

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	módosított előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 316 254	8 650 021
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	5 941 655
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	400 000	696 985
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 815 754	1 837 812
	1.7.	Egyéb működési bevételek	100 000	173 569
	1.8.	Kamatbevétel	500	0
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	28 367 196	27 975 000
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 683 450	36 625 021
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	129 927	129 927
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 927	129 927
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 813 377	36 754 948

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 813 377	36 634 949
	1.1.	Személyi juttatások	21 080 282	21 837 124
	1.2.	Munkaadókat terh. jár. és SZHA	3 372 095	3 375 035
	1.3.	Dologi kiadások	13 361 000	11 422 790
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		119 999
	2.1.	Beruházások		119 999
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 813 377	36 754 948

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