

9.3. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 813 562	6 813 562
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	3 400 562	3 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000
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.)	622 000	4 361 418
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 119 646
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	236 354 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	80 438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	236 273 599
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 333 000	247 529 017

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	244 863 938
1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	153 019 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	31 537 315

1.3.	Dologi kiadások	55 514 000	60 306 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	2 665 079
2.1.	Beruházások	400 000	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

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