

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

forintban

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 12 764 005 | 15 984 321 | 15 984 321 |
| | 1.1. | ÁFA visszatérítés | | 591 000 | 591 000 |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 9 300 000 | 11 205 545 | 11 205 545 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 20 008 | 20 008 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 698 500 | 631 312 | 631 312 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 254 000 | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 511 005 | 3 272 573 | 3 272 573 |
| | 1.7. | Egyéb működési bevételek | | 263 882 | 263 882 |
| | 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 | 49 622 450 | 46 795 489 | 46 795 489 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 62 386 455 | 62 779 810 | 62 779 810 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 392 345 | 392 345 | 392 345 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 392 345 | 392 345 | 392 345 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 62 778 800 | 63 172 155 | 63 172 155 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 62 778 800 | 62 293 920 | 61 267 620 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 36 079 800 | 36 510 934 | 35 602 704 |
| | 1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA | 4 695 000 | 4 857 907 | 4 739 837 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 22 004 000 | 20 925 079 | 20 925 079 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 0 | 878 235 | 878 235 |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | 878 235 | 878 235 |
| | 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) | 62 778 800 | 63 172 155 | 62 145 855 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |