

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	2	3	4		
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 091 500	2 207 100	1 892 717
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	401 500	481 500	400 014
	1.4.	Ellátási díjak	1 244 000	1 244 000	1 064 903
	1.5.	Kiszámlázott áfa	446 000	446 000	394 213
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés			
	1.7.	Egyéb működési bevételek		35 000	33 033
	1.8.	Kamatbevétel		600	554
2.		II. Végrevesen 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 pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	346 097	346 097	346 097
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	346 097	346 097	346 097
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	144 793 403	133 309 172	133 309 172
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	147 231 000	135 862 369	135 547 986
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 596 000	134 872 712	133 790 943

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	2	3	4		
	1.1.	Személyi juttatások	97 468 000	92 750 654	92 666 236
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 528 000	17 615 238	17 615 238
	1.3.	Dologi kiadások	29 600 000	24 506 820	23 509 469
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	635 000	989 657	354 657
	2.1.	Beruházási kiadások		354 657	354 657
	2.2.	Felújítások	635 000	635 000	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	147 231 000	135 862 369	134 145 600
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0