

Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg költségvetése

2022.

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok Bevételek	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.	Teljesítés 2022-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	
B4.	Működési bevételek	5000	2 141	2 141	2 141	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5000	2 141	2 141	2 141	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5000	2 141	2 141	2 141	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	27 030 536	26 314 045	26 314 045	26 314 045	0	0
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 336	132 336	132 336	132 336		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 898 200	26 181 709	26 181 709	26 181 709	0	0
B7.+ B8.	Bevételek összesen	27 035 536	26 316 186	26 316 186	26 316 186	0	0

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok Kiadások	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.	Teljesítés 2022-ből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	
K1.	Személyi juttatások	21 006 200	21 008 330	20 925 720	20 925 720	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 756 200	20 868 330	20 785 720	20 785 720	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	250 000	140 000	140 000	140 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	3 000 000	2 968 477	2 968 477	0	0
K3.	Dologi kiadások	2 074 000	1 803 274	1 716 385	1 716 385	0	0
K31.	Készletbeszerzés	800 000	543 730	543 730	543 730	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 809	84 547	84 547	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	770 000	793 720	770 496	770 496	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	420 000	381 015	317 612	317 612	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	223 780	504 582	504 582	504 582	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	223 780	504 582	504 582	504 582		
K6.	Beruházások	127 000	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 000	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Kiadások összesen	27 035 536	26 316 186	26 115 164	26 115 164	0	0

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4,5	4,5
---	-----	-----