

7.2. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 818	13 990	12 709
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60	68
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	340	295
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 354	6 568	6 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 364	1 899	1 835
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 700	4 700	3 535
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		423	423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	891	3 029	3 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	891	3 029	3 663
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.)	16 709	17 019	16 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 011	196 616	195 914
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149	213	213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 862	196 403	195 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 720	213 635	212 286

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 370	213 285	211 549
1.1.	Személyi juttatások	129 156	130 239	129 871

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 113	35 380	34 967
1.3.	Dologi kiadások	43 101	47 666	46 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	350	345
2.1.	Beruházások	350	350	345
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.)	209 720	213 635	211 894

Éves tényleges állományi létszám (fő)	46	45	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	2