

**Vonyarcvashegy Nyitnikék Mini Bölcsőde
2025.**

Adatok Ft-ban

Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2025.01	Módosított előirányzat 2025.12	Teljesítés 2025.12
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	1 186 000	1 185 924	1 053 922
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	1 175 000	1 175 000	1 049 000
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	924	2
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4 920
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 186 000	1 185 924	1 053 922
B8.	Finanszírozási bevételek	54 921 000	54 877 076	54 877 076
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		166 076	166 076
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	54 921 000	54 711 000	54 711 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56 107 000	56 063 000	55 930 998

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2025.01	Módosított előirányzat 2025.12	Teljesítés 2025.12
K1.	Személyi juttatások	43 485 000	42 464 000	41 064 765
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 435 000	42 334 000	40 954 975
K12.	Külső személyi juttatások	50 000	130 000	109 790
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 759 000	6 780 000	6 775 419
K3.	Dologi kiadások	5 593 000	6 368 000	4 921 318
K31.	Készletbeszerzés	1 400 000	866 000	747 416
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	313 691
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 400 000	3 981 000	2 877 158
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	200 000	98 000	56 700
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 193 000	1 023 000	926 353
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 270 000	451 000	450 100
K61.	Immateriális javak	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	355 000	354 411
K67.	Beruházási célú áfa	270 000	96 000	95 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		56 107 000	56 063 000	53 211 602

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