

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Barbacsai Vadgesztenye Óvoda és Konyha	

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 316 254</b>	<b>8 650 021</b>	<b>8 650 021</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	5 941 655	5 941 655
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	400 000	696 985	696 985
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 815 754	1 837 812	1 837 812
	1.7.	Egyéb működési bevételek	100 000	173 569	173 569
	1.8.	Kamatbevétel	500		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	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>28 367 196</b>	<b>27 975 000</b>	<b>27 975 000</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>37 683 450</b>	<b>36 625 021</b>	<b>36 625 021</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>129 927</b>	<b>129 927</b>	<b>129 927</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 927	129 927	129 927
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>37 813 377</b>	<b>36 754 948</b>	<b>36 754 948</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37 813 377</b>	<b>36 634 949</b>	<b>36 356 297</b>
	1.1.	Személyi juttatások	21 080 282	21 837 124	21 595 867
	1.2.	Munkaadókat terh. jár. és SZHA	3 372 095	3 375 035	3 337 640
	1.3.	Dologi kiadások	13 361 000	11 422 790	11 422 790
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>119 999</b>	<b>119 999</b>
	2.1.	Beruházások		119 999	119 999
	2.2.	Felújítások			
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>37 813 377</b>	<b>36 754 948</b>	<b>36 476 296</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0