

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

6. sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. éredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. 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>	2 150 000	1 521 818	2 227 372
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		200 000	600 000
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	139 611 034	104 014 306	125 999 535
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	139 611 034	103 774 922	125 354 335
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		239 384	645 200
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>141 761 034</b>	<b>105 736 124</b>	<b>128 826 907</b>
	ebből-kötelező feladat	139 611 034	105 735 714	128 826 427
	önként vállalt feladat	2 150 000	410	480
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>140 872 034</b>	<b>104 473 038</b>	<b>127 357 388</b>
1.	Személyi juttatások	108 756 134	80 173 918	98 886 369
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 108 500	10 418 338	10 929 477
3.	Dologi kiadások	18 007 400	13 880 782	17 541 542
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.kívülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>889 000</b>	<b>617 886</b>	<b>560 205</b>
1.	Beruházások	889 000	617 886	560 205
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>141 761 034</b>	<b>105 090 924</b>	<b>127 917 593</b>
1.	ebből-kötelező feladat	139 611 034	105 090 514	127 917 113
2.	önként vállalt feladat	2 150 000	410	480
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Osszes 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			