

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

7. 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:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 916 300	39 916 300	39 916 300
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 916 300	39 916 300	39 916 300
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	40 016 300	40 016 300	40 016 300
	ebből-kötelező feladat	39 916 300	39 916 300	39 916 300
	önként vállalt feladat	100 000	100 000	100 000
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	40 016 300	40 016 300	40 016 300
1.	Személyi juttatások	32 696 000	32 696 000	32 696 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 240 300	4 240 300	4 240 300
3.	Dologi kiadások	3 080 000	3 080 000	3 080 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
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)	0	0	0
1.	Beruházások		0	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	40 016 300	40 016 300	40 016 300
1.	ebből-kötelező feladat	39 916 300	39 916 300	39 916 300
2.	önként vállalt feladat	100 000	100 000	100 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			