

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 126 000	6 126 000	6 126 000
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	2 849 000	2 849 000	2 849 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 000	877 000	877 000
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.)	2 283 000	3 642 683	4 586 951
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	3 642 683	4 586 951
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	9 768 683	10 712 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 125 000	233 250 532	233 275 208
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	233 058 024	233 082 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 534 000	243 019 215	243 988 159

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 134 000	241 619 215	239 588 159
1.1.	Személyi juttatások	146 386 000	147 642 693	148 467 326

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 736 000	34 964 522	32 108 833
1.3.	Dologi kiadások	59 012 000	59 012 000	59 012 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	1 400 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 400 000	4 400 000
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.)	241 534 000	243 019 215	243 988 159

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