

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:

153 472 300 Ft

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

Működési célú bevételek	6 801 993 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 794 000 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) belső 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:	6 794 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

153 472 300 Ft

a) működési költségvetés	153 224 100 Ft
aa) személyi juttatások:	123 892 600 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 484 900 Ft
ac) dologi kiadások:	13 846 600 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:	6 794 000 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