

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékaszi Égyszínkép Óvoda és Konyha	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

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.)	45 095 000	64 277 049	64 120 232
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 000 000	43 582 580	43 582 580
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000	3 512 539	3 355 748
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 585 000	12 673 328	12 673 328
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	4 482 000	4 482 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	652	652
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	25 950	25 924
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 forrásból			
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			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	376 650	376 650
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 095 000	64 653 699	64 496 882
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 715 028	221 497 796	221 497 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 849 466	1 841 366	1 841 366
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 865 562	219 656 430	219 656 430
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 810 028	286 151 495	285 994 678

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	278 175 028	286 104 215	284 499 079
1.1.	Személyi juttatások	137 910 238	139 419 781	139 419 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 324 006	18 460 538	18 460 538
1.3.	Dologi kiadások	121 940 784	128 223 896	126 618 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	47 280	47 280
2.1.	Beruházások	635 000	47 280	47 280
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.)	278 810 028	286 151 495	284 546 359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0