

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesülés
1	2	3	4		
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 400 000	4 180 876	3 241 168
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700 000	700000	504791
	1.4.	Ellátási díjak	1 977 000	1977000	1438897
	1.5.	Kiszámlázott áfa	723 000	723000	517398
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		631000	631000
	1.7.	Egyéb működési bevételek		149462	148668
	1.8.	Kamatbevétel		414	414
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		155 305	155 305
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		155305	155305
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	185 000	185 670	185 670
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	185 000	185670	185670
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	134 680 000	126557439	126557439
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	138 265 000	131 079 290	130 139 582
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 857 000	130 068 431	128 941 675

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesülés
1	2	3	4		
	1.1.	Személyi juttatások	81 215 000	78561287	78528153
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 374 000	22945610	22945610
	1.3.	Dologi kiadások	32 268 000	28561534	27467912
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 408 000	1 010 859	1 010 859
	2.1.	Beruházási kiadások	1 408 000	1010859	1010859
	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)	138 265 000	131 079 290	129 952 534

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