

19. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

84 109 550 Ft

1. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek	4 284 700 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 284 700 Ft
c) közhatalmi bevételek	- Ft
d) működési bevételek	- 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	79 824 850 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	79 824 850 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	79 491 851 Ft
=> maradványigénybevétel	332 999 Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft

2. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	332 999 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4 284 700 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

84 109 550 Ft

a) működési költségvetés	83 766 850 Ft
aa) személyi juttatások:	66 122 200 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 104 000 Ft
ac) dologi kiadások:	7 540 650 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	342 700 Ft
ba) beruházások,	189 400 Ft
bb) felújítások	153 300 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

4. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	58 189 471 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	25 920 079 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	3 fő
d) egyéb támogatott foglalkoztatás	0 fő