9.3. melléklet a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**2804,650**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	520,000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1485,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	506,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	272,000
1.8.	Kamatbevételek	0,650
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	21,000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0,000**
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.)**	**0,000**
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.)**	**0,000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**353,033**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**3157,683**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**137460,631**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322,019
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137138,612
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**140618,314**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**135731,443**
1.1.	Személyi juttatások	87765,035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19600,227
1.3.	Dologi kiadások	28366,181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**4886,871**
2.1.	Beruházások	246,291
2.2.	Felújítások	4640,580
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**140618,314**

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