

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

6. sz.mell.a/2025.(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. 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	1 250 000	1 958 433	2 007 322
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	600 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	168 615 455	125 016 857	142 570 115
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	168 615 455	124 371 657	142 317 984
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	645 200	252 131
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	169 865 455	127 575 290	145 177 437
	ebből-kötelező feladat	168 615 455	125 616 857	143 170 115
	önként vállalt feladat	1 250 000	1 958 433	2 007 322
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	169 365 455	126 762 954	142 700 916
1.	Személyi juttatások	135 118 655	98 292 289	115 638 966
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 536 800	10 929 477	12 829 732
3.	Dologi kiadások	16 710 000	17 541 188	14 232 218
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)	500 000	560 205	2 476 521
1.	Beruházások	500 000	560 205	2 476 521
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	169 865 455	127 323 159	145 177 437
1.	ebből-kötelező feladat	168 615 455	125 364 726	143 170 115
2.	önként vállalt feladat	1 250 000	1 958 433	2 007 322
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			