

6.3.1. melléklet a 7/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 116 000	5 937 000	5 614 027
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000	3 943 000	3 113 808
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12 210
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 061 000	1 061 000	1 156 020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	663 000	933 000	1 172 172
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			91
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			159 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 487 000	7 289 731	7 315 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 487 000	7 289 731	7 315 607
2.4.	2.3.-ból EU 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			50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 603 000	13 226 731	12 979 634
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 506 000	135 328 827	91 852 526
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 328 542	5 328 542
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 506 000	130 000 285	86 523 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 109 000	148 555 558	104 832 160

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 109 000	148 555 558	100 041 449
1.1.	Személyi juttatások	64 667 000	75 406 556	56 119 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 941 000	17 355 002	13 448 168
1.3.	Dologi kiadások	43 501 000	55 794 000	30 473 330
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 109 000	148 555 558	100 041 449

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1		6