

**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:****114 435 800 Ft****1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként**

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	107 518 100 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	107 518 100 Ft
=> melyből irányító szervi támogatás	106 775 325 Ft
=> maradványigénybevétel	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 előirányzatokként****114 435 800 Ft**

a) működési költségvetés	113 668 250 Ft
aa) személyi juttatások:	85 542 900 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 794 650 Ft
ac) dologi kiadások:	17 330 700 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	767 550 Ft
ba) beruházások,	117 500 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:	106 584 950 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	7 850 850 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 megbízási foglalkoztatás	1 fő