

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 818	13 990
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	6 568
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 364	1 899
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	891	3 029
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
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
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		
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 011	196 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149	213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 862	196 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 720	213 635

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 370	213 285
1.1.	Személyi juttatások	129 156	130 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 113	36 380

1.3.	Dologi kiadások	43 101	45 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		342
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	350
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.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 720	213 635

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3