

17. melléklet az 5/2024. (VII. 02.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 046 470	2 065 000	13 111 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 065 000	4 065 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 761 000		3 761 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 285 470		1 285 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000		3 000 000
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.)	1 041 570		1 041 570
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 041 570		1 041 570
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.)	12 088 040	2 065 000	14 153 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	443 746 085	29 959 882	473 705 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 114 206		8 114 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 631 879	29 959 882	465 591 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	455 834 125	32 024 882	487 859 007

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 292 625	24 824 882	478 117 507
1.1.	Személyi juttatások	285 542 340	22 206 489	307 748 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 733 965	2 618 393	44 352 358
1.3.	Dologi kiadások	126 016 320		126 016 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 541 500	7 200 000	9 741 500
2.1.	Beruházások	2 541 500	2 000 000	4 541 500
2.2.	Felújítások		5 200 000	5 200 000
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.)	455 834 125	32 024 882	487 859 007

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	46,5	1,1	47,6
Engedélyezett átlagos létszám 2024. augusztus 14-ig			46,5
Engedélyezett átlagos létszám 2024. augusztus 15-től			49,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		1,0