

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	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.)	2127,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	401,500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1244,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	446,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	0,500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	35,000
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	0,000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2127,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140500,298
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	346,097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140154,201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142627,298

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141703,081
1.1.	Személyi juttatások	97800,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19529,801
1.3.	Dologi kiadások	24373,280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	924,217
2.1.	Beruházások	289,217
2.2.	Felújítások	635,000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142627,298

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0