8.1.1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**3 385 000**	**4 389 000**	**4 440 884**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000	2 396 000	2 497 715
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 280
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 273 000	1 273 000	438 752
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	720 000	720 000	794 274
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			159
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			704 704
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**3 385 000**	**4 389 000**	**4 440 884**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**114 774 000**	**136 250 132**	**106 533 684**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 918 137	4 918 137
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 774 000	131 331 995	101 615 547
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**118 159 000**	**140 639 132**	**110 974 568**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**118 159 000**	**140 639 132**	**105 646 026**
1.1.	Személyi juttatások	59 620 000	62 612 132	51 692 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 940 000	13 940 000	11 392 166
1.3.	Dologi kiadások	44 599 000	64 087 000	42 561 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**118 159 000**	**140 639 132**	**105 646 026**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**18**	**18**	**15**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			