9.3. melléklet a ……/2018. (III.28) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2017.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
		Bevételek			
1.		**I.Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**2 536 000**	**2 900 072**	**2 480 735**
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közvetitett szolgáltatás ellenértéke	600 000	600000	355222
	1.4.	Ellátási díjak	1 397 000	1397000	1305739
	1.5.	Kiszámlázott áfa	539 000	539000	457695
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		289000	289000
	1.7.	Egyéb működési bevételek		74282	72289
	1.8.	Kamatbevétel		790	790
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.)**	**187 000**	**187 048**	**187 048**
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**187 000**	187048	187048
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	**127 724 097**	**137844097**	**137844097**
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**130 447 097**	**140 931 217**	**140 511 880**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**130 447 097**	**133 094 667**	**132 353 311**

9.3. melléklet a ……/2018. (III.28) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2017.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
	1.1.	Személyi juttatások	81 332 100	83636656	83373133
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 491 997	20807279	20792663
	1.3.	Dologi kiadások	29 623 000	28650732	28187515
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)		**7 836 550**	**7 836 550**
	2.1.	Beruházási kiadások		1604660	1604660
	2.2.	Felújítások		6231890	6231890
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**			
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**130 447 097**	**140 931 217**	**140 189 861**

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