

19. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
...6.../2021.(...2...3...) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

83 533 150 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		3 809 900 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 809 900 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		79 723 250 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	79 723 250 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	79 658 250 Ft	
=> maradványigénybevétel	65 000 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:	65 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	3 809 900 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

83 533 150 Ft

a) működési költségvetés		83 373 150 Ft
aa) személyi juttatások:	65 681 700 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 069 700 Ft	
ac) dologi kiadások:	7 621 750 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		160 000 Ft
ba) beruházások,	160 000 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	57 836 900 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	25 696 250 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	3 fő
d) egyéb támogatott foglalkoztatás	0 fő