

INTÉZMÉNY

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

5. sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható
	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	900	1 070	2 378
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	163 159	106 386	124 839
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	163 159	106 099	124 600
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	287	239
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	164 059	107 606	127 417
	ebből-kötelező feladat	163 159	107 163	126 887
	önként vállalt feladat	900	443	530
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	162 281	106 143	126 412
1.	Személyi juttatások	127 058	83 521	98 942
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 295	12 944	12 910
3.	Dologi kiadások	19 928	9 678	14 560
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.kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 778	1 224	661
1.	Beruházások	1 778	1 224	661
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	164 059	107 367	127 073
1.	ebből-kötelező feladat	163 159	106 924	126 538
2.	önként vállalt feladat	900	443	535
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	23,0	21,0	21,8
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	21,0	21,8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0