

19. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	5 740 150	3 990 556
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	417 329
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 545 000	1 907 791
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	795 150	589 418
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 041 000
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			14
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	426 000	2 504 505	11 961 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 000	2 504 505	11 961 444
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.)	6 166 150	8 244 655	15 952 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	261 998 948	253 011 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 666 783	11 666 783	11 666 783
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 332 165	250 332 165	241 344 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	270 243 603	268 963 130

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 985 098	253 771 205	241 751 123
1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	160 387 237	157 536 557

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	26 083 186	25 225 236
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	67 300 621	58 989 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		161	161
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 180 000	16 472 398	16 470 771
2.1.	Beruházások	3 180 000	16 472 398	16 470 771
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.)	268 165 098	270 243 603	258 221 894
Éves átlagos állományi létszám (fő)		47	47	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2