

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.)	9 061 383	11 230 370	9 941 533
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 224 680	7 304 748	7 304 748
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	644 600	644 600	419 917
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 926 223	3 015 142	2 112 344
	1.7. Egyéb működési bevételek	264 880	264 880	104 524
	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	26 287 647	26 287 647	25 267 194
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35 349 030	37 518 017	35 208 727
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	677 792	677 792	677 792
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	677 792	677 792	677 792
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 026 822	38 195 809	35 886 519

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 026 822	37 946 762	35 320 161
	1.1. Személyi juttatások	20 750 486	22 030 486	20 467 388
	1.2. Munkaadókat terh.jár.és SZHA	4 099 096	4 159 096	3 852 146
	1.3. Dologi kiadások	11 177 240	11 757 180	11 000 627
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	249 047	0
	2.1. Beruházások		249 047	
	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)	36 026 822	38 195 809	35 320 161

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