

18. melléklet a 20/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez
 "19. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)				

Forintban!					
Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 091 180	8 091 180		8 091 180
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000	1 722 000		1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 834 000	2 834 000		2 834 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 180	1 035 180		1 035 180
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	460 000	460 000	673 671	1 133 671
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	460 000	460 000	673 671	1 133 671
2.4.	2.3.-ból EU 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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	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.)	8 551 180	8 551 180	673 671	9 224 851
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 923 373	381 923 373	2 279 328	384 202 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 118 879	2 118 879		2 118 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 804 494	379 804 494	2 279 328	382 083 822
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	390 474 553	390 474 553	2 952 999	393 427 552

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 458 553	389 458 553	2 952 999	392 411 552
1.1.	Személyi juttatások	229 083 521	229 083 521	2 649 659	231 733 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 790 902	33 790 902	303 340	34 094 242
1.3.	Dologi kiadások	126 584 130	126 584 130		126 584 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 016 000		1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000		1 016 000
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.)	390 474 553	390 474 553	2 952 999	393 427 552

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	46,5	46,5	0,0	46,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	2