

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTEKORSZÁG ÓVODÁI	06
----------------------------------	--	-----------

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.)	2 500 000	1 572 220	1 572 221	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	1 567 914	1 567 914	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		4 306	4 306	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30 000	30 000	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		30 000	30 000	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				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	1 602 220	1 602 221	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 614 296	304 076 709	304 076 709	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 952	1 205 742	1 205 742	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 396 344	302 870 967	302 870 967	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 114 296	305 678 929	305 678 930	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 314 296	301 837 224	300 444 648	100%
1.1.	Személyi juttatások	227 796 231	247 237 179	247 208 840	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 843 755	33 923 998	33 923 998	100%
1.3.	Dologi kiadások	22 674 310	20 676 047	19 311 810	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	3 841 705	3 841 705	100%
2.1.	Beruházások	1 800 000	3 841 705	3 841 705	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.)	282 114 296	305 678 929	304 286 353	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49	49	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				