

19. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

116 695 400 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		6 917 700 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 917 700 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		109 777 700 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	109 777 700 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	109 034 925 Ft	
=> maradványigénybevételek	742 775 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:	742 775 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	6 917 700 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2023.

évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

116 695 400 Ft

a) működési költségvetés		116 045 350 Ft
aa) személyi juttatások:	85 542 900 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 794 650 Ft	
ac) dologi kiadások:	19 707 800 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		650 050 Ft
ba) beruházások,	- Ft	
bb) felújítások	650 050 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	108 962 050 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	7 733 350 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. 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