

19. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
...../2022.(II.....) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

92 361 500 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek	1 494 200 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 494 200 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	90 867 300 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	90 867 300 Ft
=> melyből irányító szervei támogatás	89 468 300 Ft
=> maradványigénybevétel	1 399 000 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:	1 399 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1 494 200 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

92 361 500 Ft

a) működési költségvetés	91 391 400 Ft
aa) személyi juttatások:	72 272 500 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 460 900 Ft
ac) dologi kiadások:	9 658 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	970 100 Ft
ba) beruházások,	770 000 Ft
bb) felújítások	200 100 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	62 175 700 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	30 185 800 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	4 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	1 fő