

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 eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 046 470	12 453 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 761 000	4 281 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 285 470	1 371 951
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.)	1 041 570	545 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 041 570	545 067
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.)	12 088 040	12 998 318
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	443 746 085	533 659 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 114 206	5 750 436
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 631 879	527 909 355
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	455 834 125	546 658 109

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
----------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------

A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	453 292 625	545 333 499
1.1.	Személyi juttatások	285 542 340	378 810 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 733 965	55 614 585
1.3.	Dologi kiadások	126 016 320	110 908 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 541 500	1 324 610
2.1.	Beruházások	2 541 500	1 324 610
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.)	455 834 125	546 658 109

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	46,5	50,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	1