

|                                 |                                         |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Zagyvarékasi Égyszínkék 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                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>59 060 000</b>   | <b>69 692 728</b>      | <b>69 692 728</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 43 000 000          | 49 738 579             | 49 738 579         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 500 000           | 5 065 300              | 5 065 300          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 12 555 000          | 14 797 078             | 14 797 078         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 0                   | 395                    | 395                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 5 000               | 91 376                 | 91 376             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 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                                                    |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 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                                                  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>            | <b>755 000</b>         | <b>755 000</b>     |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>59 060 000</b>   | <b>70 447 728</b>      | <b>70 447 728</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>291 164 890</b>  | <b>252 816 347</b>     | <b>250 976 254</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 448 319           | 1 448 319              | 1 448 319          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 289 716 571         | 251 368 028            | 249 527 935        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>350 224 890</b>  | <b>323 264 075</b>     | <b>321 423 982</b> |

|                 |                                                                          |                    |                    |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>346 757 790</b> | <b>321 885 805</b> | <b>319 161 953</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 188 807 376        | 190 966 471        | 190 966 471        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 24 844 949         | 24 692 397         | 24 692 397         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 133 105 465        | 106 226 937        | 103 503 085        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>3 467 100</b>   | <b>1 378 270</b>   | <b>1 378 270</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 3 467 100          | 1 378 270          | 1 378 270          |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                    |                    |                    |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>350 224 890</b> | <b>323 264 075</b> | <b>320 540 223</b> |

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