

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2023

1/2024. (III. 11.) 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 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12			Módosított előirányzat 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12		
			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	0	0	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				0		36 000	36 000			
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0				0		1 200 900	1 200 900			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0				0		0	0			
B408.	Kamatbevételek		0			1 000	1 000		1 000	1 000			
B411.	Egyéb működési bevételek		0			-1 000	-1 000		11 000	11 000			
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	0	0	0	0	1 248 900	1 248 900	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	20 311 100	20 311 100	0	0	0	0	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			0	0		26 211 100	26 211 100			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0	0	0	0	0	27 460 000	27 460 000	0	0

Rovatsz- ám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023	Eredeti előirányzat 2023			Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12			Módosított előirányzat 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12		
			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	30 000	30 000	0	0	18 519 000	18 519 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 889 000	15 889 000			230 000	230 000			18 359 000	18 359 000		
K12.	Külső személyi juttatások		0			-200 000	-200 000			160 000	160 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 000	2 121 000			-30 000	-30 000			2 391 000	2 391 000		
K3.	Dologi kiadások	4 260 000	4 260 000	0	0	0	0	0	0	4 296 000	4 296 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	800 000			0	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			-30 000	-30 000			2 599 000	2 599 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség		0			30 000	30 000			30 000	30 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	710 000	710 000				0			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	0	0	0	0	2 254 000	2 254 000	0	0
K61.	Immateriális javak		0			16 000	16 000			16 000	16 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		0			71 000	71 000			71 000	71 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000			-87 000	-87 000			1 713 000	1 713 000		
K67.	Beruházási célú áfa	54 000	54 000				0			454 000	454 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 524 000	22 524 000	0	0	0	0	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