

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékaszi Égyszínkék Óvoda és Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 575 000	33 389 500	28 702 442
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		41 732	41 732
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	22 362 616	21 124 499
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000	3 879 323	1 430 068
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 374 000	7 096 569	6 100 995
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	5 000	2 301
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 260	2 847
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	20 575 000	33 389 500	28 702 442
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 909 202	142 286 712	142 286 712
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	582 797	582 797	582 797
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 326 405	141 703 915	141 703 915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 484 202	175 676 212	170 989 154

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 751 642	173 688 456	165 853 957
1.1.	Személyi juttatások	75 636 380	81 592 001	81 533 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059 078	12 009 758	11 954 767
1.3.	Dologi kiadások	64 056 184	80 086 697	72 365 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 732 560	1 987 756	1 966 120
2.1.	Beruházások	1 732 560	1 987 756	1 966 120
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 484 202	175 676 212	167 820 077

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0