

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 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 926 000	5 926 000	5 926 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 702 000	2 702 000	2 702 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	824 000	
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.)	2 160 000	2 504 011	3 254 205	750 194
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	3 254 205	750 194
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	9 180 205	750 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	248 572 000	244 472 000	246 463 220	1 991 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 115 541	3 115 541	3 115 541	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 456 459	241 356 459	243 347 679	1 991 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 658 000	252 902 011	255 643 425	2 741 414

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 458 000	251 702 011	254 443 425	2 741 414
1.1.	Személyi juttatások	158 816 000	155 708 775	158 129 011	2 420 236

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 473 000	29 924 236	30 245 414	321 178
1.3.	Dologi kiadások	66 169 000	66 069 000	66 069 000	
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	1 200 000	
2.1.	Beruházások	1 200 000	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	255 643 425	2 741 414

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