

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN
(ÓVODA+BÖLCSŐDE)
5. sz. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. 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	2 200 000	1 578 335	2 263 797
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	600 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	174 316 774	125 939 610	166 459 184
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	174 316 774	125 700 226	165 813 984
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	239 384	645 200
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	176 516 774	127 717 945	169 322 981
	ebből-kötelező feladat	174 316 774	127 661 018	169 286 076
	önként vállalt feladat	2 200 000	1 578 335	36 905
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	175 627 774	126 411 959	167 172 822
1.	Személyi juttatások	136 262 974	98 942 332	130 270 398
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 680 700	12 909 571	14 999 735
3.	Dologi kiadások	21 684 100	14 560 056	21 902 689
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	889 000	660 786	1 240 845
1.	Beruházások	889 000	660 786	1 240 845
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	176 516 774	127 072 745	168 413 667
1.	ebből-kötelező feladat	174 316 774	127 015 818	168 376 762
2.	önként vállalt feladat	2 200 000	56 927	36 905
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