

## 19. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

**NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

76 800 000 Ft

1. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirány

|                                                              |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Működési célú bevételek                                      |               | 4 819 000 Ft  |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 3 117 000 Ft  |               |
| c) közhatalmi bevételek                                      | - Ft          |               |
| d) működési bevételek                                        | 1 702 000 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                                     |               | 71 981 000 Ft |
| ha) belföldi finanszírozás bevételei                         | 71 981 000 Ft |               |
| => melyből irányító szervi támogatás                         | 71 918 390 Ft |               |
| => maradványigénybevétel                                     | 62 610 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:               | 4 881 610 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:        | - Ft         |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - Ft         |

3. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2018.

évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

|                                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) működési költségvetés                                          |               | 76 739 000 Ft |
| aa) személyi juttatások:                                          | 52 929 000 Ft |               |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 10 202 000 Ft |               |
| ac) dologi kiadások:                                              | 13 608 000 Ft |               |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | - Ft          |               |
| ae) egyéb működési célú kiadások:                                 | - Ft          |               |
| b) felhalmozási költségvetés                                      |               | 61 000 Ft     |
| ba) beruházások,                                                  | 61 000 Ft     |               |
| bb) felújítások                                                   | - Ft          |               |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások                                   | - Ft          |               |

4. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:               | 65 031 000 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        | 11 769 000 Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - Ft          |

5. A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2018. 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  |