

**19. melléklet**

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló  
1/2022.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

**NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**intézményi költségvetése**

**Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:**

**94 970 750 Ft**

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

Működési célú bevételek		4 103 450 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 103 450 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	88 356 699 Ft	
=> maradványigénybevétel	2 510 601 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:	2 510 601 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4 103 450 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

**94 970 750 Ft**

a) működési költségvetés		94 000 650 Ft
aa) személyi juttatások:	74 722 500 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 620 150 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 kiadásából

a) a kötelező feladatok kiadásai:	62 472 700 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	32 498 050 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