

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékasi Égyszínkék Óvoda	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.)	18 670 000	21 844 088	21 619 156
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	14 583 897	15 313 620
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		68 957	68 957
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 700 000	3 058 162	1 509 639
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969 000	3 969 000	4 562 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	536
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		163 072	163 673
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30 897	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	18 670 000	21 874 985	21 619 156
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 886 895	127 886 895	115 994 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 130 683	1 130 683	1 130 683
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 756 212	126 756 212	114 864 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 556 895	149 761 880	137 614 149

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 816 868	141 021 853	134 219 570
1.1.	Személyi juttatások	65 931 137	65 881 137	61 116 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740 467	12 790 467	11 877 009
1.3.	Dologi kiadások	59 145 264	62 350 249	61 225 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 740 027	8 740 027	1 697 614
2.1.	Beruházások	8 740 027	8 740 027	1 697 614
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.)	146 556 895	149 761 880	135 917 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0