

**Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése**

2022.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>5 991</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B41.	Egyéb működési bevételek	3 000	5 991	5 000	5 000	0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>5 991</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 222 859</b>	<b>15 916 901</b>	<b>27 030 536</b>	<b>27 030 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	132 336	132 336	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	11 100 000	15 794 042	26 898 200	26 898 200	0	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 225 859</b>	<b>15 922 892</b>	<b>27 035 536</b>	<b>27 035 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 764 325</b>	<b>12 406 136</b>	<b>21 006 200</b>	<b>21 006 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 764 325	12 280 586	20 756 200	20 756 200	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	125 550	250 000	250 000	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 347 884</b>	<b>1 885 708</b>	<b>3 604 556</b>	<b>3 604 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>863 380</b>	<b>1 280 699</b>	<b>2 074 000</b>	<b>2 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	230 000	387 509	800 000	800 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	83 412	84 000	84 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	370 000	589 855	770 000	770 000	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	179 380	219 923	420 000	420 000	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>190 995</b>	<b>202 900</b>	<b>223 780</b>	<b>223 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	190 995	202 900	223 780	223 780	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>59 275</b>	<b>15 113</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45 275	11 900	100 000	100 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	14 000	3 213	27 000	27 000	0	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 225 859</b>	<b>15 790 556</b>	<b>27 035 536</b>	<b>27 035 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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