

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMENYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 784 433	1 784 434	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 706 900	1 706 900	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		77 533	77 533	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		35 000	35 000	100%
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	100%
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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		1 647 000	1 647 000	100%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 466 433	3 466 434	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		237 720 045	237 720 045	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 304 559	1 304 559	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		236 415 486	236 415 486	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		241 186 478	241 186 479	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		236 311 433	235 059 932	99%
1.1.	Személyi juttatások		189 169 790	188 758 455	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 125 128	30 125 128	100%
1.3.	Dologi kiadások		17 016 515	16 176 349	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 875 045	4 875 045	100%
2.1.	Beruházások		4 875 045	4 875 045	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		241 186 478	239 934 977	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		50	49	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				