

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2023

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 19. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2023			Előirányzat módosítás 2023.09	Előirányzat módosítás 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		0				0			0	0		
B4.	Működési bevételek	2 212 900	2 212 900	0	0	-964 000	-964 000	0	0	1 248 900	1 248 900	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 212 900	2 212 900	0			0	0		0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			36 000	36 000			36 000	36 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0			-1 012 000	-1 012 000			1 200 900	1 200 900		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0				0			0	0		
B408.	Kamatbevételek		0				0			0	0		
B411.	Egyéb működési bevételek		0			12 000	12 000			12 000	12 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0			0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 212 900	2 212 900	0	0	-964 000	-964 000	0	0	1 248 900	1 248 900	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	20 311 100	20 311 100	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	26 211 100	26 211 100	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0				0			0	0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	20 311 100	20 311 100			5 900 000	5 900 000			26 211 100	26 211 100		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0	4 936 000	4 936 000	0	0	27 460 000	27 460 000	0	0

Rovatsz ám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2023			Előirányzat módosítás 2023.09	Előirányzat módosítás 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	15 889 000	15 889 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	18 489 000	18 489 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 889 000	15 889 000			2 240 000	2 240 000			18 129 000	18 129 000		
K12.	Külső személyi juttatások		0			360 000	360 000			360 000	360 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 000	2 121 000			300 000	300 000			2 421 000	2 421 000		
K3.	Dologi kiadások	4 260 000	4 260 000	0	0	36 000	36 000	0	0	4 296 000	4 296 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	800 000				0			800 000	800 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000				0			150 000	150 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 600 000	2 600 000			29 000	29 000			2 629 000	2 629 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség		0				0			0	0		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	710 000	710 000			7 000	7 000			717 000	717 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások		0				0			0	0		
K6.	Beruházások	254 000	254 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 254 000	2 254 000	0	0
K61.	Immateriális javak		0				0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		0				0			0	0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000			1 600 000	1 600 000			1 800 000	1 800 000		
K67.	Beruházási célú áfa	54 000	54 000			400 000	400 000			454 000	454 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0	4 936 000	4 936 000	0	0	27 460 000	27 460 000	0	0

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

5,5
0

5,5
0