

Szomodi Napraforgó Bölcsöde

10.melléklet

a 3/2023.(II.13.)önkormányzati rendelet tervezetéhez

BEVÉTELEK		Adatok Ft-ban								Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				
1	2	Szomodi Napraforgó Bölcsöde								Szomodi Napraforgó Bölcsöde				Szomodi Napraforgó Bölcsöde				Szomodi Napraforgó Bölcsöde				
2	3	gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás								gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás				gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás				gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás				
4	5	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása								018030 Támogatási célú finansz.műv.				104035 Gyermekekékezetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				104036 Munkahelyi ékezetelés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben				
6	7	Szomód Fő u.23.								Szomód Fő u.23.				Szomód Fő u.23.				Szomód Fő u.23.				
8	9	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	N	O	P	R	
10	11	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	
12	13	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	
8	I.Működési bevételek																					
9	- Intézményi ellátási díja	1 667 500	0	0	0	1 150 000								517 500								
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0	0	0																	
11	- Általános forgalmi adó bevétel	139 725	0	0	0									139 725								
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	0	0	0	0																	
13	- Egyéb intézményi bev.	0	0	0	0				0													
14	- Kamat bev.	0	0	0	0																	
15	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0	0	0	0															0		0
16	- Egyéb helyiség bérbeadás szátoos bev	0	0	0	0																	
17	INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :	1 807 225	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	657 225	0	0	0	0	0	0	0	
18	II.vételelesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0																	
19	- Támogatásértékű mük bevételek	0	0	0	0																	
20	- EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0	0																	
21	- Müködési c.pénzeszközátvétel	0	0	0	0																	
22	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 807 225	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	657 225	0	0	0	0	0	0	0	
24	III.vételelesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0																	
25	- Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0																	
26	- EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0	0																	
27	FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 807 225	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	657 225	0	0	0	0	0	0	0	
29	Költségvetési hiány belső finanszírozása:																					
30	31.V.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0																	
31	- Müködési célú maradvány	4 380 104	0	0	0					4 380 104		0	0									
32	- Felhalmozási c.maradvány	4 840 754	0	0	0					4 840 754												
33	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:	9 220 858	0	0	0	0	0	0	0	9 220 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL	11 028 083	0	0	0	1 150 000	0	0	0	9 220 858	0	0	0	657 225	0	0	0	0	0	0	0	
35	ÖSSZES BEVÉTEL:	11 028 083	0	0	0	1 150 000	0	0	0	9 220 858	0	0	0	657 225	0	0	0	0	0	0	0	
36	Támogatás átadás : - Szomodi	18 227 734	0	15 982 354	15 982 354	0				16 227 734		15 982 354	15 982 354									
37	- Allami	29 810 742	0	0	0	0				29 810 742		0	0									
38	BEVÉTEK ÖSSZESEN:	57 066 559	0	15 982 354	15 982 354	1 150 000	0	0	0	55 259 334	0	15 982 354	15 982 354	657 225	0	0	0	0	0	0	0	

KIADÁSOK		Szomodi Napraforgó Bölcsöde								Szomodi Napraforgó Bölcsöde				Szomodi Napraforgó Bölcsöde				Szomodi Napraforgó Bölcsöde				
1	2	gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás								gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás				gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás				gazd.f.önállóan működő és gazd. Bölcsödei ellátás				
3	4	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása								018030 Támogatási célú finansz.műv.				104035 Gyermekekékezetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				104036 Munkahelyi ékezetelés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben				
5	6	Szomód Fő u.23.								Szomód Fő u.23.				Szomód Fő u.23.				Szomód Fő u.23.				
7	8	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	N	O	P	R	
9	10	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 022	2 022	2 022	
11	12	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	várható tejl.	
9	- Személnyi juttatások	35 692 278	0	2 905 800	2 226 165	31 799 478																
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	4 522 444	0	272 324	209 562	4 016 380				272 324	209 562			506 064								
11	- Dologi kiadások	12 343 762	0	4 453 374	815 667	8 675 277				4 453 374	794 525			3 668 485			21 142					
12	- Egyéb müködési célú kiadás	0	0	0	0				0													
13	- Ellátottak pénzbeni támogatása	0	0	0	0																	
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 558 484	0	7 631 498	3 251 394	44 491 135	0	7 631 498	3 230 252	0	0	0	0	8 067 349	0	0	21 142	0	0	0	0	
15	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0																	
16	- Intézmény beruházás	4 508 075	0	8 350 856	3 510 102	4 508 075				8 350 856	3 022 367			0			487 735					
17	- Felújítás	0	0	0	0																	
18	- EU-s forrásból támog. megvalósult projektek kiad.	0	0	0	0																	
19	- Egyéb fellesztési célú kiadások	0	0	0	0																	
20	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:	4 508 075	0	8 350 856	3 510 102	4 508 075	0	8 350 856	3 022 367	0	0	0	0	0	0	0	487 735	0	0	0	0	
21	Pénzforgalmi kiadás összesen:	57 066 559	0	15 982 354	6 761 496	48 999 210	0	15 982 354	6 252 619	0	0	0	0	8 067 349	0	0	508 877	0	0	0	0	
22	23.IV.Pénzforgalom nélküli kiadások																					
23	- általános tartalék	0	0	0	0																	
24	- céltartalék	0	0	0	0																	
25	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS	57 066 559	0	15 982 354	6 761 496	48 999 210	0	15 982 354	6 252 619	0	0	0	0	8 067 349	0	0	508 877	0	0	0	0	
27	Finanszírozási c.pénzügyi műveletek	0	0	0	0																	
28	PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 066 559	0	15 982 354	6 761 496	48 999 210	0	15 982 354	6 252 619	0	0	0	0	8 067 349	0	0	508 877	0	0	0	0	
30	31.Függő kiadás:	0	0	0	0																	
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 066 559	0	15 982 354	6 761 496	48 999 210	0	15 982 354	6 252 619	0	0	0	0	8 067 349	0	0	508 877	0	0	0	0	
32	33																					
33	34 állományba tart.létszám fő.-közalkalmazott	7,00	0,00	1,00	1,00	6,00	0,00	1,00	1,00					1,00								
34	- köztisztviselő	0,0																				