

INTÉZMÉNY

BÖLCSSŐDE

7. 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	100 000	36 425	36 425
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 011 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 916 300	40 460 007	38 636 705
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 916 300	40 460 007	38 636 705
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	40 016 300	40 496 432	39 684 130
	ebből-kötelező feladat	39 916 300	40 460 007	39 647 705
	önként vállalt feladat	100 000	36 425	36 425
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	40 016 300	39 815 792	38 673 130
1.	Személyi juttatások	32 696 000	31 384 029	32 165 265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 240 300	4 070 258	3 950 143
3.	Dologi kiadások	3 080 000	4 361 505	2 557 722
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	680 640	1 011 000
1.	Beruházások		680 640	1 011 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	40 016 300	40 496 432	39 684 130
1.	ebből-kötelező feladat	39 916 300	40 460 007	39 647 705
2.	önként vállalt feladat	100 000	36 425	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			