

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat 12/2025. (VIII.29.)	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	1 578 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	168 615 455	170 638 155	175 342 055
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	168 615 455	170 466 179	175 170 079
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	171 976	171 976
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	169 865 455	172 288 155	177 320 055
	ebből-kötelező feladat	168 615 455	171 038 155	175 742 055
	önként vállalt feladat	1 250 000	1 250 000	1 578 000
	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	177 175 765
1.	Személyi juttatások	135 118 655	136 908 655	143 094 626
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 536 800	17 769 500	15 995 447
3.	Dologi kiadások	16 710 000	17 110 000	18 085 692
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	144 290
1.	Beruházások	500 000	500 000	144 290
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	169 865 455	172 288 155	177 320 055
1.	ebből-kötelező feladat	168 615 455	171 038 155	175 742 055
2.	önként vállalt feladat	1 250 000	1 250 000	1 578 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			