

INTÉZMÉNY

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

5. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
IV.	<b>Működési bevételek</b>	900	835	1 070
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	200	150
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	127 777	95 939	105 336
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	127 777	95 796	105 049
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	143	287
		0	0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>128 677</b>	<b>96 974</b>	<b>106 556</b>
	ebből-kötelező feladat	128 147	96 531	105 967
	önként vállalt feladat	530	443	589
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>126 909</b>	<b>96 597</b>	<b>106 064</b>
1.	Személyi juttatások	101 787	75 467	83 521
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 116	12 542	12 944
3.	Dologi kiadások	12 006	8 588	9 599
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 768</b>	<b>91</b>	<b>1 224</b>
1.	Beruházások	1 768	91	1 224
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>128 677</b>	<b>96 688</b>	<b>107 288</b>
1.	ebből-kötelező feladat	128 077	96 245	106 688
2.	önként vállalt feladat	600	443	600
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0	23,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0