

**Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2024.**

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	1 248 900	560 100	1 266 600	1 266 600	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 000	35 880	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	1 200 900	521 500	1 255 600	1 255 600	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	11 000	2 719	10 000	10 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 248 900	560 100	1 266 600	1 266 600	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	26 211 100	23 236 000	45 441 400	45 441 400	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 211 100	23 236 000	45 441 400	45 441 400	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27 460 000	23 796 100	46 708 000	46 708 000	0	0

Rovat- szám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	18 519 000	17 825 981	35 382 000	35 382 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 359 000	17 740 981	35 332 000	35 332 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	160 000	85 000	50 000	50 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 000	2 386 551	4 772 000	4 772 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	4 296 000	1 764 020	6 046 000	6 046 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	599 889	1 400 000	1 400 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	28 800	150 000	150 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 599 000	797 864	3 230 000	3 230 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	30 000	13 422	30 000	30 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	717 000	324 045	1 236 000	1 236 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	2 254 000	599 537	508 000	508 000	0	0
K61.	Immateriális javak	16 000	15 740	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	71 000	70 788	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 713 000	385 549	400 000	400 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	454 000	127 460	108 000	108 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 460 000	22 576 089	46 708 000	46 708 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	5,5	5,5	6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0