

10.2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 956	13 956
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	373	373
	1.3.	Bérleti díj	7 299	7 299
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 284	6 284
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 438	4 371
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	1 438	4 371
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 438	1 438
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás		
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 933
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)		
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.2.4.	EU támogatás		
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	146 224	148 198
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	161 618	166 525
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	381	381
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	161 999	166 906

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 999	166 906
	1.1.	Személyi juttatások	92 995	96 787
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 911	25 876
	1.3.	Dologi kiadások	44 093	44 243
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		

	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	161 999	166 906

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		43	43
	ebből: köztisztviselő		
	közalkalmazott	43	43
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
	pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			