

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv | Berekböszörményi Óvoda, Bölcsőde, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház |
| Feladat megnevezése | összes bevételei, kiadásai                                                  |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 28 600 160          | 28 600 160             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 22 519 811          | 22 519 811             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 080 349           | 6 080 349              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 14 948 340             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 14 948 340             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 28 600 160          | 43 548 500             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 149 669 712         | 178 373 287            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 821 289           | 3 821 289              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 145 848 423         | 174 551 998            |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 178 269 872         | 221 921 787            |

|                 |                                                                     |             |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 178 269 872 | 221 921 787 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 77 267 023  | 103 959 182 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 793 871   | 11 351 512  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 92 208 978  | 106 611 093 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |             |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             |             |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 178 269 872 | 221 921 787 |

|                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 15 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 1  | 12 |