

## 19. melléklet

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

### NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

81 012 100 Ft

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

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Működési célú bevételek                                      | 2 280 000 Ft  |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 664 000 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                                     | 78 732 100 Ft |
| ha) belföldi finanszírozás bevételei                         | 78 732 100 Ft |
| => melyből irányító szervi támogatás                         | 78 711 100 Ft |
| => maradványigénybevétel                                     | 21 000 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:               | 127 000 Ft   |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:        | 2 174 000 Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - Ft         |

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

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) működési költségvetés                                          | 81 012 100 Ft |
| aa) személyi juttatások:                                          | 56 141 800 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9 794 700 Ft  |
| ac) dologi kiadások:                                              | 15 075 600 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 kiadásai

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:               | 58 409 200 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        | 22 602 900 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 |