

19. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 046 470	13 111 470	14 826 809
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	4 098 000	4 098 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	911 997	812 123
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 761 000	3 761 000	4 110 255
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 285 470	1 285 470	1 256 296
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 055 000	3 055 000
1.8.	Kamatbevételek		3	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.)	1 041 570	1 041 570	2 083 139
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	1 041 570	2 083 139
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	14 153 040	16 909 948
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	443 746 085	473 705 967	460 317 467
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 114 206	8 114 206	8 114 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 631 879	465 591 761	452 203 261
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	455 834 125	487 859 007	477 227 415

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 292 625	475 617 507	459 265 019

1.1.	Személyi juttatások	285 542 340	312 866 636	311 132 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 733 965	41 852 358	39 684 698
1.3.	Dologi kiadások	126 016 320	120 898 513	108 448 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 541 500	12 241 500	12 211 960
2.1.	Beruházások	2 541 500	7 041 500	7 040 801
2.2.	Felújítások		5 200 000	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.)	455 834 125	487 859 007	471 476 979

Átlagos állományi létszám (fő)	46,5	46,5	47,0
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	2	1