

Zagyvarékesi Égyszínkép 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, ágazati pótlék	B402			32 000 000	32 000 000
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák 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 (=3+...+11)	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 igénybevétele	B813			1 841 366	1 841 366
17.	Intézményi finanszírozás	B816	109 248 126	9 364 985	113 252 451	231 865 562
18.	ebből állami normatíva					0
19.	ebből önkormányzati támogatás					0
20.	Finanszírozási bevétel	B8	109 248 126	9 364 985	115 093 817	233 706 928
22.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	109 248 126	9 364 985	160 188 817	278 801 928

Zagyvarékesi Égyszínkép 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	86 503 692		39 111 800	125 615 492
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
5.	Végkielégítés	K1105				0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	4 660 000			4 660 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	1 728 000		960 000	2 688 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000		100 000	1 100 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 001 746		520 000	1 521 746
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 893 438	0	40 691 800	135 585 238
13.	Megbízási 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	96 393 438	0	41 516 800	137 910 238
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 854 688	0	5 469 318	18 324 006
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		70 000	30 000	100 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 530 000	60 349 117	61 879 117
20.	Készletbeszerzés	K31		1 600 000	60 379 117	61 979 117
21.	Informatikai szolg igénybevétele	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.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		500 000	14 173 733	14 673 733
25.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		1 200 000	8 650 000	9 850 000
26.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		550 000	1 350 000	1 900 000
27.	Közüzemi díjak	K331		2 250 000	24 173 733	26 423 733
28.	Vásárolt élelmezés	K332				0
29.	Bérleti díjak	K333		72 000	80 000	152 000
30.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334		2 000 000	1 107 150	3 107 150
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		160 000	100 000	260 000
32.	Egyéb szolgáltatások	K337		1 142 004	825 196	1 967 200
33.	Szolgáltatási kiadások	K33		5 624 004	26 286 079	31 910 083
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		1 990 981	22 740 603	24 731 584
35.	Fzetendő ÁFA	K352			3 100 000	3 100 000
36.	Egyéb dologi kiadások	K355			11 900	11 900
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 990 981	25 852 503	27 843 484
38.	Dologi kiadások összesen	K3		9 364 985	112 567 699	121 932 684
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
40.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
41.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6			635 000	635 000
42.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
43.	Költségvetési kiadások	K1-K8	109 248 126	9 364 985	160 188 817	278 801 928

