

9.3. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 813 562	6 126 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 400 562	2 849 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	877 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
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.)	621 999	2 283 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	621 999	2 283 000
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.	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.)	7 435 561	8 409 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	233 125 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	192 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	232 932 492
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 332 999	241 534 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	240 134 000
1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	146 386 000

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	34 736 000
1.3.	Dologi kiadások	55 514 000	59 012 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	399 999	1 400 000
2.1.	Beruházások	399 999	1 400 000
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.)	243 332 999	241 534 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3