

VONYARCVASHEGY NYITNIKÉK MINI BÖLCSŐDE
2023

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	0	1 248 900	560 100
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36 000	35 880
B405.	Ellátási díjak előirányzata		1 200 900	521 500
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
B408.	Kamatbevételek		1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek		11 000	2 719
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	0	1 248 900	560 100
B8.	Finanszírozási bevételek	0	26 211 100	23 236 000
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás		26 211 100	23 236 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	27 460 000	23 796 100

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	0	18 519 000	17 825 981
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 359 000	17 740 981
K12.	Külső személyi juttatások		160 000	85 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 391 000	2 386 551
K3.	Dologi kiadások	0	4 296 000	1 764 020
K31.	Készletbeszerzés		800 000	599 889
K32.	Kommunikációs szolgáltatások		150 000	28 800
K33.	Szolgáltatási kiadások		2 599 000	797 864
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség		30 000	13 422
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		717 000	324 045
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások			
K6.	Beruházások	0	2 254 000	599 537
K61.	Immateriális javak		16 000	15 740
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		71 000	70 788
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 713 000	385 549
K67.	Beruházási célú áfa		454 000	127 460
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	27 460 000	22 576 089

Engedélyezett létszám keret (fő)	0	5,5	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0