

9.3. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 926 000	5 926 000	
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	2 702 000	2 702 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	
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.)	2 160 000	2 504 011	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160 000	2 504 011	344 011
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.)	8 086 000	8 430 011	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	248 572 000	244 472 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 115 541	3 115 541	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 456 459	241 356 459	-4 100 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 658 000	252 902 011	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 458 000	251 702 011	
1.1.	Személyi juttatások	158 816 000	155 708 775	-3 107 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 473 000	29 924 236	-548 764

1.3.	Dologi kiadások	66 169 000	66 069 000	-100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 200 000	
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	
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.)	256 658 000	252 902 011	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	