

Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2024.

adatok Ft-ban

Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12	Teljesítés 2024.12
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek	1 266 600	1 352 789	1 267 479
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	1 255 600	1 340 000	1 265 000
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	11 789	2 478
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 266 600	1 352 789	1 267 479
B8.	Finanszírozási bevételek	45 441 400	46 202 211	45 856 809
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 220 011	1 220 011
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	45 441 400	44 982 200	44 636 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		46 708 000	47 555 000	47 124 288

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12	Teljesítés 2024.12
K1.	Személyi juttatások	35 382 000	37 561 000	37 256 284
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 332 000	37 511 000	37 256 284
K12.	Külső személyi juttatások	50 000	50 000	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 772 000	4 893 000	4 892 843
K3.	Dologi kiadások	6 046 000	3 783 000	3 501 987
K31.	Készletbeszerzés	1 400 000	1 039 000	1 028 124
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	278 000	261 486
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 230 000	1 653 000	1 533 734
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	30 000	200 000	84 537
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 236 000	613 000	594 106
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	508 000	1 318 000	1 307 098
K61.	Immateriális javak	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	400 000	1 240 000	1 237 217
K67.	Beruházási célú áfa	108 000	78 000	69 881
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		46 708 000	47 555 000	46 958 212

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