

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesülés
1	2	3	4		
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 125	6 125	6 784
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	792	792	758
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 031	4031	3685
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés	1 302	1302	2338
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			3
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 964	2 398	2 398
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 964	2398	2398
	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.)	227	227	227
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	227	227	227
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	81 809	92711	92711
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	92 125	101 461	102 120
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 125	100 050	96 843

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesülés
1	2	3	4		
	1.1.	Személyi juttatások	49 297	53829	53829
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 935	14048	13692
	1.3.	Dologi kiadások	29 893	32173	29322
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		1 411	1 411
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1411	1411
	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			3571
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	92 125	101 461	101 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	25	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0