

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2025.

3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01			Módosított előirányzat 2025.12	Módosított előirányzat 2025.12		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	0		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0		
B4.	Működési bevételek	1 186 000	1 186 000	0	0	1 185 924	1 185 924	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	1 175 000	1 175 000			1 175 000	1 175 000		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0			0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000			924	924		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 186 000	1 186 000	0	0	1 185 924	1 185 924	0	
B8.	Finanszírozási bevételek	54 921 000	54 921 000	0	0	54 877 076	54 877 076	0	
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0			166 076	166 076		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	54 921 000	54 921 000			54 711 000	54 711 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56 107 000	56 107 000	0	0	56 063 000	56 063 000	0	

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01			Módosított előirányzat 2025.12	Módosított előirányzat 2025.12		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	43 485 000	43 485 000	0	0	42 464 000	42 464 000	0	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 435 000	43 435 000			42 334 000	42 334 000		
K12.	Külső személyi juttatások	50 000	50 000			130 000	130 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 759 000	5 759 000			6 780 000	6 780 000		
K3.	Dologi kiadások	5 593 000	5 593 000	0	0	6 368 000	6 368 000	0	
K31.	Készletbeszerzés	1 400 000	1 400 000			866 000	866 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 400 000	2 400 000			3 981 000	3 981 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	200 000	200 000			98 000	98 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 193 000	1 193 000			1 023 000	1 023 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0		
K6.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	0	0	451 000	451 000	0	
K61.	Immateriális javak	0	0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0			0	0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000			355 000	355 000		
K67.	Beruházási célú áfa	270 000	270 000			96 000	96 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		56 107 000	56 107 000	0	0	56 063 000	56 063 000	0	

Engedélyezett létszám keret (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5
0