

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTEKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200 000	4 920 000	6 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	4 860 000	6 060 000
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		60 000	60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)	1 200 000	4 920 000	6 120 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	424 347 904	-6 119 000	418 228 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 949	344 628	1 392 577
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	423 299 955	-6 463 628	416 836 327
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 547 904	-1 199 000	424 348 904

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 785 904	14 801 000	414 586 904
1.1.	Személyi juttatások	337 293 025	437 200	337 730 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 439 389		45 439 389
1.3.	Dologi kiadások	17 053 490	14 363 800	31 417 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 762 000	-16 000 000	9 762 000
2.1.	Beruházások	25 762 000	-16 000 000	9 762 000
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.)	425 547 904	-1 199 000	424 348 904

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