

7.2. melléklet a 9/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 956	16 175	16 175
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	373	373	279
	1.3.	Bérleti díj			34
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 299	8 162	8 220
	1.5.	Alkalmazottak térítése			2
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 284	7 040	7 040
	1.7.	Kamatbevétel		10	10
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		590	590
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	1 438	5 002	5 002
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 438	5 002	5 002
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás	146 224	158 258	158 258
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	161 618	179 435	179 435
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	381	381	381
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381	381

	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	161 999	179 816	179 816

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	161 999	179 816	179 665
	1.1.	Személyi juttatások	92 995	104 833	104 682
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 911	28 246	28 246
	1.3.	Dologi kiadások	44 093	46 737	46 737
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-199
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	161 999	179 816	179 466

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2