

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2023.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	2022. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
B4.	Működési bevételek	5 000	2 141	2 500	2 500	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 141	2 500	2 500	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 000	2 141	2 500	2 500	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	27 030 536	26 314 045	26 277 222	26 277 222	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 336	132 336	201 022	201 022	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 898 200	26 181 709	26 076 200	26 076 200	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	27 035 536	26 316 186	26 279 722	26 279 722	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	2022. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	21 006 200	20 925 720	18 936 565	18 936 565	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 756 200	20 785 720	18 836 565	18 836 565	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	250 000	140 000	100 000	100 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	2 968 477	2 710 000	2 810 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	2 074 000	1 716 385	4 173 775	4 173 775	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	543 730	763 775	763 775	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 547	160 000	160 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	770 000	770 496	2 340 000	2 340 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	420 000	317 612	910 000	910 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	223 780	504 582	359 382	359 382	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	223 780	504 582	359 382	359 382	0	0
K6.	Beruházások	127 000	0	100 000	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	0	78 740	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	0	21 260	0	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	27 035 536	26 115 164	26 279 722	26 279 722	0	0

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