

INTÉZMÉNY

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

5. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023.(XI.22.)	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
IV.	Működési bevételek	900	900	1 800	1 800
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	450	538
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	163 159	163 159	168 319	168 319
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	163 159	162 514	167 674	167 674
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	645	645	645
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	164 059	164 309	170 569	170 657
	ebből-kötelező feladat	163 159	163 409	169 669	169 757
	önként vállalt feladat	900	900	900	900
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	162 281	162 531	168 791	169 416
1.	Személyi juttatások	127 058	127 058	131 358	131 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 295	15 295	16 155	16 155
3.	Dologi kiadások	19 928	20 178	21 278	21 903
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 778	1 778	1 778	1 241
1.	Beruházások	1 778	1 778	1 778	1 241
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	164 059	164 309	170 569	170 657
1.	ebből-kötelező feladat	163 159	163 409	169 669	169 757
2.	önként vállalt feladat	900	900	900	900
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	23,0	23,0	23,0	23,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0	23,0	23,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0