

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2021.

19/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatazon	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (11.01.)	Módosított előirányzat (11.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E		F	G	H
B4.	Működési bevételek	3 000	3 000	2 989	5 989	5 989	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	2 989	5 989	5 989	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	3 000	3 000	2 989	5 989	5 989	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 222 859	12 902 859	2 646 321	15 549 180	15 549 180	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	0	122 859	122 859	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	11 100 000	12 780 000	2 646 321	15 426 321	15 426 321	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	11 225 859	12 905 859	2 649 310	15 555 169	15 555 169	0	0

Rovatazon	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (11.01.)	Előirányzat módosítás (11.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E		F	G	H
K1.	Személyi juttatások	8 764 325	10 250 642	2 022 230	12 272 872	12 272 872	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 764 325	10 250 642	2 022 230	12 272 872	12 272 872	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 541 567	350 000	1 891 567	1 891 567	0	0
K3.	Dologi kiadások	863 380	863 380	297 080	1 160 460	1 160 460	0	0
K31.	Készletbeszerzés	230 000	230 000	100 000	330 000	330 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	370 000	370 000	157 080	527 080	527 080	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	179 380	179 380	40 000	219 380	219 380	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	190 995	190 995	0	190 995	190 995	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	190 995	190 995	0	190 995	190 995	0	0
K6.	Beruházások	59 275	59 275	-20 000	39 275	39 275	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45 275	45 275	-15 000	30 275	30 275	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	14 000	14 000	-5 000	9 000	9 000	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	11 225 859	12 905 859	2 649 310	15 555 169	15 555 169	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	2,5	2,5	2,0	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0