

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:

96 901 650 Ft

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

Működési célú bevételek	6 034 350 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 034 350 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 szervi 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:	6 034 350 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

96 901 650 Ft

a) működési költségvetés	96 649 910 Ft
aa) személyi juttatások:	76 585 500 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 738 050 Ft
ac) dologi kiadások:	10 326 360 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	251 740 Ft
ba) beruházások,	169 140 Ft
bb) felújítások	82 600 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	62 603 700 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	34 297 950 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 megbízási foglalkoztatás	1 fő