

Költségvetési szerv		Önállóan működő költségvetési szerv		
Feladat megneve		Barbacsai Vadgesztenye Óvoda és Konyha		
<i>forintban</i>				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 764 005	15 984 321
	1.1.	AFA visszatérítés		591 000
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 300 000	11 205 545
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 008
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	698 500	631 312
	1.5.	Alkalmazottak térítése	254 000	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 511 005	3 272 573
	1.7.	Egyéb működési bevételek		263 882
	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	49 622 450	46 795 489
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	62 386 455	62 779 810
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	392 345	392 345
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 345	392 345
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	62 778 800	63 172 155

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 778 800	62 293 920
	1.1.	Személyi juttatások	36 079 800	36 510 934
	1.2.	Munkaadókat terh. jár. és SZHA	4 695 000	4 857 907
	1.3.	Dologi kiadások	22 004 000	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
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		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

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