

## Rákóczi-falvai 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.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 486 880</b>	<b>5 486 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 486 880</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			1 500 000		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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>2 864 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>4 769 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 000</b>	<b>636 000</b>	<b>5 405 000</b>
14.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>
15.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</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>	<b>0</b>
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	180 727				180 727			0	180 727
17.	Intézményi finanszírozás	B816	95 435 997	51 744 631	28 575 000		175 755 628	7 534 732	49 282 378	56 817 110	232 572 738
18.	ebből állami normatíva		95 435 997	51 744 631	28 575 000		175 755 628	1 886 468	49 282 377	51 168 845	226 924 473
19.	ebből önkormányzati támogatás						0	5 648 264		5 648 264	5 648 264
20.	Finanszírozási bevétel	B8	95 616 724	51 744 631	28 575 000	0	175 936 355	7 534 732	49 282 378	56 817 110	232 753 465
22.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>95 616 724</b>	<b>54 612 406</b>	<b>30 480 000</b>	<b>5 486 880</b>	<b>186 196 010</b>	<b>8 169 732</b>	<b>49 283 378</b>	<b>57 453 110</b>	<b>243 649 120</b>

## Rákóczi-falvai 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	74 903 501	34 933 800		5 152 000	114 989 301	3 844 400	38 036 542	41 880 942	156 870 243
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	306 893	108 000			414 893	12 000	96 000	108 000	522 893
12.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>82 488 750</b>	<b>36 778 164</b>		<b>5 152 000</b>	<b>124 418 914</b>	<b>4 056 400</b>	<b>39 732 542</b>	<b>43 788 942</b>	<b>168 207 856</b>
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.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 970 000</b>			<b>0</b>	<b>1 970 000</b>			<b>0</b>	<b>1 970 000</b>
16.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>84 458 750</b>	<b>36 778 164</b>		<b>5 152 000</b>	<b>126 388 914</b>	<b>4 056 400</b>	<b>39 732 542</b>	<b>43 788 942</b>	<b>170 177 856</b>
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>	<b>K2</b>	<b>11 157 973</b>	<b>5 026 616</b>		<b>334 880</b>	<b>16 519 469</b>	<b>557 332</b>	<b>5 405 230</b>	<b>5 962 562</b>	<b>22 482 031</b>
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		145 000			145 000		150 000	150 000	295 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 300 000			1 300 000		910 000	910 000	2 210 000
20.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>		<b>1 445 000</b>			<b>1 445 000</b>		<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>2 505 000</b>
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.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>		<b>224 320</b>			<b>224 320</b>		<b>122 940</b>	<b>122 940</b>	<b>347 260</b>
24.	Közüzemi díjak	K331		5 209 000			5 209 000		1 251 000	1 251 000	6 460 000
25.	Vásárolt élelmiszer	K332			24 000 000		24 000 000	2 800 000		2 800 000	26 800 000
26.	Bérelti 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		869 724			869 724		500 000	500 000	1 369 724
30.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>		<b>8 553 374</b>	<b>24 000 000</b>		<b>32 553 374</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 205 650</b>	<b>5 005 650</b>	<b>37 559 024</b>
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		4 051			4 051		5 000	5 000	9 051
33.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>		<b>2 057 933</b>	<b>6 480 000</b>		<b>8 537 933</b>	<b>756 000</b>	<b>757 016</b>	<b>1 513 016</b>	<b>10 050 949</b>
34.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>		<b>12 280 627</b>	<b>30 480 000</b>		<b>42 760 627</b>	<b>3 556 000</b>	<b>4 145 606</b>	<b>7 701 606</b>	<b>50 462 233</b>
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.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>95 616 724</b>	<b>54 612 406</b>	<b>30 480 000</b>	<b>5 486 880</b>	<b>186 196 010</b>	<b>8 169 732</b>	<b>49 283 378</b>	<b>57 453 110</b>	<b>243 649 120</b>

243 649 120

