

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
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 028 973</b>	<b>9 825 193</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 583 600	5 877 900
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 287 440	1 789 360
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 919 333	1 919 333
	1.7.	Egyéb működési bevételek	237 600	237 600
	1.8.	Kamatbevétel	1 000	1 000
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>21 378 895</b>	<b>25 818 536</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>30 407 868</b>	<b>35 643 729</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>651 510</b>	<b>651 510</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	651 510	651 510
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>31 059 378</b>	<b>36 295 239</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>31 059 378</b>	<b>36 295 239</b>
	1.1.	Személyi juttatások	17 578 600	18 541 830
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	3 501 578	3 701 578
	1.3.	Dologi kiadások	9 979 200	14 051 831
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	0	
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>31 059 378</b>	<b>36 295 239</b>

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