

19. melléklet

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

NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

80 593 000 Ft

1. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirány

Működési célú bevételek 4 755 000 Ft

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 554 000 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 75 743 000 Ft
 - => maradványigénybevétel 95 000 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: 223 000 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4 627 000 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft

3. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

80 593 000 Ft

a) működési költségvetés 80 593 000 Ft

- aa) személyi juttatások: 55 411 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 092 000 Ft
- ac) dologi kiadások: 15 090 000 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 NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 60 709 000 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 884 000 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - Ft

5. A NAPKÖZIJÓTTTHONOS 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