

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2022.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
B4.	Működési bevételek	5 000	-2 859	2 141	2 141	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	-2 859	2 141	2 141	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 000	-2 859	2 141	2 141	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	27 030 536	-716 491	26 314 045	26 314 045	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 336	0	132 336	132 336	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 898 200	-716 491	26 181 709	26 181 709	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	27 035 536	-719 350	26 316 186	26 316 186	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Előirányzat módosítás (12.01.)	Módosított előirányzat (12.01.)	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	21 006 200	2 130	21 008 330	21 008 330	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 756 200	112 130	20 868 330	20 868 330	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	250 000	-110 000	140 000	140 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	-604 556	3 000 000	3 000 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	2 074 000	-270 726	1 803 274	1 803 274	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	-256 270	543 730	543 730	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	809	84 809	84 809	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	770 000	23 720	793 720	793 720	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	420 000	-38 985	381 015	381 015	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	223 780	280 802	504 582	504 582	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	223 780	280 802	504 582	504 582	0	0
K6.	Beruházások	127 000	-127 000	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	-100 000	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	-27 000	0	0	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	27 035 536	-719 350	26 316 186	26 316 186	0	0

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