

Gólyafézek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 592 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	310 083 893
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	206 782 728
I.a.	Önkormányzatok működési feladatainak támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 881 755
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	76 419 410
	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			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.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	10 592 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	8 980 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000			
	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	VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 900 956
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 900 956
	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	303 392 849		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele 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	5 030 714	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	298 362 135	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 pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 984 849		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 984 849

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvetett pénzeszközök		Előző évi pénzügyi mérleg igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	0
Kötelező feladatok összesen	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	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 kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását; feladatalapú 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 kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon 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 érdekeltségének 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 bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Isztárcsoport működtetése	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0
Összesen:	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	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 (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó 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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 592 000	10 592 000
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		
6.	államháztartáson belülről		0
7.	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	10 592 000	10 592 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0
	Ellátási díjak	8 980 000	8 980 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000	862 000
	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
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

21/2023.(VI.02.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<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
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	303 392 849	303 392 849
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 030 714	5 030 714
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	298 362 135	298 362 135
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
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
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 984 849	313 984 849

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	310 083 893	310 083 893
1.	Személyi juttatások	206 782 728	206 782 728
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 881 755	26 881 755
3.	Dologi kiadások	76 419 410	76 419 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 900 956	3 900 956
1.	Beruházások	3 900 956	3 900 956
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
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 szervek támogatásai 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
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
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
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 984 849	313 984 849

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 900 956
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	2 600 637
	Forgo eszközök	99 080 Ft
	Laptop (Vezetői munkaállomás)Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata	257 889 Ft
	Projektor+vetítővászon Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata alapján	200 000 Ft
	Laptop (Kisgyermeknevelői adminisztráció) Testületi döntés 19/2022. (I.27.)	1 210 940 Ft
	Vezetői telefon Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata alapján	190 500 Ft
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 300 319
	Csoport szoba szőnyeg	603 809 Ft
	Irattároló szekrény	346 710 Ft
	Gyermek fabútorok	304 800 Ft
	Fogasok	45 000 Ft
II.	Felújítások	
1.	Informatikai eszközök felújítása	
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900 956

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 fő