

19. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 453 251	16 293 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	4 281 300	5 730 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 371 951	1 763 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
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.)	545 067	1 775 568
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	545 067	1 775 568
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.)	12 998 318	18 068 668
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	533 659 791	621 341 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 750 436	17 304 031
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	527 909 355	604 037 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	546 658 109	639 410 119

Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 333 499	638 359 319
1.1.	Személyi juttatások	378 810 513	451 261 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 614 585	65 891 499
1.3.	Dologi kiadások	110 908 401	121 206 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 324 610	1 050 800
2.1.	Beruházások	1 324 610	1 050 800
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.)	546 658 109	639 410 119

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