldi			0			0	0		0	0
51.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		864 347	706 590	5 130 000	6 700 937	817 793	1 532 250	2 350 043	9 050 980
52.	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000	0	20 000	20 000		20 000	40 000
53.	Dologi kiadások összesen	K3		4 065 632	7 923 590	24 130 000	36 119 222	4 117 793	7 227 250	11 345 043	47 464 265
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0			0	0
55.	Működési célú támogatások	K511					0			0	0
56.	Tartalékok	K512					0			0	0
57.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0	0
58.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		3 673 750			3 673 750	993 600		993 600	4 667 350
59.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		800 000			800 000			0	800 000
60.	Költségvetési kiadások	K1-K8		120 630 623	7 923 590	24 130 000	152 684 213	4 117 793	45 949 273	50 067 066	202 751 279

