

Szomódi Napraforgó Bölcsőde

10.melléklet

a 12/2023.(IX.26.)önkormányzati rendelet tervezet

BEVÉTELEK		Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban									
1	2	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					Szomódi Napraforgó Bölcsőde					Szomódi Napraforgó Bölcsőde					Szomódi Napraforgó Bölcsőde									
3	4	gazd.f.:önállóan működő és gazd.					gazd.f.:önállóan működő és gazd.					gazd.f.:önállóan működő és gazd.					gazd.f.:önállóan működő és gazd.									
5	6	Bölcsődei ellátás					Bölcsődei ellátás					Bölcsődei ellátás					Bölcsődei ellátás									
7	8	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					018030 Támogatási célú finansz.műv.					104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében					104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben									
9	10	Szomód Fő u.23.					Szomód Fő u.23.					Szomód Fő u.23.					Szomód Fő u.23.									
11	12	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
15	16	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.
8	I.Működési bevételek	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.
9	- Intézményi ellátási díja	1 667 500	1 667 500	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	517 500	517 500	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Általános forgalmi adó bevétel	139 725	139 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 725	139 725	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Alaptev. összef.szolg. ellenért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb intézményi bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kamat bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb helység bérbeadás. sajátos bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :</b>	<b>1 807 225</b>	<b>1 807 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 225</b>	<b>657 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	III.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Támogatásértékö. műk. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- EU-s forrásból származó bevételeitámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Működési c.pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 807 225</b>	<b>1 807 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 225</b>	<b>657 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	III.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Támogatásértékö. felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 807 225</b>	<b>1 807 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 225</b>	<b>657 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	V.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Működési célú maradvány	4 380 104	4 380 104	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 104	4 380 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Felhalmozási c.maradvány	4 840 754	4 840 754	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840 754	4 840 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:</b>	<b>9 220 858</b>	<b>9 220 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 220 858</b>	<b>9 220 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>11 028 083</b>	<b>11 028 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 220 858</b>	<b>9 220 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 225</b>	<b>657 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>11 028 083</b>	<b>11 028 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 220 858</b>	<b>9 220 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 225</b>	<b>657 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Támogatás átadás	46 038 476	47 003 825	0	15 982 354	15 982 354	0	0	0	0	0	46 038 476	47 003 825	0	0	0	15 982 354	15 982 354	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Szomód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 066 559</b>	<b>58 031 908</b>	<b>0</b>	<b>15 982 354</b>	<b>15 982 354</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 259 334</b>	<b>56 224 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 982 354</b>	<b>15 982 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK		Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban									
1	2	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					Szomódi Napraforgó Bölcsőde					Szomódi Napraforgó Bölcsőde					Szomódi Napraforgó Bölcsőde									
3	4	gazd.f.:önállóan működő és gazd.					gazd.f.:önállóan működő és gazd.					gazd.f.:önállóan működő és gazd.					gazd.f.:önállóan működő és gazd.									
5	6	Bölcsődei ellátás					Bölcsődei ellátás					Bölcsődei ellátás					Bölcsődei ellátás									
7	8	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					018030 Támogatási célú finansz.műv.					104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében					104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben									
9	10	Szomód Fő u.23.					Szomód Fő u.23.					Szomód Fő u.23.					Szomód Fő u.23.									
11	12	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
15	16	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.
8	I.Működési kiadás	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.
9	- Személyi juttatások	35 692 278	36 546 569	0	2 905 800	2 226 165	31 799 478	32 653 769	0	2 905 800	2 226 165	4 840 754	4 840 754	0	0	0	3 892 800	3 892 800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	4 522 444	4 633 502	0	272 324	209 562	4 016 380	4 127 438	0	272 324	209 562	4 840 754	4 840 754	0	0	0	506 064	506 064	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Dologi kiadások	12 343 762	13 613 762	0	4 453 374	815 667	8 675 277	9 945 277	0	4 453 374	794 525	0	0	0	0	0	3 668 485	3 668 485	0	0	21 142	0	0</			