

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		606	606
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		598	598
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 214	11 321	11 321
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 214	11 321	11 321
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			9 156
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.)	11 214	11 927	11 927
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 228	70 515	70 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 536	9 536
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 228	60 979	60 976
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 442	82 442	82 439

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 442	82 278	72 467
1.1.	Személyi juttatások	56 275	52 467	47 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 228	15 228	13 439
1.3.	Dologi kiadások	10 939	14 046	11 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		537	537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		164	164
2.1.	Beruházások		164	164
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.)	82 442	82 442	72 631

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			