Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**1 200 000**	**9 383 922**	**9 850 332**	**105%**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	8 622 922	9 086 899	105%
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		761 000	763 432	100%
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**	**9 383 922**	**9 850 332**	**105%**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**424 347 904**	**417 933 692**	**417 933 692**	**100%**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 949	1 392 577	1 392 577	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	423 299 955	416 541 115	416 541 115	100%
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**425 547 904**	**427 317 614**	**427 784 024**	**100%**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**399 785 904**	**425 485 614**	**425 375 796**	**100%**
1.1.	Személyi juttatások	337 293 025	340 376 225	340 305 426	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 439 389	46 652 099	46 651 399	100%
1.3.	Dologi kiadások	17 053 490	38 457 290	38 418 971	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**25 762 000**	**1 832 000**	**1 814 745**	**99%**
2.1.	Beruházások	25 762 000	1 832 000	1 814 745	99%
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**	**427 317 614**	**427 190 541**	**100%**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**49**	**49**	**50**	**102%**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				