

**KUNTICH ETELKA NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

9

| Sor-szám | A<br>Megnevezés                                          | B<br>2021. év eredeti<br>előirányzat | C<br>2021. év módosított<br>előirányzat | 2021. évi 2.számú<br>módosítás | adatok Ft-ban                                 |                                      |                                         |                                |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                          |                                      |                                         |                                | D<br>Megnevezés                               | E<br>2021. év eredeti<br>előirányzat | F<br>2021. év módosított<br>előirányzat | 2021. évi 2.számú<br>módosítás |
| 1        | <b>I. Működési célú bevételek</b>                        |                                      |                                         |                                | <b>I. Működési költségvetés</b>               |                                      |                                         |                                |
| 2        | 1.) Intézményi működési bevételek                        |                                      |                                         |                                | 1.) Személyi juttatások                       | 20 879 108                           | 21 035 147                              | 21 118 711                     |
| 3        | 2.) Közhatalmi bevételek                                 |                                      |                                         |                                | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 3 284 179                            | 3 284 179                               | 3 284 179                      |
| 4        | 3.1) Működési támogatások-normatíva                      |                                      |                                         |                                | 3.) Dologi kiadások                           | 2 771 348                            | 3 531 541                               | 4 463 088                      |
| 5        | 3.2) Működési támogatások-egyéb                          |                                      |                                         |                                | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            |                                      |                                         |                                |
| 6        | 4.) Működési célú támogatásértéktől bevételek            |                                      |                                         | 271 478                        | 5.) Egyéb működési kiadások                   |                                      |                                         |                                |
| 7        | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök                   |                                      |                                         |                                | 6.) Általános működési tartalék               |                                      |                                         |                                |
| 8        | 6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybev.            |                                      |                                         |                                | 7.) Működési célú tartalék                    |                                      |                                         |                                |
| 9        | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>271 478</b>                 | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>       | <b>26 934 635</b>                    | <b>27 850 867</b>                       | <b>28 865 978</b>              |
| 10       | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                   |                                      |                                         |                                | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>          |                                      |                                         |                                |
| 11       | 1.) Saját felhalmozási bevételek                         |                                      |                                         |                                | 1.) Beruházások                               |                                      | 63 318                                  | 117 685                        |
| 12       | 2.) Felhalmozási támogatások                             |                                      |                                         |                                | 2.) Felújítások                               |                                      |                                         |                                |
| 13       | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek        |                                      |                                         |                                | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               |                                      |                                         |                                |
| 14       | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök               |                                      |                                         |                                | 4.) Általános felhalmozási tartalék           |                                      |                                         |                                |
| 15       |                                                          |                                      |                                         |                                | 5.) Felhalmozási célú tartalék                |                                      |                                         |                                |
| 16       | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>                             | <b>63 318</b>                           | <b>117 685</b>                 |
| 17       | <b>III. Kölcsönök</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       | <b>III. Kölcsönök</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       |
| 18       |                                                          |                                      |                                         |                                |                                               |                                      |                                         |                                |
| 19       | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>26 934 635</b>                    | <b>27 914 185</b>                       | <b>28 712 185</b>              | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                |                                |
| 20       | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |                                      |                                         |                                | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     |                                      |                                         |                                |
| 21       | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek           | 26 216 420                           | 27 914 185                              | 28 712 185                     | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                    |                                         |                                |
| 22       | 3.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybev.        | 718 215                              |                                         |                                |                                               |                                      |                                         |                                |
|          | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>                                | <b>26 934 635</b>                    | <b>27 914 185</b>                       | <b>28 983 663</b>              | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                      | <b>26 934 635</b>                    | <b>27 914 185</b>                       | <b>28 983 663</b>              |

0