

19. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 364 360	7 364 360		7 364 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000	1 722 000		1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 468 000	2 468 000		2 468 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 360	774 360		774 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	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.)	520 000	2 935 638		2 935 638
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	2 935 638		2 935 638
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	10 299 998		10 299 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 080 380	298 080 380		298 080 380
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		287 339 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 964 740	308 380 378		308 380 378

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 134 740	302 550 378	-6 281 000	296 269 378

1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	194 006 908	-10 940 000	183 066 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	29 045 670	-3 220 000	25 825 670
1.3.	Dologi kiadások	79 497 800	79 497 800	7 879 000	87 376 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 830 000	5 830 000	6 281 000	12 111 000
2.1.	Beruházások	5 830 000	5 830 000	6 281 000	12 111 000
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	308 380 378		308 380 378

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5	2,0	46,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	2