

9.3. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 126 000	6 126 000	4 969 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			68 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	251 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 849 000	2 849 000	2 448 962
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 000	877 000	709 366
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 429 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62 150
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 283 000	4 586 951	5 634 603
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 283 000	4 586 951	5 634 603
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	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.)	8 409 000	10 712 951	10 603 882
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 125 000	233 275 208	230 128 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 508	192 508	192 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 932 492	233 082 700	229 936 267
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 534 000	243 988 159	240 732 657

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 134 000	239 588 159	233 231 017
1.1.	Személyi juttatások	146 386 000	148 467 326	146 399 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 736 000	32 108 833	28 275 274

1.3.	Dologi kiadások	59 012 000	59 012 000	58 555 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	4 400 000	4 386 099
2.1.	Beruházások	1 400 000	4 400 000	4 386 099
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.)	241 534 000	243 988 159	237 617 116

Éves átlagos állományi létszám (fő)	47	47	47
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	3	3	2