

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

6. sz.mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	850	802	1 055
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200	150
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	103 151	83 828	90 941
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	103 151	83 685	90 654
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		143	287
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>104 001</b>	<b>84 830</b>	<b>92 146</b>
	ebből-kötelező feladat	103 521	84 420	91 572
	önként vállalt feladat	480	410	574
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>102 233</b>	<b>84 453</b>	<b>91 654</b>
1.	Személyi juttatások	81 288	65 482	71 691
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 439	11 009	11 111
3.	Dologi kiadások	10 506	7 962	8 852
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)			
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
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			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>104 001</b>	<b>84 544</b>	<b>92 878</b>
1.	ebből-kötelező feladat	103 521	84 134	92 398
2.	önként vállalt feladat	480	410	480
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			