

Nagybaracscai Mini Bölcsőde
Költségvetési mérlege
2024. január 1 - 2024. december 31-ig

Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
I. Működési kiadások	17 956 595	18 079 921	14 278 592
1. Személyi juttatások	13 591 544	13 402 580	11 823 660
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 051	2 054 015	2 054 015
3. Dologi kiadások	2 500 000	2 623 326	400 917
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	50 000	50 000	0
1. Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
2. Intézményi beruházások áfa-val	50 000	50 000	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	18 006 595	18 129 921	14 278 592
I. Működési bevételek	0	0	20 364
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2. Működési bevétel	0	0	20 364
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	0	0	20 364
C. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen	18 006 595	18 129 921	15 093 106
1. Maradvány igénybevétele	0	123 326	123 326
2. Belföldi finanszírozás bevételei	18 006 595	18 006 595	14 969 780
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	18 006 595	18 129 921	14 278 592
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	18 006 595	18 129 921	15 113 470
Bevétel - Kiadás	0	0	834 878
Engedélyezett létszám		2	2