

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

7. sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	50 000	56 517	36 425
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	34 705 740	21 925 304	40 459 649
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	34 705 740	21 925 304	40 459 649
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	34 755 740	21 981 821	40 496 074
	ebből-kötelező feladat	34 705 740	21 925 304	40 459 649
	önként vállalt feladat	50 000	56 517	36 425
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	34 755 740	21 938 921	39 815 434
1.	Személyi juttatások	27 506 840	18 768 414	31 384 029
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 572 200	2 491 233	4 070 258
3.	Dologi kiadások	3 676 700	679 274	4 361 147
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.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	42 900	680 640
1.	Beruházások		42 900	680 640
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	34 755 740	21 981 821	40 496 074
1.	ebből-kötelező feladat	34 705 740	21 925 304	40 459 649
2.	önként vállalt feladat	50 000	56 517	36 425
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	3,0	3,8
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	3,0	3,8
2.	Közfoglalkoztatottak száma			