

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 12/2025. (VIII.29.)	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
IV.	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000	1 678 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	208 531 755	210 554 455	215 258 355
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	208 531 755	210 382 479	215 086 379
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	171 976	171 976
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	209 881 755	212 304 455	217 336 355
	ebből-kötelező feladat	208 531 755	210 954 455	215 658 355
	önként vállalt feladat	1 350 000	1 350 000	1 678 000
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	209 381 755	211 804 455	217 192 065
1.	Személyi juttatások	167 814 655	169 604 655	175 790 626
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 777 100	22 009 800	20 235 747
3.	Dologi kiadások	19 790 000	20 190 000	21 165 692
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500 000	500 000	144 290
1.	Beruházások	500 000	500 000	144 290
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	209 881 755	212 304 455	217 336 355
1.	ebből-kötelező feladat	208 531 755	208 531 755	215 658 355
2.	önként vállalt feladat	1 350 000	1 350 000	1 678 000
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	23,0	23,0	23,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0	23,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0