

19. melléklet a 3/2021. (II. 22.) 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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	5 740 150	5 740 150	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 545 000	2 545 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	795 150	795 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
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.)	426 000	2 504 505	2 504 505	
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	2 504 505	
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	8 244 655	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	261 998 948	261 998 948	
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	250 332 165	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	270 243 603	270 243 603	

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	264 985 098	257 063 603	253 771 205	-3 292 398
1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	163 498 237	160 387 237	-3 111 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	26 083 186	26 083 186	
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	67 482 180	67 300 621	-181 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			161	161
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 180 000	13 180 000	16 472 398	3 292 398
2.1.	Beruházások	3 180 000	13 180 000	16 472 398	3 292 398
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	270 243 603	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47	47	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	