

7.2. melléklet a 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	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.)	6 615 903	6 615 903	4 762 060
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			137 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	351 919
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 859 903	2 859 903	2 354 851
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	856 000	856 000	687 658
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500 000	2 500 000	1 135 000
1.8.	Kamatbevételek			79
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			95 514
1.10.	Egyéb működési bevételek			39
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 088 000	5 261 000	5 468 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 088 000	5 261 000	5 468 067
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
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.)	8 703 903	11 876 903	10 230 127
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 189 097	212 327 399	211 680 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	521 097	391 399	391 399
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 668 000	211 936 000	211 289 183
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 893 000	224 204 302	221 910 709

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 493 000	223 246 703	220 897 376
1.1.	Személyi juttatások	136 174 000	135 117 900	134 929 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 967 000	38 464 100	38 237 541

1.3.	Dologi kiadások	43 352 000	49 664 703	47 729 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	957 599	957 599
2.1.	Beruházások	400 000	957 599	957 599
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.)	218 893 000	224 204 302	221 854 975

Éves tényleges állományi létszám (fő)	45	47	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2