Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2021. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	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			8 502 610	-2 349 910	14 130 000	**20 282 700**	4 134 793	10 214 673	**14 349 466**	**34 632 166**
18.	**Finanszírozási bevétel**	**B8**		**116 508 938**	**7 650 090**	**24 130 000**	**148 289 028**	**4 134 793**	**44 919 673**	**49 054 466**	**197 343 494**
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813		439 285			**439 285**			**0**	**439 285**
20.	**Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)**	**B1-B7**		**120 972 223**	**7 650 090**	**24 130 000**	**152 752 313**	**4 134 793**	**45 864 173**	**49 998 966**	**202 751 279**

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2021. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	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		88 387 730			88 387 730		30 945 007	30 945 007	119 332 737
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céjuttatás, projektpémium	K1103		339 800			339 800				339 800
4.	Jubileumi jutalom	K1106		1 671 705			1 671 705			0	1 671 705
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107		4 168 743			4 168 743		1 900 000	1 900 000	6 068 743
6.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
7.	Közlekedési költségtérítés	K1109		646 007			646 007		86 940	86 940	732 947
8.	Egyéb költségtérítések	K1110		370 428			370 428			0	370 428
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		809 428			809 428			0	809 428
10.	**Foglalkoztatottak személyi jutatásai**	**K11**		**96 393 841**			96 393 841		**32 931 947**	32 931 947	129 325 788
11.	Munkavégzésre irányulóegyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		269 850			269 850				269 850
12.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123/8		30 150			30 150			0	30 150
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**		**300 000**			300 000			0	300 000
14.	**Személyi juttatások összesen:**	**K1**		**96 693 841**			96 693 841		**32 931 947**	32 931 947	129 625 788
15.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru**	**K2**		**15 397 400**			15 397 400		**4 796 476**	4 796 476	20 193 876
16.	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**		**301 945**	**900 000**	**0**	1 201 945		**2 065 000**	2 065 000	3 266 945
23.	Irodaszer			51 945	100 000		151 945		20 000	20 000	171 945
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			250 000	20 000		270 000		240 000	240 000	510 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok			0	40 000		40 000		100 000	100 000	140 000
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**		**822 762**	**122 000**	**0**	944 762		**30 000**	30 000	974 762
30.	Rendszer karbantartási díjak			822 762	122 000		944 762		30 000	30 000	974 762
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 élelmezés**	**K332**			**400 000**	**19 000 000**	19 400 000	**3 300 000**	**250 000**	3 550 000	22 950 000
37.	**Bérleti és lizíngdíjak**	**K333**		**17 000**			17 000	**17 000**		17 000	34 000
38.	**Karbantartás - kis javítási szolgáltatás**	**K334**			**448 000**		448 000		**120 000**	120 000	568 000
39.	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás**	**K336**		**1 040 000**	**0**	**0**	1 040 000		**460 000**	460 000	1 500 000
40.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvosi,orvosi)			200 000			200 000		360 000	360 000	560 000
41.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek						0		100 000	100 000	100 000
42.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			840 000			840 000			0	840 000
43.	**Egyéb szolgáltatások**	**K337**		**744 578**	**675 000**	**0**	1 419 578		**300 000**	300 000	1 719 578
44.	postai szolgáltatás			12000	10 000		22 000			0	22 000
45.	Szemétszállítás				120 000		120 000		100 000	100 000	220 000
46.	pénzügyi szolg díj				25 000		25 000			0	25 000
47.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak			732 578	520 000		1 252 578		200 000	200 000	1 452 578
48.	Szolgáltatások összesen						0			0	0
49.	**Kiküldetések kiadásai**	**K341**		**0**	**0**	**0**	0		**0**	0	0
50.	Belföldi			0			0		0	0	0
51.	Külföldi			0			0		0	0	0
52.	**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**	**K351**		**980 947**	**585 090**	**5 130 000**	6 696 037	**817 793**	**1 497 150**	2 314 943	9 010 980
53.	**Egyéb dologi kiadások**	**K355**			**20 000**		20 000		**20 000**	20 000	40 000
54.	**Dologi kiadások összesen**	**K3**		**4 407 232**	**7 650 090**	**24 130 000**	36 187 322	**4 134 793**	**7 142 150**	11 276 943	47 464 265
55.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**					0			0	0
56.	Működési célú támogatások	K511					0			0	0
57.	Tartalékok	K512					0			0	0
58.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**					0			0	0
59.	**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**	**K6**		**3 673 750**			3 673 750		993 600	993 600	4 667 350
60.	**Felújítási kiadások ÁFÁ-val**	**K7**		**800 000**			800 000			0	800 000
61.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**		**120 972 223**	**7 650 090**	**24 130 000**	152 752 313	**4 134 793**	**45 864 173**	49 998 966	202 751 279
62.											
63.											