

Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 002 000	21 408 555	32 410 555
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 897 000	21 138 555	28 035 555
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 766 000		1 766 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 339 000	270 000	2 609 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 002 000	21 408 555	32 410 555
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	118 970 000	18 702 955	137 672 955
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 304 955	3 304 955
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 970 000	15 398 000	134 368 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	129 972 000	40 111 510	170 083 510

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 543 000	40 111 510	166 654 510
2	Személyi juttatások	84 631 000	845 000	85 476 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 276 000	255 000	11 531 000
4	Dologi kiadások	30 636 000	39 011 510	69 647 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 429 000		3 429 000
8	Beruházások	3 429 000		3 429 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	129 972 000	40 111 510	170 083 510

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			