

INTÉZMÉNY

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

1. oldal

5. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	
IV.	<b>Működési bevételek</b>	900	900	900	900	1 578	175%
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	200	
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	127 777	125 976	127 976	127 976	125 939	98%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	127 777	125 737	127 737	127 737	125 700	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	239	239	239	239	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>128 677</b>	<b>126 876</b>	<b>128 876</b>	<b>128 876</b>	<b>127 717</b>	<b>99%</b>
	ebből-kötelező feladat	128 147	126 346	128 346	128 346	126 988	99%
	önként vállalt feladat	530	530	530	530	729	138%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	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>125 108</b>	<b>127 108</b>	<b>127 247</b>	<b>126 412</b>	<b>99%</b>
1.	Személyi juttatások	101 787	99 777	99 777	99 777	98 942	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 116	12 855	12 855	12 910	12 910	100%
3.	Dologi kiadások	12 006	12 476	14 476	14 560	14 560	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 768</b>	<b>1 768</b>	<b>1 768</b>	<b>1 629</b>	<b>661</b>	<b>41%</b>
1.	Beruházások	1 768	1 768	1 768	1 629	661	41%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>128 677</b>	<b>126 876</b>	<b>128 876</b>	<b>128 876</b>	<b>127 073</b>	<b>99%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	128 077	126 276	128 276	127 976	126 344	99%
2.	önként vállalt feladat	600	600	600	900	729	81%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

5. sz. mell.

2. oldal

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<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>	850	850	850	850	1 521	179%
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					200	
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	103 151	103 621	105 621	105 621	103 961	98%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	103 151	103 382	105 382	105 382	103 722	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		239	239	239	239	100%
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>104 001</b>	<b>104 471</b>	<b>106 471</b>	<b>106 471</b>	<b>105 682</b>	<b>99%</b>
	ebből-kötelező feladat	103 521	103 991	105 991	105 991	105 010	99%
	önként vállalt feladat	480	480	480	480	672	140%
	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>102 703</b>	<b>104 703</b>	<b>104 842</b>	<b>104 420</b>	<b>100%</b>
1.	Személyi juttatások	81 288	81 288	81 288	81 288	80 174	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 439	10 439	10 439	10 494	10 419	99%
3.	Dologi kiadások	10 506	10 976	12 976	13 060	13 827	106%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)						
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 768</b>	<b>1 768</b>	<b>1 768</b>	<b>1 629</b>	<b>618</b>	<b>38%</b>
1.	Beruházások	1 768	1 768	1 768	1 629	618	38%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>104 001</b>	<b>104 471</b>	<b>106 471</b>	<b>106 471</b>	<b>105 038</b>	<b>99%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	103 521	103 991	105 991	105 621	104 366	99%
2.	önként vállalt feladat	480	480	480	850	672	79%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

BÖLCSÓDE

3. oldal

5. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023.(III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Kötségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	<b>Működési bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>114%</b>
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>						
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 626</b>	<b>22 355</b>	<b>22 355</b>	<b>22 355</b>	<b>21 978</b>	<b>98%</b>
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	24 626	22 355	22 355	22 355	21 978	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>24 676</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>22 035</b>	<b>98%</b>
	ebből-kötelező feladat	24 626	22 355	22 355	22 355	21 978	98%
	önként vállalt feladat	50	50	50	50	57	114%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>24 676</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>21 992</b>	<b>98%</b>
1.	Személyi juttatások	20 499	18 489	18 489	18 489	18 768	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 677	2 416	2 416	2 416	2 491	103%
3.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	733	49%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh. belülről						
1.2	-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülre						
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	
1.	Beruházások					43	
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>24 676</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>22 035</b>	<b>98%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	24 556	22 285	22 285	22 355	21 978	98%
2.	önként vállalt feladat	120	120	120	50	57	114%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						