

**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				3 934 461	3 934 461			0	3 934 461
2.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 934 461</b>	<b>3 934 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 934 461</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			1 634 065		1 634 065	570 125		570 125	2 204 190
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			441 182		441 182	153 938		153 938	595 120
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 848 000			2 848 000			0	2 848 000
10.	Kamatbevételek	B408		43 786			43 786	43 787		43 787	87 573
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		754 450			754 450	0		0	754 450
13.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>3 646 236</b>	<b>2 075 247</b>	<b>0</b>	<b>5 721 483</b>	<b>767 850</b>	<b>0</b>	<b>767 850</b>	<b>6 489 333</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>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	180 727				180 727			0	180 727
17.	Intézményi finanszírozás	B816	136 539 824	11 890 138	28 404 753		176 834 715	7 436 201	48 466 803	55 903 004	232 737 719
18.	ebből állami normatíva		136 539 824	11 890 138	28 404 753		176 834 715	1 886 468	48 466 803	50 353 271	227 187 986
19.	ebből önkormányzati támogatás						0	5 549 735		5 549 735	5 549 735
20.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>136 720 551</b>	<b>11 890 138</b>	<b>28 404 753</b>	<b>0</b>	<b>177 015 442</b>	<b>7 436 201</b>	<b>48 466 803</b>	<b>55 903 004</b>	<b>232 918 446</b>
22.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>136 720 551</b>	<b>15 840 149</b>	<b>30 480 000</b>	<b>3 934 461</b>	<b>186 975 161</b>	<b>8 204 051</b>	<b>48 466 803</b>	<b>56 670 854</b>	<b>243 646 015</b>

**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	108 360 316	1 697 600		3 603 831	113 661 747	3 844 400	36 289 607	40 134 007	153 795 754
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0		70 000	70 000	70 000
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	4 885 365	89 841			4 975 206	231 171	1 726 528	1 957 699	6 932 905
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	546 526				546 526		4 140	4 140	550 666
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	655 413			85 293	740 706	7 980	305 204	313 184	1 053 890
12.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>118 962 340</b>	<b>1 787 441</b>		<b>3 689 124</b>	<b>124 438 905</b>	<b>4 083 551</b>	<b>38 395 479</b>	<b>42 479 030</b>	<b>166 917 935</b>
13.	Megbízási díj	K122	1 904 430				1 904 430			0	1 904 430
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123		48 475			48 475		14 327	14 327	62 802
15.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 904 430</b>	<b>48 475</b>		<b>0</b>	<b>1 952 905</b>	<b>0</b>	<b>14 327</b>	<b>14 327</b>	<b>1 967 232</b>
16.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>120 866 770</b>	<b>1 835 916</b>		<b>3 689 124</b>	<b>126 391 810</b>	<b>4 083 551</b>	<b>38 409 806</b>	<b>42 493 357</b>	<b>168 885 167</b>
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>	<b>K2</b>	<b>15 853 781</b>	<b>260 679</b>		<b>245 337</b>	<b>16 359 797</b>	<b>564 500</b>	<b>5 462 985</b>	<b>6 027 485</b>	<b>22 387 282</b>
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.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>		<b>1 550 000</b>			<b>1 550 000</b>		<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>2 610 000</b>
21.	Informatikai szolg igénybevétele	K321		191 377			191 377		112 747	112 747	304 124
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>216 377</b>			<b>216 377</b>		<b>137 747</b>	<b>137 747</b>	<b>354 124</b>
24.	Közüzemi díjak	K331		5 609 000			5 609 000		1 451 000	1 451 000	7 060 000
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		1 002 190			1 002 190		510 000	510 000	1 512 190
30.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>		<b>9 085 840</b>	<b>24 000 000</b>		<b>33 085 840</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 415 650</b>	<b>5 215 650</b>	<b>38 301 490</b>
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		2 049 337	6 480 000		8 529 337	756 000	975 615	1 731 615	10 260 952
32.	Egyéb dologi kiadások	K355		15 000			15 000		5 000	5 000	20 000
33.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>		<b>2 064 337</b>	<b>6 480 000</b>		<b>8 544 337</b>	<b>756 000</b>	<b>980 615</b>	<b>1 736 615</b>	<b>10 280 952</b>
34.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>		<b>12 916 554</b>	<b>30 480 000</b>		<b>43 396 554</b>	<b>3 556 000</b>	<b>4 594 012</b>	<b>8 150 012</b>	<b>51 546 566</b>
35.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>									<b>0</b>
36.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>
37.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>		<b>827 000</b>			<b>827 000</b>				<b>827 000</b>
38.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>									<b>0</b>
39.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>136 720 551</b>	<b>15 840 149</b>	<b>30 480 000</b>	<b>3 934 461</b>	<b>186 975 161</b>	<b>8 204 051</b>	<b>48 466 803</b>	<b>56 670 854</b>	<b>243 646 015</b>

A 8. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. április 27. napjától