

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	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 028 973	9 825 193	7 993 256
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 583 600	5 877 900	5 877 900
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 287 440	1 789 360	341 459
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 919 333	1 919 333	1 699 355
	1.7. Egyéb működési bevételek	237 600	237 600	74 542
	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	21 378 895	25 818 536	25 818 536
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 407 868	35 643 729	33 811 792
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	651 510	651 510	651 510
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	651 510	651 510	651 510
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	31 059 378	36 295 239	34 463 302

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 059 378	36 295 239	33 785 510
	1.1.	Személyi juttatások	17 578 600	18 541 830	18 453 592
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	3 501 578	3 701 578	3 683 849
	1.3.	Dologi kiadások	9 979 200	14 051 831	11 648 069
	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)	31 059 378	36 295 239	33 785 510

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