

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 605 337	21 510 491	19 733 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 337	187 250	187 250
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	7 239
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	16 640 971	15 299 377
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000	4 514 036	4 151 667
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		88 234	88 227
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		185 505	185 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		185 505	185 505
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.-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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 694 663	30 268 392	30 700 377
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 066 339	3 066 339	3 066 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 628 324	27 202 053	27 634 038
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 300 000	51 964 388	50 619 644

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 300 000	50 964 388	49 955 169
1.1.	Személyi juttatások	14 248 600	17 826 555	17 245 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 961	2 799 254	2 652 368
1.3.	Dologi kiadások	25 807 439	30 338 579	30 057 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	191 969
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	191 969
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.)	43 300 000	51 964 388	50 147 138

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	144 536	2 042 798	2 144 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 004 625	2 004 625
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	144 536	38 173	139 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		882 305	882 305
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		882 305	882 305
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.-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	1 000 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 855 464	49 373 619	48 941 634

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 895 724	3 895 724	3 895 724
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 959 740	45 477 895	45 045 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 000 000	52 298 722	51 968 074

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 000 000	52 141 519	51 484 873
1.1.	Személyi juttatások	33 986 800	35 082 010	34 950 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 227 300	5 227 300	5 184 513
1.3.	Dologi kiadások	8 785 900	11 832 209	11 349 978
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		157 203	152 596
2.1.	Beruházások		157 203	152 596
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.)	48 000 000	52 298 722	51 637 469

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 325	60 325	50 689
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített 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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 325	60 325	50 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 721 316	19 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 721 316	19 040
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 539 675	33 296 055	33 296 055
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	884 425	884 425	884 425
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 655 250	32 411 630	32 411 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 600 000	35 077 696	33 365 784

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 000 000	34 477 696	30 973 329
1.1.	Személyi juttatások	22 897 000	26 162 969	24 482 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 530 000	3 815 816	3 809 802
1.3.	Dologi kiadások	3 573 000	4 498 911	2 680 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000	420 714
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	420 714
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.)	30 600 000	35 077 696	31 394 043

