

19. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

79 385 105 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		4 375 005 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 759 005 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	1 616 000 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		75 010 100 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	75 010 100 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	74 479 973 Ft	
=> maradványigénybevétel	530 127 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:	636 127 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4 269 005 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- Ft

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2020.

évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

79 385 105 Ft

a) működési költségvetés		79 385 105 Ft
aa) személyi juttatások:	59 356 145 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 747 360 Ft	
ac) dologi kiadások:	10 281 600 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:	54 315 200 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	25 069 905 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	2 fő
d) egyéb támogatott foglalkoztatás	0,5 fő