17. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Carolina Óvoda és Bölcsőde**		**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**2020. évi teljesítés**
	A	**B**	**C**	**D**
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**5 926 000**	**5 926 000**	**3 976 860**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			67 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	327 378
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 702 000	2 702 000	1 837 236
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	555 245
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 190 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**2 160 000**	**3 254 205**	**4 711 867**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160 000	3 254 205	4 711 867
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			1 500 979
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	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.)**	**8 086 000**	**9 180 205**	**8 688 727**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**248 572 000**	**246 463 220**	**237 127 365**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 115 541	3 115 541	3 115 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 456 459	243 347 679	234 011 824
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**256 658 000**	**255 643 425**	**245 816 092**

11 666 783

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**255 458 000**	**254 443 425**	**232 951 179**
1.1.	Személyi juttatások	158 816 000	158 129 011	151 140 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 473 000	30 245 414	26 526 801

1.3.	Dologi kiadások	66 169 000	66 069 000	55 283 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 198 130**
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	1 198 130
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.)**	**256 658 000**	**255 643 425**	**234 149 309**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**47**	**47**	**47**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**2**	**2**