

19. melléklet

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

**NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
intézményi költségvetése**

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

99 126 150 Ft

1. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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		93 091 800 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	93 091 800 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	90 581 199 Ft	
=> maradványigénybevétel	2 510 601 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:	2 510 601 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	6 034 350 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

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

a) működési költségvetés		98 940 410 Ft
aa) személyi juttatások:	76 074 785 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 248 765 Ft	
ac) dologi kiadások:	12 616 860 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		185 740 Ft
ba) beruházások,	169 140 Ft	
bb) felújítások	16 600 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	63 448 154 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	35 677 996 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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