

7.2. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 443	15 811	15 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		37	37
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		367	367
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 210	8 841
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	2 490	2 481
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	2 639	2 639
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 068	1 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 911	1 911
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 911	1 911
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			275
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.)	13 443	17 722	17 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 013	181 619	181 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	181 468	180 853
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	199 341	198 348

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 106	198 350	197 326
1.1.	Személyi juttatások	120 002	120 447	119 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	32 187	32 187
1.3.	Dologi kiadások	41 646	45 716	45 677

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	991	809
2.1.	Beruházások	350	991	809
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.)	196 456	199 341	198 135

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2