9.3. melléklet a ……/2020. (….) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2019.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
		Bevételek			
1.		**I.Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**2 682 000**	**3 247 000**	**2 852 010**
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közvetitett szolgáltatás ellenértéke	627 000	626471	435877
	1.4.	Ellátási díjak	1 485 000	1485000	1367211
	1.5.	Kiszámlázott áfa	570 000	570000	483694
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		560000	560000
	1.7.	Egyéb működési bevételek		5000	4699
	1.8.	Kamatbevétel		529	529
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.)**	**434 000**	**434 489**	**434 489**
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	434 000	434489	434489
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	**139 904 000**	**131149449**	**131149449**
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**143 020 000**	**134 830 938**	**134 435 948**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**141 646 000**	**134 658 767**	**133 917 680**

9.3. melléklet a …../2020. (….) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2019.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
	1.1.	Személyi juttatások	89 758 000	87043724	86934388
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 752 000	18917522	18917522
	1.3.	Dologi kiadások	32 136 000	28697521	28065770
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	**1 374 000**	**172 171**	**172 171**
	2.1.	Beruházási kiadások		172171	172171
	2.2.	Felújítások	1 374 000	0	0
	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)**	**143 020 000**	**134 830 938**	**134 089 851**

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