

**Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése**

**2021.**

Adatok Ft-ban

Rovatazon	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						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>5 989</b>	<b>2</b>	<b>5 991</b>	<b>5 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	5 989	2	5 991	5 991	0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>5 989</b>	<b>2</b>	<b>5 991</b>	<b>5 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 222 859</b>	<b>15 549 180</b>	<b>367 721</b>	<b>15 916 901</b>	<b>15 916 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	0	122 859	122 859	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	11 100 000	15 426 321	367 721	15 794 042	15 794 042	0	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 225 859</b>	<b>15 555 169</b>	<b>367 723</b>	<b>15 922 892</b>	<b>15 922 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatazon	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (11.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Előirányzat módosítás (12.01.)	Eredeti előirányzat 2021.		
						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>12 272 872</b>	<b>209 252</b>	<b>12 482 124</b>	<b>12 482 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 764 325	12 272 872	83 700	12 356 572	12 356 572	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	0	125 552	125 552	125 552	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 347 884</b>	<b>1 891 567</b>	<b>0</b>	<b>1 891 567</b>	<b>1 891 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>863 380</b>	<b>1 160 460</b>	<b>146 566</b>	<b>1 307 026</b>	<b>1 307 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	230 000	330 000	57 509	387 509	387 509	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	370 000	527 080	79 059	606 139	606 139	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	179 380	219 380	9 998	229 378	229 378	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>190 995</b>	<b>190 995</b>	<b>11 905</b>	<b>202 900</b>	<b>202 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	190 995	190 995	11 905	202 900	202 900	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>59 275</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>39 275</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45 275	30 275	0	30 275	30 275	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	14 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 225 859</b>	<b>15 555 169</b>	<b>367 723</b>	<b>15 922 892</b>	<b>15 922 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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