

INTÉZMÉNY

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

5. sz. mell. a/2024(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat
	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	2 200 000	2 200 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 211 000	1 211 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	174 316 774	181 265 615	184 162 615
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	174 316 774	181 013 484	183 910 484
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	252 131	252 131
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	176 516 774	184 676 615	187 573 615
	ebből-kötelező feladat	174 316 774	182 476 615	185 373 615
	önként vállalt feladat	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	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	182 476 615	185 068 615
1.	Személyi juttatások	136 262 974	142 146 974	144 171 974
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 680 700	18 445 541	19 012 541
3.	Dologi kiadások	21 684 100	21 884 100	21 884 100
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	2 200 000	2 505 000
1.	Beruházások	889 000	2 200 000	2 505 000
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	184 676 615	187 573 615
1.	ebből-kötelező feladat	174 316 774	184 626 205	187 523 205
2.	önként vállalt feladat	2 200 000	50 410	50 410
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	23,0	23,0	23,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0	23,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0