

19. melléklet

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

NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

76 800 000 Ft

1. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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 NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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 NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetés		76 800 000 Ft
aa) személyi juttatások:	52 294 000 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 410 000 Ft	
ac) dologi kiadások:	14 045 000 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		51 000 Ft
ba) beruházások,	51 000 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	

4. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	65 235 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	11 565 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- Ft

5. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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