13. melléklet a(z) 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szomódi Napraforgó Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirán	2025. évi mód. előir.má	2025. évi mód. előir.szer	2025. évi mód. előir.dec	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási fel.	2023.évi tény
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 656 667	6 691 873	6 691 873	6 691 873	6 691 873		6 691 873		2 620 438
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek									
7	1.5.	Ellátási díjak	5 158 110	6 124 900	6 124 900	6 124 900	6 124 900		6 124 900		2 442 695
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	451 407	566 973	566 973	566 973	566 973		566 973		173 149
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
10	1.8.	Kamatbevételek									
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	43 200								
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 950								4 594
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás									
19	3.	Közhatalmi bevételek									
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése									
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése									
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 656 667	6 691 873	6 691 873	6 691 873	6 691 873		6 691 873		2 620 438
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 058 202	64 485 382	68 280 128	68 280 128	68 280 128		68 280 128		56 224 683
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 443 000	8 000 000	11 794 746	11 794 746	11 794 746		11 794 746		9 220 858
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 615 202	56 485 382	56 485 382	56 485 382	56 485 382		56 485 382		47 003 825
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 714 869	71 177 255	74 972 001	74 972 001	74 972 001		74 972 001		58 845 121

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirán	2025. évi mód. előir.má	2025. évi mód. előir.szer	2025. évi mód. előir.dec	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási fel.	2023.évi tény
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 552 754	67 545 055	71 339 801	71 339 801	71 339 801		71 339 801		46 492 889
3	1.1.	Személyi juttatások	44 273 587	50 378 967	52 601 346	52 601 346	52 601 346		52 601 346		35 626 217
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 714 012	6 514 040	6 802 949	6 802 949	6 802 949		6 802 949		4 532 385
5	1.3.	Dologi kiadások	7 565 155	10 652 048	11 935 506	11 935 506	11 935 506		11 935 506		6 334 287
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 367 369	3 632 200	3 632 200	3 632 200	3 632 200		3 632 200		1 909 232
9	2.1.	Beruházások	3 367 369	3 632 200	3 632 200	3 632 200	3 632 200		3 632 200		1 909 232
10	2.2.	Felújítások									
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
13	3.	Finanszírozási kiadások									
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 920 123	71 177 255	74 972 001	74 972 001	74 972 001		74 972 001		48 402 121

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	6	7	0	7	
2		pedagógus életpálya modellről szóló tv alapján foglalkoztatott		2	2	2	3	0	3	
3		közalkalmazott		4	4	4	4	0	4	
4	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	