

Rákóczi falvai Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2022. 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 2022. 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.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0			0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
7.	Ellátási díjak	B405		1 300 000			1 300 000		300 000	300 000	1 600 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		351 000			351 000		81 000	81 000	432 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0			0			0	0
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411					0			0	0
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		1 651 000	0	0	1 651 000	0	381 000	381 000	2 032 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		45 000	0	0	45 000	0	45 000	45 000	90 000
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813		400 800			400 800			0	400 800
17.	Intézményi finanszírozás	B816		125 795 792	6 905 985	20 320 000	153 021 777	3 810 000	56 593 073	60 403 073	213 424 850
18.	ebből állami normatíva			123 723 694	6 905 985	20 320 000	150 949 679		41 712 700	41 712 700	192 662 379
19.	ebből önkormányzati támogatás			2 072 098			2 072 098	3 810 000	14 880 373	18 690 373	20 762 471
20.	Finanszírozási bevétel	B8		126 196 592	6 905 985	20 320 000	153 422 577	3 810 000	56 593 073	60 403 073	213 825 650
22.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7		127 892 592	6 905 985	20 320 000	155 118 577	3 810 000	57 019 073	60 829 073	215 947 650

Rákóczi falvai Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2022. 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	2022. évi terv
	A	B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		101 115 080			101 115 080		43 565 572	43 565 572	144 680 652
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 440 000			1 440 000			0	1 440 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0
7.	Béren kívüli juttatás	K1107		5 333 700			5 333 700		2 550 900	2 550 900	7 884 600
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109		450 000			450 000		50 000	50 000	500 000
10.	Egyéb költségtérítések (bankszla ktgtér.)	K1110		276 000			276 000		132 000	132 000	408 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		300 000			300 000		200 000	200 000	500 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		108 914 780			108 914 780		46 498 472	46 498 472	155 413 252
13.	Megbízási díj	K122		1 200 000			1 200 000			0	1 200 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123		50 000			50 000			0	50 000
15.	Külső személyi juttatások	K12		1 250 000			1 250 000			0	1 250 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1		110 164 780			110 164 780		46 498 472	46 498 472	156 663 252
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2		15 446 612			15 446 612		6 038 301	6 038 301	21 484 913
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		300 000	50 000		350 000		100 000	100 000	450 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		500 000	800 000		1 300 000		910 000	910 000	2 210 000
20.	Készletbeszerzés	K31		800 000	850 000		1 650 000		1 010 000	1 010 000	2 660 000
21.	Informatikai szolg igénybevétele	K321			206 760		206 760		80 000	80 000	286 760
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322			50 000		50 000		50 000	50 000	100 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		0	256 760	0	256 760	0	130 000	130 000	386 760
24.	Közüzemi díjak	K331			3 000 000		3 000 000		1 500 000	1 500 000	4 500 000
25.	Vásárolt élelmezés	K332			0	16 000 000	16 000 000	3 000 000	0	3 000 000	19 000 000
26.	Bérleti díjak	K333			30 000		30 000		30 000	30 000	60 000
27.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334			160 000		160 000		60 000	60 000	220 000
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		940 000			940 000		360 000	360 000	1 300 000
29.	Egyéb szolgáltatások	K337		20 000	1 130 000		1 150 000		400 000	400 000	1 550 000
30.	Szolgáltatási kiadások	K33		960 000	4 320 000	16 000 000	21 280 000	3 000 000	2 350 000	5 350 000	26 630 000
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		475 200	1 465 225	4 320 000	6 260 425	810 000	942 300	1 752 300	8 012 725
32.	Egyéb dologi kiadások	K355			15 000		15 000		5 000	5 000	20 000
33.	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		475 200	1 480 225	4 320 000	6 275 425	810 000	947 300	1 757 300	8 032 725
34.	Dologi kiadások összesen	K3		2 235 200	6 906 985	20 320 000	29 462 185	3 810 000	4 437 300	8 247 300	37 709 485
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0			0	0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0	0
37.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		45 000			45 000		45 000	45 000	90 000
38.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					0			0	0
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8		127 891 592	6 906 985	20 320 000	155 118 577	3 810 000	57 019 073	60 829 073	215 947 650

