19. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)**			
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025. évi teljesített előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**12 453 251**	**14 365 751**	**15 609 837**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	4 912 500	5 064 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	800 000	833 928
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 281 300	4 281 300	5 796 908
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 371 951	1 371 951	1 724 497
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	2 190 000
1.8.	Kamatbevételek			4
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.)**	**545 067**	**1 473 747**	**7 946 891**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	545 067	1 473 747	7 946 891
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			**669 800**
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			669 800
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.)**	**12 998 318**	**15 839 498**	**24 226 528**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**533 659 791**	**533 659 791**	**530 368 773**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 750 436	5 750 436	5 750 436
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	527 909 355	527 909 355	524 618 337
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**546 658 109**	**549 499 289**	**554 595 301**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**545 333 499**	**548 174 679**	**536 348 416**

1.1.	Személyi juttatások	378 810 513	381 375 013	380 358 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 614 585	55 891 265	49 356 456
1.3.	Dologi kiadások	110 908 401	110 908 401	106 633 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 324 610**	**1 324 610**	**942 854**
2.1.	Beruházások	1 324 610	1 324 610	942 854
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.)**	**546 658 109**	**549 499 289**	**537 291 270**

Átlagos állományi létszám (fő)	**47**	**52**	**50**
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	**1**	**1**	**1**