

INTÉZMÉNY

Megjegyzések

BÖLCSŐDE

7. sz.mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>	50	15	55
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	40 826	14 405	21 769
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	40 826	14 405	21 769
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>40 876</b>	<b>14 420</b>	<b>21 824</b>
	ebből-kötelező feladat	40 826	14 387	21 774
	önként vállalt feladat	50	33	50
	állami (államigazgatási feladat)			

A bölcsőde működési

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>40 876</b>	<b>14 420</b>	<b>21 824</b>
1.	Személyi juttatások	33 407	11 830	18 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 511	1 833	2 496
3.	Dologi kiadások	3 958	757	560
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.belülré			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások			
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>40 876</b>	<b>14 420</b>	<b>21 824</b>
1.	ebből-kötelező feladat	40 826	14 387	21 769
2.	önként vállalt feladat	50	33	55
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	3,0	3,8
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

2022.08.01-től + 2 fő