

9.3. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Babaliget Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.2	- Vagyoni típusú adók			
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.4	Gépjárműadó			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 611 000	11 025 862	11 025 862
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	3 222 769	3 222 769
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	6 200 000	6 904 977	6 904 977
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	873 657	873 657
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			

5.8	Kamatbevételek	1 000	174	174
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	10 000	24 285	24 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 611 000	11 025 862	11 025 862
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000	1 842 145	1 842 145
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	1 842 145	1 842 145
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	76 183 677	77 748 824	77 748 824
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	76 183 677	77 748 824	77 748 824
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	76 183 677	77 748 824	77 748 824
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 794 677	88 774 686	88 774 686

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Babaliget Bölcsőde		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 388 277	88 323 790	85 527 389
1.1	Személyi juttatások	54 773 035	52 363 526	52 363 526
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 742	10 924 990	10 924 990
1.3	Dologi kiadások	18 534 500	21 205 700	18 409 299
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	3 829 574	3 829 574
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 400	450 896	311 196
2.1	Beruházások	406 400	450 896	311 196
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3	Felújítások			0
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12	- Lakástámogatás			0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0
3.1	Általános tartalék			0
3.2	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 794 677	88 774 686	85 838 585
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 794 677	88 774 686	85 838 585

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0