

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2023. évi bevételei

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 2023. évi terv
	A	B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				5 486 880	0			0	0
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	5 486 880	5 486 880	0	0	0	5 486 880
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			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 860 000			2 860 000			0	2 860 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		4 000			4 000		1 000	1 000	5 000
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	2 864 000	1 905 000	0	4 769 000	635 000	1 000	636 000	5 405 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	180 727				180 727			0	180 727
17.	Intézményi finanszírozás	B816	94 522 843	51 744 631	28 575 000		174 842 474	7 534 732	49 282 378	56 817 110	231 659 584
18.	ebből állami normatíva		94 522 843	51 744 631	28 575 000		174 842 474	1 886 468	49 282 377	51 168 845	226 011 319
19.	ebből önkormányzati támogatás						0	5 648 264		5 648 264	5 648 264
20.	Finanszírozási bevétel	B8	94 703 570	51 744 631	28 575 000	0	175 023 201	7 534 732	49 282 378	56 817 110	231 840 311
22.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	94 703 570	54 608 631	30 480 000	5 486 880	185 279 081	8 169 732	49 283 378	57 453 110	242 732 191

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2023. évi terv
	A	B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	74 141 240	34 933 800		5 152 000	114 227 040	3 844 400	38 036 542	41 880 942	156 107 982
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0			0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	4 514 720				4 514 720			0	4 514 720
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	2 363 636	1 636 364			4 000 000	200 000	1 600 000	1 800 000	5 800 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	100 000			500 000			0	500 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	108 000			264 000	12 000	96 000	108 000	372 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 575 596	36 778 164		5 152 000	123 505 760	4 056 400	39 732 542	43 788 942	167 294 702
13.	Megbízási díj	K122	1 920 000				1 920 000			0	1 920 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	50 000				50 000			0	50 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 970 000			0	1 970 000			0	1 970 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	83 545 596	36 778 164		5 152 000	125 475 760	4 056 400	39 732 542	43 788 942	169 264 702
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	11 157 973	5 026 616		334 880	16 519 469	557 332	5 405 230	5 962 562	22 482 031
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		250 000			250 000		150 000	150 000	400 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 300 000			1 300 000		910 000	910 000	2 210 000
20.	Készletbeszerzés	K31		1 550 000			1 550 000		1 060 000	1 060 000	2 610 000
21.	Informatikai szolg igénybevétele	K321		199 320			199 320		97 940	97 940	297 260
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		25 000	25 000	50 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		224 320			224 320		122 940	122 940	347 260
24.	Közüzemi díjak	K331		5 209 000			5 209 000		1 251 000	1 251 000	6 460 000
25.	Vásárolt élelmezés	K332			24 000 000		24 000 000	2 800 000		2 800 000	26 800 000
26.	Bérleti díjak	K333		37 150			37 150		37 150	37 150	74 300
27.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334		177 500			177 500		57 500	57 500	235 000
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 260 000			2 260 000		360 000	360 000	2 620 000
29.	Egyéb szolgáltatások	K337		750 000			750 000		500 000	500 000	1 250 000
30.	Szolgáltatási kiadások	K33		8 433 650	24 000 000		32 433 650	2 800 000	2 205 650	5 005 650	37 439 300
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		2 053 882	6 480 000		8 533 882	756 000	752 016	1 508 016	10 041 898
32.	Egyéb dologi kiadások	K355		15 000			15 000		5 000	5 000	20 000
33.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		2 068 882	6 480 000		8 548 882	756 000	757 016	1 513 016	10 061 898
34.	Dologi kiadások összesen	K3		12 276 852	30 480 000		42 756 852	3 556 000	4 145 606	7 701 606	50 458 458
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
37.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		527 000			527 000				527 000
38.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	94 703 570	54 608 631	30 480 000	5 486 880	185 279 081	8 169 732	49 283 378	57 453 110	242 732 191

