

6.3. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 813 562	6 813 562	6 199 879
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			368 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	927 533
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 400 562	3 400 562	2 919 506
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000	929 837
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 055 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	622 000	4 361 418	5 158 839
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	622 000	4 361 418	5 158 839
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 119 646	1 744 420
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.)	7 435 562	11 174 980	11 358 718
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	236 354 037	234 559 507
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	80 438	80 438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	236 273 599	234 479 069
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 333 000	247 529 017	245 918 225

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	244 863 938	243 060 638

1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	153 019 737	152 790 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	31 537 315	31 504 453
1.3.	Dologi kiadások	55 514 000	60 306 886	58 765 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	2 665 079	2 665 079
2.1.	Beruházások	400 000	2 665 079	2 665 079
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.)	243 333 000	247 529 017	245 725 717

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	47	47	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	3