

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:

**130 389 036 Ft**

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

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Működési célú bevételek                                      | 7 685 536 Ft   |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 7 670 536 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                                     | 122 703 500 Ft |
| ha) belföldi finanszírozás bevételei                         | 122 703 500 Ft |
| => melyből irányító szervi támogatás                         | 122 437 721 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:        | 7 670 536 Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - Ft         |

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2024.

évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

**130 389 036 Ft**

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) működési költségvetés                                          | 130 267 436 Ft |
| aa) személyi juttatások:                                          | 103 186 080 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 12 949 956 Ft  |
| ac) dologi kiadások:                                              | 14 131 400 Ft  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | - Ft           |
| ae) egyéb működési célú kiadások:                                 | - Ft           |
| b) felhalmozási költségvetés                                      | 121 600 Ft     |
| ba) beruházások,                                                  | 121 600 Ft     |
| bb) felújítások                                                   | - Ft           |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások                                   | - Ft           |

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:               | 122 718 500 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        | 7 670 536 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  |