

15. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
„19. melléklet a 3/2025. (II. 17.) 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 teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 826 809	12 453 251	14 365 751		14 365 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 098 000	3 000 000	4 912 500		4 912 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	812 123	800 000	800 000		800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	4 110 255	4 281 300	4 281 300		4 281 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 296	1 371 951	1 371 951		1 371 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 055 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	4				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	872 333				
1.11.	Egyéb működési bevételek	622 798				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 083 139	545 067	916 539	557 208	1 473 747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 083 139	545 067	916 539	557 208	1 473 747
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.)	16 909 948	12 998 318	15 282 290	557 208	15 839 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	460 317 467	533 659 791	533 659 791		533 659 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 114 206	5 750 436	5 750 436		5 750 436
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	452 203 261	527 909 355	527 909 355		527 909 355
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 227 415	546 658 109	548 942 081	557 208	549 499 289

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	459 265 019	545 333 499	547 617 471	557 208	548 174 679
1.1.	Személyi juttatások	311 132 111	378 810 513	380 851 813	523 200	381 375 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 684 698	55 614 585	55 857 257	34 008	55 891 265
1.3.	Dologi kiadások	108 448 210	110 908 401	110 908 401		110 908 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 211 960	1 324 610	1 324 610		1 324 610
2.1.	Beruházások	7 040 801	1 324 610	1 324 610		1 324 610
2.2.	Felújítások	5 171 159				
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.)	471 476 979	546 658 109	548 942 081	557 208	549 499 289
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------	-------------

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	47,0	50,0	50,0		50,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1		1,0

”