

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 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 453 000	4 953 000	7 017 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000	2 892 000	5 138 664
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 327 000	1 327 000	154 210
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	734 000	734 000	1 474 449
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			250 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 220 000	11 816 323	10 453 756
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	11 816 323	10 453 756
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 673 000	16 769 323	17 471 426
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 943 000	118 693 000	93 240 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 790 711	4 790 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 943 000	113 902 289	88 450 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 616 000	135 462 323	110 712 188

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 616 000	134 472 323	99 831 469
1.1.	Személyi juttatások	69 825 000	70 164 000	56 414 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 875 000	13 875 000	6 309 194
1.3.	Dologi kiadások	46 916 000	50 407 000	37 081 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		26 323	26 323
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		990 000	980 595
2.1.	Beruházások		990 000	980 595
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	135 462 323	100 812 064

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	6	6