

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 364 360	7 364 360	6 175 543
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000	1 722 000	1 754 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	522 655
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 468 000	2 468 000	2 316 461
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 360	774 360	713 821
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	868 000
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	520 000	2 935 638	3 342 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000	2 935 638	3 342 468
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 AH-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	10 299 998	9 518 011
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 080 380	298 080 380	295 111 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 741 236	10 741 236	10 741 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 339 144	287 339 144	284 370 168
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 964 740	308 380 378	304 629 415

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 134 740	296 269 378	290 475 786
1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	183 066 908	181 921 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	25 825 670	24 343 949
1.3.	Dologi kiadások	79 497 800	87 376 800	84 210 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 830 000	12 111 000	12 034 750
2.1.	Beruházások	5 830 000	12 111 000	12 034 750
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	308 380 378	302 510 536

Átlagos állományi létszám (fő)	44,5	48,5	41,0
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	2	2