

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN (ÓVODA+BÖLCSŐDE)

5. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0
IV.	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	208 531 755	210 554 455
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	208 531 755	210 382 479
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	171 976
		0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	209 881 755	212 304 455
	ebből-kötelező feladat	208 531 755	210 954 455
	önként vállalt feladat	1 350 000	1 350 000
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	209 381 755	211 804 455
1.	Személyi juttatások	167 814 655	169 604 655
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 777 100	22 009 800
3.	Dologi kiadások	19 790 000	20 190 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500 000	500 000
1.	Beruházások	500 000	500 000
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	209 881 755	212 304 455
1.	ebből-kötelező feladat	208 531 755	210 954 455
2.	önként vállalt feladat	1 350 000	1 350 000
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	23,0	23,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0