

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2022. évi bevételei

Ft

Sorsz.	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				1 006 375	1 006 375			0	1 006 375
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	1 006 375	1 006 375	0	0	0	1 006 375
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	1 576 356				1 576 356		588 885	588 885	2 165 241
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	425 625				425 625		157 037	157 037	582 662
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 430 000			1 430 000			0	1 430 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411	18 167	27 123			45 290		6	6	45 296
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 020 148	1 457 123	0	0	3 477 271	0	745 928	745 928	4 223 199
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 000	0	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	124 262 930	9 165 421	22 512 503	-400 159	155 540 695	4 109 092	55 700 852	59 809 944	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		539 236	2 259 436	2 192 503	-400 159	4 591 016	4 109 092	13 988 152	18 097 244	22 688 260
20.	Finanszírozási bevétel	B8	124 663 730	9 165 421	22 512 503	-400 159	155 941 495	4 109 092	55 700 852	59 809 944	215 751 439
22.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	126 731 378	10 622 544	22 512 503	606 216	160 472 641	4 109 092	56 491 780	60 600 872	221 073 513

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2022. évi kiadásai

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2022. évi terv
	A	B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	100 537 187			559 090	101 096 277		43 482 102	43 482 102	144 578 379
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 100 200				1 100 200			0	1 100 200
4.	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	5 296 207				5 296 207		2 000 000	2 000 000	7 296 207
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	476 271				476 271		133 860	133 860	610 131
10.	Egyéb költségtérítések (bankszla ktgtér.)	K1110	67 546				67 546		31 365	31 365	98 911
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 108 248			9 545	1 117 793		511 267	511 267	1 629 060
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 585 659			568 635	109 154 294		46 158 594	46 158 594	155 312 888
13.	Megbízási díj	K122	1 277 940				1 277 940			0	1 277 940
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	50 000				50 000			0	50 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 327 940				1 327 940			0	1 327 940
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	109 913 599			568 635	110 482 234		46 158 594	46 158 594	156 640 828
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 945 332			37 581	14 982 913		6 515 000	6 515 000	21 497 913
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 497	50 000			297 497		70 000	70 000	367 497
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	1 488 134	19 647		1 507 781	19 648	841 679	861 327	2 369 108
20.	Készletbeszerzés	K31	247 497	1 538 134	19 647		1 805 278	19 648	911 679	931 327	2 736 605
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		204 820			204 820		88 430	88 430	293 250
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		25 000	25 000	50 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	229 820	0		229 820	0	113 430	113 430	343 250
24.	Közüzemi díjak	K331		4 517 571			4 517 571		1 104 415	1 104 415	5 621 986
25.	Vásárolt élelmiszer	K332		0	17 695 135		17 695 135	3 251 840	0	3 251 840	20 946 975
26.	Bérelti díjak	K333		35 500			35 500		34 500	34 500	70 000
27.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334		127 750			127 750		119 750	119 750	247 500
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 574 800				1 574 800		420 000	420 000	1 994 800
29.	Egyéb szolgáltatások	K337	44 400	1 123 447	2 338		1 170 185	2 338	502 840	505 178	1 675 363
30.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 619 200	5 804 268	17 697 473		25 120 941	3 254 178	2 181 505	5 435 683	30 556 624
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 750	2 129 670	4 795 383		6 930 803	835 266	606 572	1 441 838	8 372 641
32.	Egyéb dologi kiadások	K355		11 444			11 444		5 000	5 000	16 444
33.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 750	2 141 114	4 795 383		6 942 247	835 266	611 572	1 446 838	8 389 085
34.	Dologi kiadások összesen	K3	1 872 447	9 713 336	22 512 503	0	34 098 286	4 109 092	3 818 186	7 927 278	42 025 564
35.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4					0			0	0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0	0
37.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		101 340			101 340			0	101 340
38.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		807 868			807 868			0	807 868
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	126 731 378	10 622 544	22 512 503	606 216	160 472 641	4 109 092	56 491 780	60 600 872	221 073 513