

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2024. év

forintban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	2 122 500	2 122 500	3 151 236	2 122 500	2 122 500	3 151 236
	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			356 062			356 062
	1.2	Ellátási díjak	B405	1 338 189	1 338 189	1 767 171	1 338 189	1 338 189	1 767 171
	1.3	Kiszámlázott Áfa	B406	361 311	361 311	561 960	361 311	361 311	561 960
	1.4	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000
	1.5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	1.6	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	53 043	10 000	10 000	53 043
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1						
	2.2	- ebből EU támogatás							
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2						
	2.4	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65						
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		2 122 500	2 122 500	3 151 236	2 122 500	2 122 500	3 151 236
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		114 701 802	114 701 802	116 825 928	114 701 802	114 701 802	116 825 928
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	110 876 901	110 876 901	113 001 027	110 876 901	110 876 901	113 001 027
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132						
6.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		116 824 302	116 824 302	119 977 164	116 824 302	116 824 302	119 977 164

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		116 125 802	116 125 802	119 278 664	116 125 802	116 125 802	119 278 664
	1.1.	Személyi juttatások	K1	73 880 716	73 880 716	74 403 716	73 880 716	73 880 716	74 403 716
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 975 893	9 975 893	9 975 893	9 975 893	9 975 893	9 975 893
	1.3.	Dologi kiadások	K3	32 269 193	32 269 193	34 899 055	32 269 193	32 269 193	34 899 055
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500
	2.1.	Beruházások	K6	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500
	2.2.	Felújítások	K7						
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8						
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		III. Költsön nyújtása							
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		116 824 302	116 824 302	119 977 164	116 824 302	116 824 302	119 977 164
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. év

forintban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	1.2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek□	B4082	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	1.3	Egyéb működési bevételek	B411	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		6 908 735	6 908 735	11 856 945	6 908 735	6 908 735	11 856 945
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	6 908 735	6 908 735	11 856 945	6 908 735	6 908 735	11 856 945
	2.2	- ebből EU támogatás							
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2						
	2.4	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65						
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		6 931 235	6 931 235	11 879 445	6 931 235	6 931 235	11 879 445
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		89 736 370	89 736 370	89 736 370	89 736 370	89 736 370	89 736 370
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503	3 519 503
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	86 216 867	86 216 867	86 216 867	86 216 867	86 216 867	86 216 867
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132						
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		96 667 605	96 667 605	101 615 815	96 667 605	96 667 605	101 615 815

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		96 667 605	96 287 603	100 745 813	96 667 605	96 287 603
	1.1.	Személyi juttatások	K1	74 918 935	74 918 935	79 226 987	74 918 935	74 918 935
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 386 300	10 386 300	10 955 510	10 386 300	10 386 300
	1.3.	Dologi kiadások	K3	6 070 060	6 070 060	7 021 998	6 070 060	6 070 060
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 292 310	4 912 308	3 541 318	5 292 310	4 912 308
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			380 002	870 002		380 002
	2.1.	Beruházások	K6		380 002	870 002		380 002
	2.2.	Felújítások	K7					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Kölcsön nyújtása						
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		96 667 605	96 667 605	101 615 815	96 667 605	96 667 605
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.