

9.3. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                            |  |    |
|---------------------------------|----------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Carolina Óvoda és Bölcsőde |  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás     |  | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>15 818</b>       | <b>16 241</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 400                 | 400                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 8 354               | 8 354                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 364               | 2 364                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          | 4 700               | 4 700                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 423                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>891</b>          | <b>1 238</b>           |
| 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                 | 1 238                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>16 709</b>       | <b>17 479</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>193 011</b>      | <b>193 356</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 149                 | 149                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 192 862             | 193 207                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>209 720</b>      | <b>210 835</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>209 370</b> | <b>210 485</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 129 156        | 129 733        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 113         | 36 886         |

|      |                                                                     |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 43 101         | 43 524         |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |                |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                | 342            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>350</b>     | <b>350</b>     |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 350            | 350            |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                |                |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |                |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |                |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                |                |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>209 720</b> | <b>210 835</b> |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>46</b> | <b>46</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>3</b>  | <b>3</b>  |