

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

6. melléklet az 1/2025. (II.3.) rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	1 250 000	1 250 000
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	168 615 455	170 638 155
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	168 615 455	170 466 179
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	171 976
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	169 865 455	172 288 155
	ebből-kötelező feladat	168 615 455	171 038 155
	önként vállalt feladat	1 250 000	1 250 000
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	169 365 455	171 788 155
1.	Személyi juttatások	135 118 655	136 908 655
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 536 800	17 769 500
3.	Dologi kiadások	16 710 000	17 110 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)		
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500 000	500 000
1.	Beruházások	500 000	500 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	169 865 455	172 288 155
1.	ebből-kötelező feladat	168 615 455	171 038 155
2.	önként vállalt feladat	1 250 000	1 250 000
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		