

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesülés
1	2	3	4		
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 381 000	2 804 650	2 617 680
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	390 000	520000	467515
	1.4.	Ellátási díjak	1 485 000	1485000	1367379
	1.5.	Kiszámlázott áfa	506 000	506000	491154
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		272000	272000
	1.7.	Egyéb működési bevételek		21000	18982
	1.8.	Kamatbevétel		650	650
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		353 033	353 033
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		353033	353033
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	322 000	322 019	322 019
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	322 000	322019	322019
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	138 407 000	137138612	137138612
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	141 110 000	140 618 314	140 431 344
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 834 000	135 731 443	135 109 984

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesülés
1	2	3	4		
	1.1.	Személyi juttatások	88 105 000	87765035	87633545
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 260 000	19600227	19600150
	1.3.	Dologi kiadások	29 469 000	28366181	27876289
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	5 276 000	4 886 871	4 886 871
	2.1.	Beruházási kiadások		246291	246291
	2.2.	Felújítások	5 276 000	4640580	4640580
	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)	141 110 000	140 618 314	139 996 855

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