

Szomódi Napraforgó Bölcsőde
2024. évi összes bevétel és kiadás
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Százalék
1	S.sz. Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 072 982	4 072 982	5 656 667		4 072 982		138,88%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke							
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke							
5	1.3. Közvetített szolgáltatások értéke							
6	1.4. Tulajdonosi bevételek							
7	1.5. Ellátási díjak	3 820 950	3 820 950	5 158 110		3 820 950		135,00%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 032	252 032	451 407		252 032		179,11%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
10	1.8. Kamatbevételek							
11	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
12	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés			43 200				
13	1.11. Egyéb működési bevételek			3 950				
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.)	4 072 982	4 072 982	5 656 667		4 072 982		138,88%
32	9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 470 312	67 058 202	67 058 202		67 058 202		100,00%
33	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	10 443 000	10 443 000		10 443 000		100,00%
34	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
35	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 470 312	56 615 202	56 615 202		56 615 202		100,00%
36	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 543 294	71 131 184	72 714 869		71 131 184		102,23%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Százalék
1	S.sz. Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 907 544	64 495 434	57 552 754		64 495 434		89,24%
3	1.1. Személyi juttatások	49 588 546	46 496 158	44 273 587		46 496 158		95,22%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 383 679	6 002 729	5 714 012		6 002 729		95,19%
5	1.3. Dologi kiadások	10 935 319	11 996 547	7 565 155		11 996 547		63,06%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások							
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 635 750	6 635 750	3 367 369		6 635 750		50,75%
9	2.1. Beruházások	6 635 750	6 635 750	3 367 369		6 635 750		50,75%
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.)	73 543 294	71 131 184	60 920 123		71 131 184		85,64%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	L1 Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	7	7	0	7	0	100,00%
2	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0