

|                                                        | Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde                                        |                     |                        | 04                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                        | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                  |                     |                        | 01                        |
| Forintban!                                             |                                                                         |                     |                        |                           |
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
| A                                                      | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek                                              |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 2 500 000           | 2 665 100              | 2 665 100                 |
| 2                                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4                                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5                                                      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Ellátási díjak                                                          | 2 500 000           | 2 665 100              | 2 665 100                 |
| 7                                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8                                                      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9                                                      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11                                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |
| 13                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17                                                     | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18                                                     | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19                                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23                                                     | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24                                                     | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     | 80 000                 | 80 000                    |
| 29                                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30                                                     | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 2 500 000           | 2 745 100              | 2 745 100                 |
| 31                                                     | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 63 638 929          | 59 693 400             | 60 044 106                |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 674 026             | 674 026                | 674 026                   |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 62 964 903          | 59 019 374             | 59 370 080                |
| 35                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 66 138 929          | 62 438 500             | 62 789 206                |
| Kiadások                                               |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1                                                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 65 884 929          | 62 438 500             | 61 896 118                |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                     | 49 059 129          | 47 959 099             | 47 959 099                |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 634 000           | 6 312 824              | 6 312 824                 |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                         | 10 191 800          | 8 166 577              | 7 624 195                 |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7                                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 254 000             |                        |                           |
| 8                                                      | Beruházások                                                             | 254 000             |                        |                           |
| 9                                                      | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12                                                     | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13                                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 66 138 929          | 62 438 500             | 61 896 118                |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                         |                     |                        |                           |
|                                                        |                                                                         | 7                   | 7                      | 7                         |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         |                     |                        |                           |
|                                                        |                                                                         |                     |                        |                           |