

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékesi 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.)	29 419 000	47 243 662	41 433 838
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 156 693	31 093 702	30 198 242
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 870	7 870
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	5 581 009	1 904 536
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 252 307	9 904 317	8 669 909
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	1 517
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	651 764	651 764
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.-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.)	29 419 000	47 243 662	41 433 838
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 205 152	178 925 390	178 925 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 169 077	3 169 077	3 169 077
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 036 075	175 756 313	175 756 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 624 152	226 169 052	220 359 228

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 279 476	225 004 991	217 353 801
1.1.	Személyi juttatások	107 909 105	108 095 457	108 095 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 463 121	15 502 212	15 502 212
1.3.	Dologi kiadások	71 907 250	101 407 322	93 756 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 344 676	1 164 061	1 164 061
2.1.	Beruházások	1 344 676	1 164 061	1 164 061
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.)	195 624 152	226 169 052	218 517 862

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