

## 19. melléklet

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

### NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

114 708 300 Ft

1. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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		107 790 600 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	107 790 600 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	107 047 825 Ft	
=> maradványigénybevétel	742 775 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:	742 775 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	6 917 700 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

114 708 300 Ft

a) működési költségvetés		114 376 750 Ft
aa) személyi juttatások:	85 770 400 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 824 150 Ft	
ac) dologi kiadások:	17 782 200 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		331 550 Ft
ba) beruházások,	117 500 Ft	
bb) felújítások	214 050 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai:	106 857 450 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	7 850 850 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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