

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2022. 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 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		1 457 780			1 457 780		369 390	369 390	1 827 170
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		393 601			393 601		99 735	99 735	493 336
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			664 000		664 000				664 000
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		1 851 381	664 000	0	2 515 381	0	469 125	469 125	2 984 506
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				400 800
17.	Intézményi finanszírozás	B816		127 721 581	6 905 985	20 320 000	154 947 566	3 810 000	56 593 073	60 403 073	215 350 639
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			3 997 887			3 997 887	3 810 000	14 880 373	18 690 373	22 688 260
20.	Finanszírozási bevétel	B8		128 122 381	6 905 985	20 320 000	155 348 366	3 810 000	56 593 073	60 403 073	215 751 439
22.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7		130 018 762	7 569 985	20 320 000	157 908 747	3 810 000	57 107 198	60 917 198	218 825 945

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2022. 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	2022. évi terv
A		B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		100 667 903			100 667 903		43 482 102	43 482 102	144 150 005
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 440 000			1 440 000				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 kgtér.)	K1110		276 000			276 000		132 000	132 000	408 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		747 177			747 177		283 470	283 470	1 030 647
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				1 200 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123		50 000			50 000				50 000
15.	Külső személyi juttatások	K12		1 250 000			1 250 000				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 hozzájárulási adó	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 élelmiszer	K332			0	17 491 699	17 491 699	3 251 840	0	3 251 840	20 743 539
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	17 491 699	22 771 699	3 251 840	2 350 000	5 601 840	28 373 539
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		475 200	1 465 225	4 722 759	6 663 184	877 997	942 300	1 820 297	8 483 481
32.	Egyéb dologi kiadások	K355			15 000		15 000		5 000	5 000	20 000
33.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		475 200	1 480 225	4 722 759	6 678 184	877 997	947 300	1 825 297	8 503 481
34.	Dologi kiadások összesen	K3		2 235 200	6 906 985	22 214 458	31 356 643	4 129 837	4 437 300	8 567 137	39 923 780
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0				0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0				0
37.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		545 000			545 000		209 000	209 000	754 000
38.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					0				0
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8		128 391 592	6 906 985	22 214 458	157 513 035	4 129 837	57 183 073	61 312 910	218 825 945

