

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

128 573 636 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		5 886 136 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 871 136 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	15 000 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		122 687 500 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	122 687 500 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	122 421 721 Ft	
=> maradványigénybevétel	265 779 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:	280 779 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	5 871 136 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

128 573 636 Ft

a) működési költségvetés		128 573 636 Ft
aa) személyi juttatások:	101 431 200 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 950 636 Ft	
ac) dologi kiadások:	14 191 800 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		- Ft
ba) beruházások,	- Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	122 702 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5 871 136 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15,00 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15,00 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	4,00 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	0,15 fő