

7.1. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 921	14 559	14 559
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			194
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	351	351	238
	1.3.	Bérleti díj		153	265
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 847	7 847	7 627
	1.5.	Alkalmazottak térítése			3
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 723	5 793	5 793
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		7	7
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		408	432
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3 981	3 981
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		3 981	3 981
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		170	170
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170	170
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	137 563	145 937	144 499
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152 484	164 647	163 209

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 484	164 647	162 828
	1.1.	Személyi juttatások	89 083	94 584	94 335
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 008	25 615	25 615
	1.3.	Dologi kiadások	39 393	44 448	42 878
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			152
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	152 484	164 647	162 980

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3