

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTEKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 859 000</b>	<b>1 859 986</b>	<b>100%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 651 000	1 727 000	1 727 151	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		132 000	132 834	101%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</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		30 000	30 000	100%
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>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 986</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>252 240 142</b>	<b>255 751 998</b>	<b>255 751 998</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	798 752	1 251 502	1 251 502	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 441 390	254 500 496	254 500 496	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>253 891 142</b>	<b>257 640 998</b>	<b>257 641 984</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>247 986 055</b>	<b>249 555 885</b>	<b>248 351 129</b>	<b>100%</b>
1.1.	Személyi juttatások	204 105 232	198 875 176	198 861 756	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 955 654	26 955 654	26 462 988	98%
1.3.	Dologi kiadások	16 925 169	23 725 055	23 026 385	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 905 087</b>	<b>8 085 113</b>	<b>8 085 113</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	3 500 000	8 085 113	8 085 113	100%
2.2.	Felújítások	2 405 087			
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>253 891 142</b>	<b>257 640 998</b>	<b>256 436 242</b>	<b>100%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	48	48	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		