

19. melléklet

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

NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

114 708 300 Ft

1. A NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként

Működési célú bevételek		7 218 200 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 171 700 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	46 500 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		107 490 100 Ft
ha) belső finanszírozás bevételei	107 490 100 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	106 747 325 Ft	
=> maradványigénybevétel	742 775 Ft	
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft	
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft	

2. A NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	789 275 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	7 171 700 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatontként

114 708 300 Ft

a) működési költségvetés		114 376 750 Ft
aa) személyi juttatások:	85 330 400 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 264 150 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 NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	106 556 900 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	8 151 400 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIJOTTHONOS 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	0,15 fő