

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

157 011 304 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek	7 894 133 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 886 140 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	7 993 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
Felhalmozási célú bevételek	- Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
e) felhalmozási bevételek	- Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
Finanszírozási bevételek	149 117 171 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	149 117 171 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	148 393 164 Ft
=> maradványigénybevétel	724 007 Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft

2. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	732 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	7 886 140 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2025. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

157 011 304 Ft

a) működési költségvetés	152 802 704 Ft
aa) személyi juttatások:	124 918 100 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 551 540 Ft
ac) dologi kiadások:	12 333 064 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	4 208 600 Ft
ba) beruházások,	4 208 600 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	149 125 164 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	7 886 140 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15,00 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15,00 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	5,00 fő
d) egyéb megbízási foglalkoztatás	0,15 fő