

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	Ft		Ft	
		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	200 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	139 611 034	146 559 875	149 072 875	146 885 359
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	139 611 034	146 307 744	148 820 744	146 633 228
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		252 131	252 131	252 131
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	141 761 034	148 909 875	151 422 875	149 235 359
	ebből-kötelező feladat	139 611 034	146 759 875	149 272 875	147 085 359
	önként vállalt feladat	2 150 000	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	147 741 359
1.	Személyi juttatások	108 756 134	114 640 134	116 365 134	116 597 023
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 108 500	14 873 341	15 356 341	12 936 936
3.	Dologi kiadások	18 007 400	18 207 400	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	1 494 000
1.	Beruházások	889 000	1 189 000	1 494 000	1 494 000
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	141 761 034	148 909 875	151 422 875	149 235 359
1.	ebből-kötelező feladat	139 611 034	148 909 465	151 422 465	149 234 949
2.	önként vállalt feladat	2 150 000	410	410	410
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				