

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.)	1 200 000	6 120 000	3 263 922	9 383 922
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	6 060 000	2 562 922	8 622 922
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	701 000	761 000
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	6 120 000	3 263 922	9 383 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	424 347 904	418 228 904	-295 212	417 933 692
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 949	1 392 577		1 392 577
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	423 299 955	416 836 327	-295 212	416 541 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 547 904	424 348 904	2 968 710	427 317 614

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 785 904	414 586 904	10 898 710	425 485 614
1.1.	Személyi juttatások	337 293 025	337 730 225	2 646 000	340 376 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 439 389	45 439 389	1 212 710	46 652 099
1.3.	Dologi kiadások	17 053 490	31 417 290	7 040 000	38 457 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 762 000	9 762 000	-7 930 000	1 832 000
2.1.	Beruházások	25 762 000	9 762 000	-7 930 000	1 832 000
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	424 348 904	2 968 710	427 317 614

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