

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Barbacsai Vadgesztenye Óvoda és Konyha	

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 325 254	7 926 370	7 671 444
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 108 400	5 541 407	5 541 407
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 521 520	371 520	365 677
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 982 534	1 800 642	1 630 936
	1.7.	Egyéb működési bevételek	712 800	212 800	133 423
	1.8.	Kamatbevétel	0	1	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 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	20 377 740	22 768 987	22 768 987
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 702 994	30 695 357	30 440 431
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	644 020	644 020	644 020
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	644 020	644 020	644 020
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 347 014	31 339 377	31 084 451

		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 347 014	31 219 378	30 312 942
	1.1.	Személyi juttatások	16 503 675	17 039 650	16 932 850
	1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZHA	3 739 209	3 855 597	3 815 137
	1.3.	Dologi kiadások	10 104 130	10 324 131	9 564 955
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	119 999	119 999
	2.1.	Beruházások	0	119 999	119 999
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 347 014	31 339 377	30 432 941

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