

12. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékas Községi Bölcsőde	04	Ebből:		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 763	12 763		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 763	11 763		
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 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				

12. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékas Községi Bölcsőde	04	Ebből:		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
A	B	C	D	E	F
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.)	12 763	12 763		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 093 628	72 093 628		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	936 404	936 404		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 157 224	71 157 224		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 106 391	72 106 391		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 948 411	71 948 411		
1.1.	Személyi juttatások	53 258 539	53 258 539		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 154 971	7 154 971		
1.3.	Dologi kiadások	11 534 901	11 534 901		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	157 980	157 980		
2.1.	Beruházások	157 980	157 980		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				

12. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékas Községi Bölcsőde	04	Ebből:		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
A	B	C	D	E	F
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 106 391	72 106 391		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			