

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	3	4		
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 861	8 691	7 561
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700	700	641
	1.4.	Ellátási díjak	4 702	4702	3872
	1.5.	Kiszámlázott áfa	1 459	1474	1233
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		1594	1594
	1.7.	Egyéb működési bevételek		220	220
	1.8.	Kamatbevétel		1	1
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	418	418	418
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	418	418	418
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	120 726	114219	114219
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	128 005	123 328	122 198
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 072	121 824	120 509

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	3	4		
	1.1.	Személyi juttatások	74 247	73137	73067
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 062	21574	21573
	1.3.	Dologi kiadások	30 243	27069	25825
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	520	44	44
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 933	1 504	1 504
	2.1.	Beruházási kiadások	1 933	1504	1504
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	128 005	123 328	122 013

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0