

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

forintban

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

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 752 352	34 129 776	33 999 849
	1.1. Személyi juttatások	19 099 991	20 469 940	20 357 449
	1.2. Munkaadókat terh.jár.és SZHA	3 546 961	3 476 568	3 459 132
	1.3. Dologi kiadások	12 105 400	10 183 268	10 183 268
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	0	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	33 999 849

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