

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 091 180	8 091 180	8 875 578
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000	1 722 000	2 087 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 051 816
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 834 000	2 834 000	3 687 172
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 180	1 035 180	1 101 588
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000	948 000
1.8.	Kamatbevételek			2
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	1 133 671	5 365 001
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	460 000	1 133 671	5 365 001
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 AH-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	9 224 851	14 240 579
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 923 373	384 202 701	357 205 628
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	382 083 822	355 086 749
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	390 474 553	393 427 552	371 446 207

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 458 553	388 811 552	358 743 438
1.1.	Személyi juttatások	229 083 521	231 733 180	225 122 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 790 902	30 494 242	29 182 222
1.3.	Dologi kiadások	126 584 130	126 584 130	104 438 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	4 616 000	4 588 563
2.1.	Beruházások	1 016 000	4 616 000	4 588 563
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	393 427 552	363 332 001

Átlagos állományi létszám (fő)	46,5	46,5	44,0
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	2	1