

12.1. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		01
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.)	14 921	14 559
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 198	8 759
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 723	5 793
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		7
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	3 981
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		3 981
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	170
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	137 563	145 937
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152 484	164 647

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 484	164 647
	1.1.	Személyi juttatások	89 083	94 584
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 008	25 615
	1.3.	Dologi kiadások	39 393	44 448
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	152 484	164 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	3