

Költségvetési szerv megnevezése	Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3. sz. módosítás	 SZ. módosítás	 SZ. módosítás	 SZ. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 453 000			1 500 000				1 500 000	4 953 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000			1 500 000				1 500 000	2 892 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 327 000								1 327 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	734 000								734 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 220 000			596 323				596 323	11 816 323
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 220 000			596 323				596 323	11 816 323
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból 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.)	14 673 000			2 096 323				2 096 323	16 769 323
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 943 000	1 414 880		1 335 120				2 750 000	118 693 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 790 711						4 790 711	4 790 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 943 000	-3 375 831		1 335 120				-2 040 711	113 902 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 616 000	1 414 880		3 431 443				4 846 323	135 462 323
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 616 000	614 880		3 241 443				3 856 323	134 472 323
1.1.	Személyi juttatások	69 825 000	1 184 000		-845000				339 000	70 164 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 875 000	230 880		-230880					13 875 000
1.3.	Dologi kiadások	46 916 000	-800 000		4291000				3 491 000	50 407 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				26323				26 323	26 323
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		800 000		190 000				990 000	990 000
2.1.	Beruházások		800 000		190000				990 000	990 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	130 616 000	1 414 880		3 431 443				4 846 323	135 462 323

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	1		4				5	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8			-2				-2	6