

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTEKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 651 000	1 651 000	208 000	1 859 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 651 000	1 651 000	76 000	1 727 000
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			132 000	132 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			30 000	30 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			30 000	30 000
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				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 651 000	1 651 000	238 000	1 889 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 240 142	260 534 304	-4 782 306	255 751 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	798 752	1 251 502		1 251 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 441 390	259 282 802	-4 782 306	254 500 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 891 142	262 185 304	-4 544 306	257 640 998

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 986 055	257 804 217	-8 248 332	249 555 885
1.1.	Személyi juttatások	204 105 232	204 105 232	-5 230 056	198 875 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 955 654	26 955 654		26 955 654
1.3.	Dologi kiadások	16 925 169	26 743 331	-3 018 276	23 725 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 905 087	4 381 087	3 704 026	8 085 113
2.1.	Beruházások	3 500 000	1 976 000	6 109 113	8 085 113
2.2.	Felújítások	2 405 087	2 405 087	-2 405 087	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	253 891 142	262 185 304	-4 544 306	257 640 998

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0