

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

forintban

| 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.) | 9 316 164 | 9 880 418 |
| | 1.1. | Aru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 7 000 000 | 7 325 375 |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 400 000 | 292 036 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 815 664 | 2 099 634 |
| | 1.7. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 163 372 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 500 | 1 |
| 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 | 24 962 710 | 23 683 000 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 34 278 874 | 33 563 418 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 473 478 | 566 358 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 473 478 | 566 358 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 34 752 352 | 34 129 776 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 34 752 352 | 34 129 776 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 19 099 991 | 20 469 940 |
| | 1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA | 3 546 961 | 3 476 568 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 12 105 400 | 10 183 268 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | 0 |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 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) | 34 752 352 | 34 129 776 |

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