

13. sz. melléklet

19. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

82 252 600 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		6 414 600 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 213 600 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	2 201 000 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		75 838 000 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	75 838 000 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	75 838 000 Ft	
=> maradványigénybevétel	- 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:	1 787 600 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4 627 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetés		82 180 293 Ft
aa) személyi juttatások:	56 820 060 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 342 540 Ft	
ac) dologi kiadások:	15 017 693 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		72 307 Ft
ba) beruházások,	72 307 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai:	60 900 600 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	21 352 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	14 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	14 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő
d) egyéb támogatott foglalkoztatás	0,5 fő