

INTÉZMÉNY

BÖLCSSÓDE

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

Ft

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	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	50 000	50 000	50 000	50 000
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 011 000	1 011 000	1 011 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	34 705 740	34 705 740	35 089 740	37 277 256
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	34 705 740	34 705 740	35 089 740	37 277 256
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele				
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	34 755 740	35 766 740	36 150 740	38 338 256
	ebből-kötelező feladat	34 705 740	35 716 740	36 100 740	38 288 256
	önként vállalt feladat	50 000	50 000	50 000	50 000
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK –előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	34 755 740	34 755 740	35 139 740	37 327 256
1.	Személyi juttatások	27 506 840	27 506 840	27 806 840	29 700 413
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 572 200	3 572 200	3 656 200	3 950 143
3.	Dologi kiadások	3 676 700	3 676 700	3 676 700	3 676 700
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
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)	0	1 011 000	1 011 000	1 011 000
1.	Beruházások		1 011 000	1 011 000	1 011 000
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	34 755 740	35 766 740	36 150 740	38 338 256
1.	ebből-kötelező feladat	34 705 740	35 716 740	36 100 740	38 288 256
2.	önként vállalt feladat	50 000	50 000	50 000	50 000
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				