

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv: Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                           | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|--|----------------|
| 1                | 2  | 3              |
| <b>Bevételek</b> |  |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8 691</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 700            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 4 702          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 474          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 1 594          |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 1              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | 220            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                |
| 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>8 691</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>114 637</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 418            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 114 219        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>123 328</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 121 824        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 73 137         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 21 574         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 27 069         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 44             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1 504</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 504          |
| 2.2.            | Felújítások   |                |
| 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>123 328</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |