

7.2. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 096 266	6 096 266	5 291 745
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			194 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	323 704
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 855 266	2 855 266	3 184 949
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000	841 000	921 114
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	504 000
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 276
1.10.	Egyéb működési bevételek			43 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 414 000	3 089 117	3 297 891
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 000	3 089 117	3 297 891
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			1 389 763
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.)	7 510 266	9 185 383	8 589 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 857 734	226 710 988	223 037 402
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 734	55 734	55 734
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 802 000	226 655 254	222 981 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 368 000	235 896 371	231 627 038

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 968 000	232 446 249	228 096 478
1.1.	Személyi juttatások	153 758 000	145 808 366	143 115 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 545 000	33 940 805	32 939 872
1.3.	Dologi kiadások	42 665 000	52 697 078	52 040 841

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	3 450 122	3 450 122
2.1.	Beruházások	400 000	3 450 122	3 450 122
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 368 000	235 896 371	231 546 600

Éves tényleges állományi létszám (fő)	47	47	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2