

## Lenvirág Bölcsőde 2015. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2014.évi er. e.i. összesen (eFt)	2015.évi er. e.i. összesen (eFt)
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről		
B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0
B34,351,355	Helyi adók		
B354	Gépjárműadók		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4	3. Működési bevételek	0	4 000
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2	1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről		
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>51 145</b>
<b>B81</b>	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>51 145</b>
B811	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
B812	2. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	3. Maradvány igénybevétele		
B816	4. Központi, irányítószervi támogatás	0	51 145
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>
	<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>
K1	1. Személyi juttatások	0	27 673
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 472
K3	3. Dologi kiadások	0	20 000
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
K513	Tartalékok		
	<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6	1. Beruházások	0	0
K7	2. Felújítások	0	
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K91</b>	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		
K911	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912	2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K915	3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lenvirág Bölcsőde**  
**2015.évi bevételei forrásonként**

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Változás
		OSSZESEN	OSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
<b>I.</b>	<b>MUKODESI BEVETELEK</b>			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
	Működési bevételek	0	4 000	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>51 145</b>	
	Állami támogatás	0	6 000	
	Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül	0	45 145	
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>	
<b>IV.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>	

A bölcsőde fenntartásához az államkincstár gondozottanként 494.100 Ft/év hozzájárulást biztosít.

A nyitás időpontjának bizonytalansága miatt a bevételi előirányzatot 6.000.000 forintban határoztuk meg.

## 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014.évi eredeti terv	2015.évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>27 673</b>	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	27 673	
K12	Külső személyi juttatások	0		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	<b>0</b>	<b>7 472</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
K31	Készletbeszerzés	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		
K33	Szolgáltatási kiadások	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>55 145</b>	
	Álláshely	<b>54,0</b>	<b>48,0</b>	<b>89%</b>

## Lenvirág Bölcsőde éves létszám-előirányzata 2015. év

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő	
		Lenvirág Bölcsőde	Összesen
1	2	5	8

A létszám később kerül meghatározásra.

**Lenvirág Bölcsőde**  
**2015. évi bevétel-kiadás ütemterve**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2015. össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2015. össz.
<b>Bevételek</b>														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
2. Közhatalmi bevételek														0
3. Működési bevételek	4 000							667	667	667	667	667	667	4 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök														0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
2. Felhalmozási bevételek														0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
4. Központi, irányítószervi támogatás	51 145							8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	8 524	51 145
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>55 145</b>
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2015. össz.
1. Személyi juttatások	27 673							4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	27 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 472							1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	7 472
3. Dologi kiadások	20 000							3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	20 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
5. Egyéb működési célú kiadások														0
1. Beruházások														0
2. Felújítások														0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
														0
														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>9 191</b>	<b>55 145</b>
														0
<b>PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/</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>