

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2025.

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			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			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			0	0		
B4.	Működési bevételek	1 352 789	1 352 789	0	0	1 267 479	1 267 479	0	0	1 186 000	1 186 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0			0	0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	1 340 000	1 340 000			1 265 000	1 265 000			1 175 000	1 175 000		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0			0	0			0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000			1	1			1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	11 789	11 789			2 478	2 478			10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0	0			0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 352 789	1 352 789	0	0	1 267 479	1 267 479	0	0	1 186 000	1 186 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	46 202 211	46 202 211	0	0	45 856 809	45 856 809	0	0	54 921 000	54 921 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 220 011	1 220 011			1 220 011	1 220 011				0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	44 982 200	44 982 200			44 636 798	44 636 798			54 921 000	54 921 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		47 555 000	47 555 000	0	0	47 124 288	47 124 288	0	0	56 107 000	56 107 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			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	37 561 000	37 561 000	0	0	37 256 284	37 256 284	0	0	43 485 000	43 485 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 511 000	37 511 000			37 256 284	37 256 284			43 435 000	43 435 000		
K12.	Külső személyi juttatások	50 000	50 000			0	0			50 000	50 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 893 000	4 893 000			4 892 843	4 892 843			5 759 000	5 759 000		
K3.	Dologi kiadások	3 783 000	3 783 000	0	0	3 501 987	3 501 987	0	0	5 593 000	5 593 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 039 000	1 039 000			1 028 124	1 028 124			1 400 000	1 400 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	278 000	278 000			261 486	261 486			400 000	400 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	1 653 000	1 653 000			1 533 734	1 533 734			2 400 000	2 400 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	200 000	200 000			84 537	84 537			200 000	200 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	613 000	613 000			594 106	594 106			1 193 000	1 193 000		
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	1 318 000	1 318 000	0	0	1 307 098	1 307 098	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0			0	0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0			0	0			0	0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 240 000	1 240 000			1 237 217	1 237 217			1 000 000	1 000 000		
K67.	Beruházási célú áfa	78 000	78 000			69 881	69 881			270 000	270 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 555 000	47 555 000	0	0	46 958 212	46 958 212	0	0	56 107 000	56 107 000	0	0

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

5
0

5
0