

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

6. 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:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	139 611 034	146 559 875	149 072 875
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	139 611 034	146 307 744	148 820 744
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		252 131	252 131
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	141 761 034	148 909 875	151 422 875
	ebből-kötelező feladat	139 611 034	146 759 875	149 272 875
	önként vállalt feladat	2 150 000	2 150 000	2 150 000
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	140 872 034	147 720 875	149 928 875
1.	Személyi juttatások	108 756 134	114 640 134	116 365 134
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 108 500	14 873 341	15 356 341
3.	Dologi kiadások	18 007 400	18 207 400	18 207 400
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.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	889 000	1 189 000	1 494 000
1.	Beruházások	889 000	1 189 000	1 494 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	141 761 034	148 909 875	151 422 875
1.	ebből-kötelező feladat	139 611 034	148 909 465	151 422 465
2.	önként vállalt feladat	2 150 000	410	410
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Osszes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			