

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

|      | Bevételek                                                                                          | Előirányzat |       | Kiadások                                                          | Előirányzat |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)                                                         | 12 082 000  |       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                      | 435 668 798 |
| 1    | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | 0           | I.    | Személyi juttatások                                               | 306 242 316 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 0           | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 39 794 001  |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0           | III.  | Dologi kiadások                                                   | 89 632 481  |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 0           | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0           |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 0           | V.    | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0           |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | 0           |       |                                                                   |             |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 0           |       |                                                                   |             |
| 1.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0           |       |                                                                   |             |
| 1.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0           |       |                                                                   |             |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0           |       |                                                                   |             |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 0           |       |                                                                   |             |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                                                                               | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Adók                                                                                               | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Illetékek                                                                                          | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Járulékok                                                                                          | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Hozzájárulások                                                                                     | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Bírságok                                                                                           | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Díjak                                                                                              | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 0           |       |                                                                   |             |
| 3.   | Működési bevételek                                                                                 | 12 082 000  |       |                                                                   |             |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 1 000 000   |       |                                                                   |             |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Ellátási díjak                                                                                     | 10 000 000  |       |                                                                   |             |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 1 082 000   |       |                                                                   |             |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Kamatbevételek                                                                                     | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Egyéb működési bevételek                                                                           | 0           |       |                                                                   |             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0           |       |                                                                   |             |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                    | 0           |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                 | 1 197 440   |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0           | VI.   | Beruházások                                                       | 1 197 440   |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0           | VII.  | Felújítások                                                       | 0           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0           | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0           |       |                                                                   |             |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                                                                             | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Részesedések értékesítése                                                                          | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0           |       |                                                                   |             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0           |       |                                                                   |             |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 0           |       |                                                                   |             |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                   | 424 784 238 |       | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI                                   | 0           |
| 1.   | Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól                                                       | 0           | 1.    | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre               | 0           |
| 2.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0           | 2.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                    | 0           |
| 3.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | 14 824 586  | 3.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása               | 0           |
| 4.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0           | 4.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0           |
| 5.   | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 409 959 652 | 5.    | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                 | 0           |
| 6.   | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   | 0           | 6.    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | 0           |
| 7.   | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    | 0           | 7.    | Pénzügyi lízing kiadásai                                          | 0           |
|      |                                                                                                    |             |       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai             | 0           |
|      |                                                                                                    |             |       | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                    | 0           |
|      |                                                                                                    |             |       | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                     | 0           |
|      |                                                                                                    |             |       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                    | 0           |
| IV-  | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                   | 0           |       | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI                                   | 0           |
| 1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | 0           | 1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                    | 0           |
| 2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | 0           | 2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                  | 0           |
| 3.   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | 0           | 3.    | Külföldi értékpapírok beváltása                                   | 0           |

|    |                                                          |             |    |                                                         |             |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------|-------------|
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól       | 0           | 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak    | 0           |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől      | 0           | 5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek   | 0           |
| 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | 0           | 6. |                                                         | 0           |
| 7. | VÁLTÓBEVÉTELEK                                           | 0           | 7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0           |
|    | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   | 436 866 238 |    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                   | 436 866 238 |

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok<br>(Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok,<br>helyi nemzeti/egyházi<br>önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati<br>feladataihoz kapcsolódó<br>támogatások | Saját bevétel                  | Támogatás Áht-n belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                          |                                      |                                       |                                                                                                                                                  | Intézményi működési<br>bevétel | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                             | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási<br>bevételek |
| Gyermekek napközbeni ellátása                            | 425 311 762                          | 425 311 762                           | 239 823 760                                                                                                                                      | 10 880 000                     | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 174 608 002                | 0                         |
|                                                          |                                      |                                       |                                                                                                                                                  |                                |                          |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
|                                                          |                                      |                                       |                                                                                                                                                  |                                |                          |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
| Kötelező feladatok összesen                              | 425 311 762                          | 425 311 762                           | 239 823 760                                                                                                                                      | 10 880 000                     | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 174 608 002                | 0                         |

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Gólyafészek Bölcsöde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Önként vállalt feladatok           | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel<br>Tulajdonosi működési<br>bevétel | Támogatás Áht-n belülről   |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzeszköz<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                    |                                   |                                    |                                                  | Működési célú (OEP-<br>is) | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                          | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási<br>bevételek |
| játszócsoporthoz tartozó feladatok | 11 554 476                        | 11 554 476                         | 1 202 000                                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 10 352 476                 | 0                         |
|                                    |                                   |                                    |                                                  |                            |                   |                   |                   |                                          |                            |                           |
|                                    |                                   |                                    |                                                  |                            |                   |                   |                   |                                          |                            |                           |
|                                    |                                   |                                    |                                                  |                            |                   |                   |                   |                                          |                            |                           |
|                                    |                                   |                                    |                                                  |                            |                   |                   |                   |                                          |                            |                           |
| Összesen:                          | 11 554 476                        | 11 554 476                         | 1 202 000                                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 10 352 476                 | 0                         |

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

### Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

| Államigazgatási feladatok<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok általános működéséhez és<br>ágazati feladataihoz kapcsolódó<br>támogatások | A központi költségvetésből származó<br>egyéb költségvetési támogatások |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
| Összesen:                                          | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

| Sorszám    | Megnevezés                                                                                         | Gyermekek napközbeni ellátása | Mindösszesen      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>12 082 000</b>             | <b>12 082 000</b> |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 0                             | 0                 |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              |                               | 0                 |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |                               | 0                 |
|            | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       |                               | 0                 |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |                               | 0                 |
|            | Működési célú központosított előirányzatok                                                         |                               | 0                 |
|            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        |                               | 0                 |
| 2.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                               | 0                 |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               | 0                 |
| 3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                               |                               |                   |
| 4.         | visszatérülése államháztartáson belülről                                                           |                               | 0                 |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               | 0                 |
| 5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               | 0                 |
| 6.         | Közhatalmi bevételek                                                                               | 0                             | 0                 |
|            | Adók                                                                                               | 0                             | 0                 |
|            | Illetékek                                                                                          | 0                             | 0                 |
|            | Járadékok                                                                                          | 0                             | 0                 |
|            | Hozzájárulások                                                                                     | 0                             | 0                 |
|            | Bírságok                                                                                           | 0                             | 0                 |
|            | Díjak                                                                                              | 0                             | 0                 |
|            | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 0                             | 0                 |
| 8.         | Működési bevételek                                                                                 | 12 082 000                    | 12 082 000        |
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                             | 0                 |
|            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 1 000 000                     | 1 000 000         |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 0                             | 0                 |
|            | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 0                             | 0                 |
|            | Ellátási díjak                                                                                     | 10 000 000                    | 10 000 000        |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 1 082 000                     | 1 082 000         |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 0                             | 0                 |
|            | Kamatbevételek                                                                                     | 0                             | 0                 |
|            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 0                             | 0                 |
|            | Egyéb működési bevételek                                                                           | 0                             | 0                 |
| 9.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0                             | 0                 |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                             | 0                 |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                             | 0                 |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                             | 0                 |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | 0                             | 0                 |
|            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                             | 0                 |
|            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                             | 0                 |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                             | 0                 |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                             | 0                 |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                             | 0                 |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                                                                             | 0                             | 0                 |
|            | Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                             | 0                 |
|            | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                             | 0                 |
|            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                             | 0                 |
|            | Részesedések értékesítése                                                                          | 0                             | 0                 |

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                | Gyermekek napközbeni ellátása | Mindösszesen       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|             | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | 0                             | 0                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0                             | 0                  |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                             | 0                  |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | 0                             | 0                  |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | 0                             | 0                  |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>424 784 238</b>            | <b>424 784 238</b> |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                             | 0                             | 0                  |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                           | 0                             | 0                  |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                        | 14 824 586                    | 14 824 586         |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   | 0                             | 0                  |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                         | 409 959 652                   | 409 959 652        |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                          | 0                             | 0                  |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                           | 0                             | 0                  |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>           |
| 1.          | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                              | 0                             | 0                  |
| 2.          | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                            | 0                             | 0                  |
| 3.          | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                         | 0                             | 0                  |
| 4.          | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól                                                        | 0                             | 0                  |
| 5.          | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                    | 0                             | 0                  |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>           |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>436 866 238</b>            | <b>436 866 238</b> |

## BIATORBÁGYI GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | Gyermekek<br>napközbeni ellátása | Mindösszesen       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>435 668 798</b>               | <b>435 668 798</b> |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 306 242 316                      | 306 242 316        |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 39 794 001                       | 39 794 001         |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 89 632 481                       | 89 632 481         |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                                | 0                  |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)         | 0                                | 0                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>1 197 440</b>                 | <b>1 197 440</b>   |
| 1.          | Beruházások                                                               | 1 197 440                        | 1 197 440          |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                                | 0                  |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                | 0                  |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 1.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 0                                | 0                  |
| 2.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0                                | 0                  |
| 3.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                                | 0                  |
| 4.          | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                                | 0                  |
| 5.          | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                | 0                  |
| 6.          | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0                                | 0                  |
| 7.          | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása                        | 0                                | 0                  |
| 8.          | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0                                | 0                  |
| 9.          | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                                | 0                  |
| 10.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                                | 0                  |
| 11.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0                                | 0                  |
| 12.         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                         | 0                                | 0                  |
| 13.         | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                           | 0                                | 0                  |
| 14.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0                                | 0                  |
| 15.         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                     | 0                                | 0                  |
| 16.         | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                            | 0                                | 0                  |
| 17.         | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                             | 0                                | 0                  |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 1.          | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                     | 0                                | 0                  |
| 2.          | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                | 0                  |
| 3.          | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0                                | 0                  |
| 4.          | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak                      | 0                                | 0                  |
| 5.          | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0                                | 0                  |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>436 866 238</b>               | <b>436 866 238</b> |



## BIATORBÁGYI GÓLYAFÉSZEK BÖLCSSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

| Sorszám    | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                      | <b>1 197 440</b>    |
| <b>1.</b>  | <b>Immateriális javak vásárlása</b>     | <b>0</b>            |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b> | <b>0</b>            |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>3.</b>  | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b> | <b>1 197 440</b>    |
|            | Főzőszámoly beszerzés                   | 350 000 Ft          |
|            | Hűtőszekrény 1 db                       | 108 000 Ft          |
|            | Mélyhűtő 1 db                           | 410 000 Ft          |
|            | Játék emeletes ágy 8 db.                | 239 920 Ft          |
|            | Játék etetőszék 8 db                    | 89 520 Ft           |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>II.</b> | <b>Felújítások</b>                      |                     |
| <b>1.</b>  | <b>Informatikai eszközök felújítása</b> |                     |
|            |                                         |                     |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>1 197 440</b>    |

BIATORBÁGYI GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete**

| <b>Gólyafészek Bölcsőde</b>          |                                |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Kormányzati funkció</b>           | <b>Tevékenység megnevezése</b> | <b>Létszámkeret</b> |
|                                      | Gyermekek napközbeni ellátása  | 35,5 fő             |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
|                                      |                                |                     |
| <b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b> |                                | <b>35,5 fő</b>      |