

8. melléklet az 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Zagyvarékasí Égyszínkék Óvoda és Konyha
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Mindösszesen 2023. évi terv
	A	B				
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	0
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, áruzási juttatás	B402			32 000 000	32 000 000
5.	Követített szolgáltatások értéke, dalkák pótlék	B403				0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
7.	Ellátási díjak	B405			3 500 000	3 500 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			9 585 000	9 585 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
10.	Kamatbevételek	B408			5 000	5 000
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
12.	Egyéb működési bevételek	B411			5 000	5 000
13.	Működési bevételek (K31-K33)	B4	0	0	45 095 000	45 095 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
16.	Előző évi kv-i maradvány igény bevétele	B813			1 849 466	1 849 466
17.	Intézményi finanszírozás	B816	109 248 126	9 364 985	113 252 451	231 865 562
18.	ebből állam normatíva					0
19.	ebből önkormányzati támogatás					0
20.	Finanszírozási bevételek	B8	109 248 126	9 364 985	113 101 817	231 715 028
22.	Működési bevételek (K12+K33+K38)	B1-B7	109 248 126	9 364 985	160 196 917	278 810 028

Zagyvarékasí Égyszínkék Óvoda és Konyha
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Mindösszesen 2023. évi terv
	A	B				
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	86 701 488		39 111 800	125 813 288
2.	Normatív juttatások	K1102				0
3.	Céltartalék, projektprémium	K1103				0
4.	Kecskelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
5.	Végkielégítés	K1105				0
6.	Jutalom	K1106	4 660 000			4 660 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	1 728 000		960 000	2 688 000
8.	Ruházati költségvetés	K1108				0
9.	Költségtérítés	K1109	1 000 000		100 000	1 100 000
10.	Egyéb költségvetési kiadások	K1110				0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	804 000		520 000	1 324 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 893 488	0	40 691 800	135 585 288
13.	Munkaadó díj	K122	1 500 000		825 000	2 325 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123				0
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	0	825 000	2 325 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	96 393 488	0	41 516 800	137 910 288
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	12 854 688	0	5 468 318	18 324 006
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		70 000	30 000	100 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 530 000	61 600 000	63 130 000
20.	Készletbeszerzés	K31		1 600 000	61 630 000	63 230 000
21.	Információk szolgálati bevétele	K321				0
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		150 000	50 000	200 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		150 000	50 000	200 000
24.	Közszemélyi díjak	K331		2 250 000	21 500 000	23 750 000
25.	Vásárolt élelmiszer	K332				0
26.	Bérelti díjak	K333		72 000	60 000	132 000
27.	Karbantartás - kis javítások szolgáltatás	K334		2 000 000	1 000 000	3 000 000
28.	Szakmai tevékenységért szolgált szolgáltatás	K336		160 000	100 000	260 000
29.	Egyéb szolgáltatások	K337		1 142 004	625 196	1 767 200
30.	Szolgáltatási kiadások	K33		5 624 004	23 285 196	28 909 200
31.	Működési célú előzetesen felkalkulált ÁFA	K351		1 990 981	22 940 603	24 931 584
32.	Fizetendő ÁFA	K352			4 650 000	4 650 000
33.	Egyéb dologi kiadások	K355				20 000
34.	Költségek befejezése és egyéb dologi kiadások	K35		1 990 981	27 610 603	29 601 584
35.	Dologi kiadások összesen	K3		9 364 985	112 575 799	121 940 784
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
37.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
38.	Ruházási kiadások ÁFA-val	K6			635 000	635 000
39.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
40.	Költségvetési kiadások	K1-K8	109 248 126	9 364 985	160 196 917	278 810 028