

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv	
Feladat megnevezése		Barbacsai Vadgesztenye Óvoda és Konyha	
		<i>forintban</i>	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>19 669 520</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 146 000
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	763 000
	1.5.	Egyéb működési bevételek (alkalmazottak tér.)	578 000
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 181 420
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	1 100
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>1 280 000</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 280 000
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>86 557 771</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>107 507 291</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 673 606
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>109 180 897</b>
<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>106 780 897</b>
	1.1.	Személyi juttatások	66 859 820
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	9 032 577
	1.3.	Dologi kiadások	30 888 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>2 400 000</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	2 400 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>109 180 897</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>