Szomódi Napraforgó Bölcsőde

10.melléklet

a 3/2024.(II.15.)önkormányzati rendelet tervezethez

BEVÉTELEK

1			Adatok Ft-ban										Adatok Ft-ban										Adatok Ft-ban								
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen	Szomódi Napraforgó Bölcsőde										Szomódi Napraforgó Bölcsőde										Szomódi Napraforgó Bölcsőde								
3			gazd.f.:önállóan működő és gazd.										gazd.f.:önállóan működő és gazd.										gazd.f.:önállóan működő és gazd.								
			Bölcsődei ellátás										Bölcsődei ellátás										Bölcsődei ellátás								
4			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása										018030 Támogatási célú finansz.műv.										104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében								
5			Szomód Fő u.23.										Szomód Fő u.23.										Szomód Fő u.23.								
6	A	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	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF
7		2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	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
8	I.Működési bevételek	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	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	2 442 695	0	0	0	1 150 000	1 150 000	1 801 445										517 500	517 500	641 250									
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0		0	0	0																								
11	- Általános forgalmi adó bevétel	139 725	139 725	173 149	0	0	0													139 725	139 725	173 149									
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	0	0		0	0	0																								
13	- Egyéb intézményi bev.	0	0		0	0	0			4 562			0									32									
14	- Kamat bev.	0	0		0	0	0																		0						0
15	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0	0		0	0	0																								
16	- Egyéb helyiség bérbeadás,sajátos bev.	0	0		0	0	0																								
17	***INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**1 807 225**	**1 807 225**	**2 620 438**	**0**	**0**	**0**	***1 150 000***	***1 150 000***	***1 806 007***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***657 225***	***657 225***	***814 431***		***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***
18	II.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0																								
19	- Támogatásértékű műk.bevételek	0	0		0	0	0																								
20	- EU-s forrásból származó bevételtámogatás	0	0		0	0	0																								
21	- Működési c.pénzeszközátvétel	0	0		0	0	0																								
22	***VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:***	**0**	**0**		**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**	**1 807 225**	**2 620 438**	**0**	**0**	**0**	***1 150 000***	***1 150 000***	***1 806 007***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***657 225***	***657 225***	***814 431***		***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***
24	III.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0																								
25	- Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0		0	0	0																								
26	- EU-s forrásból származó bevétel	0	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***			***0***	***0***
29	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**1 807 225**	**1 807 225**	**2 620 438**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**657 225**	**657 225**	**814 431**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
30	**Költségvetési hiány belső finanszírozása:**																														
31	V.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0		0	0	0																								
32	- Működési célú maradvány	4 380 104	4 380 104	4 380 104	0	0	0	0	0					4 380 104	4 380 104	4 380 104		0	0												
33	- Felhalmozási c.maradvány	4 840 754	4 840 754	4 840 754	0	0	0							4 840 754	4 840 754	4 840 754															
34	**PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**		**0**	**0**					**0**	**0**					**0**	**0**
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**11 028 083**	**11 028 083**	**11 841 296**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**		**0**	**0**	**657 225**	**657 225**	**814 431**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
36	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	**11 028 083**	**11 028 083**	**11 841 296**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**		**0**	**0**	**657 225**	**657 225**	**814 431**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
37	**Támogatás átadás : - Szomód**	**46 038 476**	**47 003 825**	**47 003 825**	**0**	**15 982 354**	**15 982 354**	**0**	**0**					**46 038 476**	**47 003 825**	**47 003 825**		**15 982 354**	**15 982 354**												
	- Állami	**0**												**0**	**0**		**0**	**0**	**0**												
41	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**58 845 121**	**0**	**15 982 354**	**15 982 354**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**	**55 259 334**	**56 224 683**	**56 224 683**	**0**	**15 982 354**	**15 982 354**	**657 225**	**657 225**	**814 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**

KIADÁSOK

1	Címrend:		Szomódi Napraforgó Bölcsőde										Szomódi Napraforgó Bölcsőde										Szomódi Napraforgó Bölcsőde								
2	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen	gazd.f.:önállóan működő és gazd.										gazd.f.:önállóan működő és gazd.										gazd.f.:önállóan működő és gazd.								
3			Bölcsődei ellátás										Bölcsődei ellátás										Bölcsődei ellátás								
4			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása										018030 Támogatási célú finansz.műv.										104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében								
5			Szomód Fő u.23.										Szomód Fő u.23.										Szomód Fő u.23.								
6	A	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	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF
7		2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	I.Működési kiadás	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	módosított ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.
9	- Személyi juttatások	35 692 278	36 546 569	35 626 217	0	2 905 800	2 226 165	31 799 478	32 653 769	32 044 818		2 905 800	2 226 165							3 892 800	3 892 800	3 581 399									
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	4 522 444	4 633 502	4 532 385	0	272 324	209 562	4 016 380	4 127 438	4 064 198		272 324	209 562							506 064	506 064	468 187									
11	- Dologi kiadások	12 343 762	13 613 762	6 334 287	0	4 453 374	815 667	8 675 277	9 945 277	3 705 029		4 453 374	794 525							3 668 485	3 668 485	2 629 258			21 142						
12	- Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0	0					0						0						0						0	
13	- Ellátottak pénzbeni támogatása	0	0		0	0	0																								
14	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**52 558 484**	**54 793 833**	**46 492 889**	**0**	**7 631 498**	**3 251 394**	***44 491 135***	***46 726 484***	***39 814 045***	***0***	***7 631 498***	***3 230 252***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***8 067 349***	***8 067 349***	***6 678 844***	***0***	***0***	***21 142***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
15	II. Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0																								
16	- Intézmény beruházás	4 508 075	3 238 075	1 909 232	0	8 350 856	3 510 102	4 508 075	3 238 075	1 717 899		8 350 856	3 022 367	0				0		0		191 333		0	487 735	0				0	
17	- Felújítás	0	0		0	0	0																								
18	- EU-s forrásból támog.megvalósult projektek kiad.	0	0		0	0	0																								
19	- Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		0	0	0																								
20	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	**4 508 075**	**3 238 075**	**1 909 232**	**0**	**8 350 856**	**3 510 102**	***4 508 075***	***3 238 075***	***1 717 899***	***0***	***8 350 856***	***3 022 367***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***191 333***	***0***	***0***	***487 735***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
22	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
23	IV.Pénzforgalom nélküli kiadások																														
24	- általános tartalék	0			0	0	0	0				0		0				0		0				0		0				0	
25	- céltartalék	0			0	0	0																								
26	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
27	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
28	- Finanszírozási c.pénzügyi műveletek	0			0	0	0																								
29	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
30	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Függő kiadás:**	**0**			**0**	**0**	**0**				**0**							**0**						**0**						**0**	
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
33																															
34	állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott	6,00	8,00	8,00	0,00	1,00	1,00	5,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00									
35	- köztisztviselő	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
36	- Mtk.hatálya alá t.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00				0,00	
37	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
38	állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott	1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
39	- képviselő,b.tag	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
40	**Összes létszám :**	7,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00	6,00	7,00	7,00	0,00	2,00	2,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00