

|  |    |
|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése:         | 06 |
| <b>VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI</b> |    |

Forint !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosítás    | III. módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                          | E                 | F                           |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                            |                   |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>1 600 000</b>           | <b>184 433</b>    | <b>1 784 433</b>            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                            |                   |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                            |                   |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 1 524 000                  | 182 900           | 1 706 900                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                            |                   |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                            |                   |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                            |                   |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                            |                   |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                            |                   |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                            |                   |                             |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 76 000                     | 1 533             | 77 533                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                            | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                            |                   |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                            |                   |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                            | 35 000            | 35 000                      |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                     |                            |                   |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                            |                   |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                            |                   |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                            |                   |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                            |                   |                             |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                     |                            |                   |                             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                            |                   |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                            |                   |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                            |                   |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                            |                   |                             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                            |                   |                             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                            | <b>1 647 000</b>  | <b>1 647 000</b>            |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>1 600 000</b>           | <b>1 866 433</b>  | <b>3 466 433</b>            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     | <b>242 472 564</b>         | <b>-4 752 519</b> | <b>237 720 045</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 1 304 559                  |                   | 1 304 559                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                            |                   |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 241 168 005                | -4 752 519        | 236 415 486                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     | <b>244 072 564</b>         | <b>-2 886 086</b> | <b>241 186 478</b>          |

| <b>Kiadások</b> |   |  |                    |                   |                    |
|-----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 |  | <b>242 116 764</b> | <b>-5 805 331</b> | <b>236 311 433</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |  | 193 074 133        | -3 904 343        | 189 169 790        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  | 29 914 671         | 210 457           | 30 125 128         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |  | 19 127 960         | -2 111 445        | 17 016 515         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                    |                   |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |  |                    |                   |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |  | <b>1 955 800</b>   | <b>2 919 245</b>  | <b>4 875 045</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   |  | 1 955 800          | 2 919 245         | 4 875 045          |
| 2.2.            | Felújítások   |  |                    |                   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |                    |                   |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  | <b>244 072 564</b> | <b>-2 886 086</b> | <b>241 186 478</b> |

|   |    |    |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 50 | 50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  |