Szomódi Napraforgó Bölcsőde

10.melléklet

a 8/2024.(V.28.)önkormányzati rendelet tervezethez

BEVÉTELEK

#	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen					
3							
4							
5							
6	A	B	C	D	E	F	G
7		2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	I.Működési bevételek	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9	- Intézményi ellátási díja	1 667 500	1 667 500	2 442 695	0	0	0
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0		0	0	0
11	- Általános forgalmi adó bevétel	139 725	139 725	173 149	0	0	0
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	0	0		0	0	0
13	- Egyéb intézményi bev.	0	0		0	0	0
14	- Kamat bev.	0	0		0	0	0
15	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0	0		0	0	0
16	- Egyéb helység bérbeadás,sajátos bev	0	0		0	0	0
17	***INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**1 807 225**	**1 807 225**	**2 620 438**	**0**	**0**	**0**
18	II.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
19	- Támogatásértékű mük.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**
23	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**1 807 225**	**1 807 225**	**2 620 438**	**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**
29	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**1 807 225**	**1 807 225**	**2 620 438**	**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
33	- Felhalmozási c.maradvány	4 840 754	4 840 754	4 840 754	0	0	0
34	**PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**	**0**	**0**	**0**
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**11 028 083**	**11 028 083**	**11 841 296**	**0**	**0**	**0**
36	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	**11 028 083**	**11 028 083**	**11 841 296**	**0**	**0**	**0**
37	**Támogatás átadás : - Szomód**	**46 038 476**	**47 003 825**	**47 003 825**	**0**	**15 982 354**	**15 982 354**
	- Állami	**0**			**0**	**0**	**0**
41	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**58 845 121**	**0**	**15 982 354**	**15 982 354**

Adatok Ft-ban

#	H	I	J	K	L	M
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
5	Szomód Fő u.23.					
6	H	I	J	K	L	M
7	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9	1 150 000	1 150 000	1 801 445			
10						
11						
12						
13			4 562			0
14						
15						
16						
17	***1 150 000***	***1 150 000***	***1 806 007***	***0***	***0***	***0***
18						
19						
20						
21						
22	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
23	***1 150 000***	***1 150 000***	***1 806 007***	***0***	***0***	***0***
24						
25						
26						
27	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
29	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**
30						
31						
32	0	0				
33						
34	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
35	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**
36	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**
37	**0**	**0**				
41	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 806 007**	**0**	**0**	**0**

Adatok Ft-ban

#	N	O	P	Q	R	S
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	018030 Támogatási célú finansz.műv.					
5	Szomód Fő u.23.					
6	N	O	P	Q	R	S
7	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17	***0***	***0***			***0***	***0***
18						
19						
20						
21						
22	***0***	***0***			***0***	***0***
23	***0***	***0***			***0***	***0***
24						
25						
26						
27	***0***	***0***			***0***	***0***
29	**0**	**0**			**0**	**0**
30						
31						
32	4 380 104	4 380 104	4 380 104		0	0
33	4 840 754	4 840 754	4 840 754			
34	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**		**0**	**0**
35	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**		**0**	**0**
36	**9 220 858**	**9 220 858**	**9 220 858**		**0**	**0**
37	**46 038 476**	**47 003 825**	**47 003 825**		**15 982 354**	**15 982 354**
	0	**0**		**0**	**0**	**0**
41	**55 259 334**	**56 224 683**	**56 224 683**	**0**	**15 982 354**	**15 982 354**

Adatok Ft-ban

#	T	U	V	W	X	Y
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
5	Szomód Fő u.23.					
6	T	U	V	W	X	Y
7	2 023	2 023		2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9	517 500	517 500	641 250			
10						
11	139 725	139 725	173 149			
12						
13			32			
14						0
15						
16						
17	***657 225***	***657 225***	***814 431***		***0***	***0***
18						
19						
20						
21						
22	***0***	***0***			***0***	***0***
23	***657 225***	***657 225***	***814 431***		***0***	***0***
24						
25						
26						
27	***0***	***0***			***0***	***0***
29	**657 225**	**657 225**	**814 431**		**0**	**0**
30						
31						
32					0	0
33						
34	**0**	**0**			**0**	**0**
35	**657 225**	**657 225**	**814 431**		**0**	**0**
36	**657 225**	**657 225**	**814 431**		**0**	**0**
37						
41	**657 225**	**657 225**	**814 431**	**0**	**0**	**0**

Adatok Ft-ban

#	Z	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben					
5	Szomód Fő u.23.					
6	Z	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF
7	2 023	2 023		2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9						
10						
11						
12						
13						
14						0
15						
16						
17	***0***	***0***			***0***	***0***
18						
19						
20						
21						
22	***0***	***0***			***0***	***0***
23	***0***	***0***			***0***	***0***
24						
25						
26						
27	***0***	***0***			***0***	***0***
29	**0**	**0**			**0**	**0**
30						
31						
32					0	0
33						
34	**0**	**0**			**0**	**0**
35	**0**	**0**			**0**	**0**
36	**0**	**0**			**0**	**0**
37						
41	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

KIADÁSOK

#	A	B	C	D	E	F	G
1	Címrend:						
2	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen					
3							
4							
5							
6	A	B	C	D	E	F	G
7		2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	I.Működési kiadás	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9	- Személyi juttatások	35 692 278	36 546 569	35 626 217	0	2 905 800	2 226 165
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	4 522 444	4 633 502	4 532 385	0	272 324	209 562
11	- Dologi kiadások	12 343 762	13 613 762	6 334 287	0	4 453 374	815 667
12	- Egyéb működési célú kiadás	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**
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
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**
22	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**
23	IV.Pénzforgalom nélküli kiadások						
24	- általános tartalék	0			0	0	0
25	- céltartalék	0			0	0	0
26	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**0**			**0**	**0**	**0**
27	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**
28	- Finanszírozási c.pénzügyi műveletek	0			0	0	0
29	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI**	**0**			**0**	**0**	**0**
30	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**
31	**Függő kiadás:**	**0**			**0**	**0**	**0**
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**57 066 559**	**58 031 908**	**48 402 121**	**0**	**15 982 354**	**6 761 496**
33							
34	állományba tart.munkajogi létszám fő:-	6.00	8.00	8.00	0.00	1.00	1.00
35	- köztisztviselő	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
37	- közfoglalkoztatott	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
39	- képviselő,b.tag	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

#	H	I	J	K	L	M
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
5	Szomód Fő u.23.					
6	H	I	J	K	L	M
7	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9	31 799 478	32 653 769	32 044 818		2 905 800	2 226 165
10	4 016 380	4 127 438	4 064 198		272 324	209 562
11	8 675 277	9 945 277	3 705 029		4 453 374	794 525
12					0	
13						
14	***44 491 135***	***46 726 484***	***39 814 045***	***0***	***7 631 498***	***3 230 252***
15						
16	4 508 075	3 238 075	1 717 899		8 350 856	3 022 367
17						
18						
19						
20	***4 508 075***	***3 238 075***	***1 717 899***	***0***	***8 350 856***	***3 022 367***
22	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**
23						
24	0				0	
25						
26	**0**			**0**	**0**	**0**
27	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**
28						
29	**0**			**0**	**0**	**0**
30	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**
31					**0**	
32	**48 999 210**	**49 964 559**	**41 531 944**	**0**	**15 982 354**	**6 252 619**
33						
34	5.00	7.00	7.00	0.00	1.00	1.00
35	0.00	0.00				
36	0.00	0.00				
37	0.00	0.00				
38	1.00	0.00			1.00	1.00
39	0.00	0.00				
40	6.00	7.00	7.00	0.00	2.00	2.00

#	N	O	P	Q	R	S
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	018030 Támogatási célú finansz.műv.					
5	Szomód Fő u.23.					
6	N	O	P	Q	R	S
7	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9						
10						
11						
12					0	
13						
14	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
15						
16	0				0	
17						
18						
19						
20	***0***			***0***	***0***	***0***
22	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
23						
24	0				0	
25						
26	**0**			**0**	**0**	**0**
27	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
28						
29	**0**			**0**	**0**	**0**
30	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
31					**0**	
32	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
33						
34						
35						
36	0.00				0.00	
37						
38	0.00					
39						
40	0.00			0.00	0.00	0.00

#	T	U	V	W	X	Y
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
5	Szomód Fő u.23.					
6	T	U	V	W	X	Y
7	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9	3 892 800	3 892 800	3 581 399			
10	506 064	506 064	468 187			
11	3 668 485	3 668 485	2 629 258			21 142
12					0	
13						
14	***8 067 349***	***8 067 349***	***6 678 844***	***0***	***0***	***21 142***
15						
16	0		191 333		0	487 735
17						
18						
19						
20	***0***	***0***	***191 333***	***0***	***0***	***487 735***
22	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**
23						
24	0				0	
25						
26	**0**			**0**	**0**	**0**
27	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**
28						
29	**0**			**0**	**0**	**0**
30	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**
31					**0**	
32	**8 067 349**	**8 067 349**	**6 870 177**	**0**	**0**	**508 877**
33						
34	1.00	1.00	1.00			
35						
36	0.00	0.00			0.00	
37						
38	0.00	0.00			0.00	0.00
39						
40	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00

#	Z	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF
1	Szomódi Napraforgó Bölcsőde					
2	gazd.f.:önállóan müködő és gazd.					
3	Bölcsődei ellátás					
4	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben					
5	Szomód Fő u.23.					
6	Z	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF
7	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2 022
8	Eredei ei.	módosított ei.	telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj.
9						
10						
11						
12					0	
13						
14	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
15						
16	0				0	
17						
18						
19						
20	***0***			***0***	***0***	***0***
22	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
23						
24	0				0	
25						
26	**0**			**0**	**0**	**0**
27	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
28						
29	**0**			**0**	**0**	**0**
30	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
31					**0**	
32	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
33						
34						
35						
36	0.00				0.00	
37						
38	0.00				0.00	0.00
39						
40	0.00				0.00	0.00