

**Szomódi Napraforgó Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcínek**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5.sz. Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel.	2025.évi várható tény	2024.évi tény	2023.évi tény
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 716 166	9 716 166	0		8 788 150	5 656 667	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. Eladási díjak	9 190 800	9 190 800	0		7 929 140	5 158 110	2 442 695
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	525 366	525 366	0		612 873	451 407	173 149
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					199 000		
10	1.8. Kamatbevételek							
11	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
12	1.10. Biztosító által fizetett kárértés					44 900	43 200	
13	1.11. Egyéb működési bevételek					2 237	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.)	9 716 166	9 716 166	0		8 788 150	5 656 667	2 620 438
32	9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 309 378	70 309 378	0		68 280 128	67 058 202	56 224 683
33	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 300 000	5 300 000	0		11 794 746	10 443 000	9 220 858
34	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
35	9.3. Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 009 378	65 009 378	0		56 485 382	56 615 202	47 003 825
36	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 025 544	80 025 544	0		77 068 278	72 714 869	58 845 121

**2. Kiadási jogcínek**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5.sz. Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel.	2025.évi várható tény	2024.évi tény	2023.évi tény
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 542 244	78 542 244	0		65 873 323	57 552 754	46 492 889
3	1.1. Személyi juttatások	58 936 776	58 936 776			49 984 996	44 273 587	35 626 217
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 633 017	7 633 017			6 502 629	5 714 012	4 532 385
5	1.3. Dologi kiadások	11 972 451	11 972 451			9 385 698	7 565 155	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.)	1 483 300	1 483 300	0		1 896 070	3 367 369	1 909 232
9	2.1. Beruházások	1 483 300	1 483 300			1 896 070	3 367 369	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.)	80 025 544	80 025 544	0		67 769 393	60 920 123	48 402 121

**3. Engedélyezett létszám**

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