

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

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 325 254	-1 398 884	7 926 370
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 108 400	433 007	5 541 407
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 521 520	-1 150 000	371 520
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 982 534	-181 892	1 800 642
	1.7.	Egyéb működési bevételek	712 800	-500 000	212 800
	1.8.	Kamatbevétel	0	1	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 pénzeszközök 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	20 377 740	2 391 247	22 768 987
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 702 994	992 363	30 695 357
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		644 020	644 020
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	644 020	0	644 020
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 347 014	992 363	31 339 377

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 347 014	872 364	31 219 378
	1.1.	Személyi juttatások	16 503 675	535 975	17 039 650
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	3 739 209	116 388	3 855 597
	1.3.	Dologi kiadások	10 104 130	535 975	10 640 105
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	119 999	119 999
	2.1.	Beruházások	0	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.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 347 014	992 363	31 339 377

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