

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.)	9 061 383	10 141 451
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 224 680	7 304 748
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	644 600	644 600
	1.5.	Egyéb működési bevételek (alkalmazottak tér.)	264 880	264 880
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 926 223	1 926 223
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	1 000	1 000
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	26 287 647	26 287 647
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35 349 030	37 518 017
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	677 792	677 792
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	677 792	677 792
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 026 822	38 195 809

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 026 822	37 946 762
	1.1.	Személyi juttatások	20 750 486	22 030 486
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	4 099 096	4 159 096
	1.3.	Dologi kiadások	11 177 240	11 757 180
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		249 047
	2.1.	Beruházások		249 047
	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)	36 026 822	38 195 809

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