

19. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 364 360	8 091 180
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000	1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 468 000	2 834 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 360	1 035 180
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	1 500 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	520 000	460 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000	460 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 884 360	8 551 180
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 080 380	381 923 373
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 741 236	2 118 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 339 144	379 804 494
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 964 740	390 474 553

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 134 740	389 458 553
1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	229 083 521

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	33 790 902
1.3.	Dologi kiadások	79 497 800	126 584 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 830 000	1 016 000
2.1.	Beruházások	5 830 000	1 016 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	305 964 740	390 474 553

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	46,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2