

**Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2022. évi bevételei**

Ft

| Sor sz. | Forrás megnevezése  | rovat szám   | Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110) | Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) | Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015) | Közfoglalkoztatás (041233) | 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          |  |   |   | 213 000                    | 213 000            |                              |                             | 0                 | 213 000                     |
| 2.      | <b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>                     | <b>B1</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>213 000</b>             | <b>213 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>213 000</b>              |
| 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            |                              |                             | 0                 | 664 000                     |
| 10.     | Kamatbevételek  | B408         |  |   |   |                            | 0                  |                              |                             | 0                 | 0                           |
| 11.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | B409         |  |   |   |                            | 0                  |                              |                             | 0                 | 0                           |
| 12.     | Egyéb működési bevételek  | B411         | 44 142                                     |   |   |                            | 44 142             |                              |                             | 0                 | 44 142                      |
| 13.     | <b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>                               | <b>B4</b>    | <b>1 895 523</b>                           | <b>664 000</b>                              | <b>0</b>                                      |                            | <b>2 559 523</b>   | <b>0</b>                     | <b>469 125</b>              | <b>469 125</b>    | <b>3 028 648</b>            |
| 14.     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>B6</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      |                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 15.     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>B7</b>    | <b>45 000</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      |                            | <b>45 000</b>      | <b>0</b>                     | <b>45 000</b>               | <b>45 000</b>     | <b>90 000</b>               |
| 16.     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                              | B813         | 400 800                                    |   |   |                            | 400 800            |                              |                             | 0                 | 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.     | <b>Finanszírozási bevétel</b>                                       | <b>B8</b>    | <b>128 122 381</b>                         | <b>6 905 985</b>                            | <b>20 320 000</b>                             |                            | <b>155 348 366</b> | <b>3 810 000</b>             | <b>56 593 073</b>           | <b>60 403 073</b> | <b>215 751 439</b>          |
| 22.     | <b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>                       | <b>B1-B7</b> | <b>130 062 904</b>                         | <b>7 569 985</b>                            | <b>20 320 000</b>                             | <b>213 000</b>             | <b>158 165 889</b> | <b>3 810 000</b>             | <b>57 107 198</b>           | <b>60 917 198</b> | <b>219 083 087</b>          |

**Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2022. évi kiadásai**

| Sor sz. | Forrás megnevezése  | rovat szám   | 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                                |   |  | 200 000            | 100 867 903                 | 43 482 102                  | 43 482 102        | 144 350 005        |                    |
| 2.      | Normatív jutalmak   | K1102        |  |   |  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  |                    |
| 3.      | Céljuttatás, projektprémium   | K1103        | 980 200                                    |   |  | 980 200            | 0                           | 0                           | 0                 | 980 200            |                    |
| 4.      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | K1104        |  |   |  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  |                    |
| 5.      | Végkielégítés   | K1105        |  |   |  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  |                    |
| 6.      | Jubileumi jutalom   | K1106        |  |   |  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  |                    |
| 7.      | Béren kívüli juttatás   | K1107        | 5 333 700                                  |   |  | 5 333 700          | 0                           | 2 550 900                   | 2 550 900         | 7 884 600          |                    |
| 8.      | Ruházati költségterítés   | K1108        |  |   |  | 0                  | 0                           | 0                           | 0                 | 0                  |                    |
| 9.      | Közlekedési költségterítés  | K1109        | 450 000                                    |   |  | 450 000            | 0                           | 50 000                      | 50 000            | 500 000            |                    |
| 10.     | Egyéb költségterítések (bankszla ktgtér.)                           | K1110        | 276 000                                    |   |  | 276 000            | 0                           | 132 000                     | 132 000           | 408 000            |                    |
| 11.     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | K1113        | 747 177                                    |   |  | 747 177            | 0                           | 283 470                     | 283 470           | 1 030 647          |                    |
| 12.     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>K11</b>   | <b>108 454 980</b>                         |   |  | <b>108 454 980</b> |                             | <b>46 498 472</b>           | <b>46 498 472</b> | <b>154 953 452</b> |                    |
| 13.     | Megbízási díj   | K122         | 1 200 000                                  |   |  | 1 200 000          | 0                           | 0                           | 0                 | 1 200 000          |                    |
| 14.     | Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)                       | K123         | 50 000                                     |   |  | 50 000             | 0                           | 0                           | 0                 | 50 000             |                    |
| 15.     | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>K12</b>   | <b>1 250 000</b>                           |   |  | <b>1 250 000</b>   |                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>1 250 000</b>   |                    |
| 16.     | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>K1</b>    | <b>109 704 980</b>                         |   |  | <b>200 000</b>     | <b>109 904 980</b>          | <b>46 498 472</b>           | <b>46 498 472</b> | <b>156 403 452</b> |                    |
| 17.     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>    | <b>15 446 612</b>                          |   |  | <b>13 000</b>      | <b>15 459 612</b>           | <b>6 038 301</b>            | <b>6 038 301</b>  | <b>21 497 913</b>  |                    |
| 18.     | Szakmai anyagok beszerzése  | K311         | 300 000                                    | 50 000                                      |  | 350 000            | 0                           | 100 000                     | 100 000           | 450 000            |                    |
| 19.     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | K312         | 500 000                                    | 730 494                                     |  | 1 230 494          | 0                           | 910 000                     | 910 000           | 2 140 494          |                    |
| 20.     | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>   | <b>800 000</b>                             | <b>780 494</b>                              |  | <b>1 580 494</b>   |                             | <b>1 010 000</b>            | <b>1 010 000</b>  | <b>2 590 494</b>   |                    |
| 21.     | Informatikai szolg igénybevétele                                    | K321         |  | 206 760                                     |  | 206 760            | 0                           | 80 000                      | 80 000            | 286 760            |                    |
| 22.     | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                          | K322         |  | 25 000                                      |  | 25 000             | 0                           | 25 000                      | 25 000            | 50 000             |                    |
| 23.     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>K32</b>   | <b>0</b>                                   | <b>231 760</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>231 760</b>     | <b>0</b>                    | <b>105 000</b>              | <b>105 000</b>    | <b>336 760</b>     |                    |
| 24.     | Közüzemi díjak  | K331         |  | 3 000 000                                   |  | 3 000 000          | 0                           | 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.     | Bérelti díjak   | K333         |  | 30 000                                      |  | 30 000             | 0                           | 30 000                      | 30 000            | 60 000             |                    |
| 27.     | Karbantartás - kis javítási szolgáltatás                            | K334         |  | 134 423                                     |  | 134 423            | 0                           | 40 000                      | 40 000            | 174 423            |                    |
| 28.     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                           | K336         | 1 494 800                                  |   |  | 1 494 800          | 0                           | 360 000                     | 360 000           | 1 854 800          |                    |
| 29.     | Egyéb szolgáltatások  | K337         | 20 000                                     | 1 196 385                                   |  | 1 216 385          | 0                           | 400 000                     | 400 000           | 1 616 385          |                    |
| 30.     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>K33</b>   | <b>1 514 800</b>                           | <b>4 360 808</b>                            | <b>17 491 699</b>                            | <b>23 367 307</b>  | <b>3 251 840</b>            | <b>2 330 000</b>            | <b>5 581 840</b>  | <b>28 949 147</b>  |                    |
| 31.     | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                           | K351         | 398 037                                    | 1 450 727                                   | 4 722 759                                    | 6 571 522          | 877 997                     | 930 150                     | 1 808 147         | 8 379 669          |                    |
| 32.     | Egyéb dologi kiadások   | K355         |  | 11 444                                      |  | 11 444             | 0                           | 5 000                       | 5 000             | 16 444             |                    |
| 33.     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>K35</b>   | <b>398 037</b>                             | <b>1 462 171</b>                            | <b>4 722 759</b>                             | <b>6 582 966</b>   | <b>877 997</b>              | <b>935 150</b>              | <b>1 813 147</b>  | <b>8 396 113</b>   |                    |
| 34.     | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>K3</b>    | <b>2 712 837</b>                           | <b>6 835 233</b>                            | <b>22 214 458</b>                            | <b>0</b>           | <b>31 762 527</b>           | <b>4 129 837</b>            | <b>4 380 150</b>  | <b>8 509 987</b>   |                    |
| 35.     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</b>    |  |   |  |                    | <b>0</b>                    |                             |                   | <b>0</b>           |                    |
| 36.     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>K5</b>    |  |   |  |                    | <b>0</b>                    |                             |                   | <b>0</b>           |                    |
| 37.     | <b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                  | <b>K6</b>    |  | <b>101 340</b>                              |  | <b>101 340</b>     |                             |                             |                   | <b>101 340</b>     |                    |
| 38.     | <b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                                  | <b>K7</b>    |  | <b>807 868</b>                              |  | <b>807 868</b>     |                             |                             |                   | <b>807 868</b>     |                    |
| 39.     | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>127 864 429</b>                         | <b>7 744 441</b>                            | <b>22 214 458</b>                            | <b>213 000</b>     | <b>158 036 327</b>          | <b>4 129 837</b>            | <b>56 916 923</b> | <b>61 046 760</b>  | <b>219 083 087</b> |