

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
.../2025.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

148 517 000 Ft

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

Működési célú bevételek		1 846 693 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 838 700 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		146 670 307 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	146 670 307 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	145 946 300 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:	1 838 700 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2025.

évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

148 517 000 Ft

a) működési költségvetés		148 268 800 Ft
aa) személyi juttatások:	119 179 800 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 182 400 Ft	
ac) dologi kiadások:	13 906 600 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		248 200 Ft
ba) beruházások,	248 200 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	146 678 300 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 838 700 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:	4,00 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	0,15 fő