

**Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése**

**2021.**

3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2020.	2020. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2021.	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>6 000</b>	<b>3 231</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B411.	Egyéb működési bevételek	6 000	3 231	3 000	3 000	0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>3 231</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 897 316</b>	<b>10 813 684</b>	<b>11 222 859</b>	<b>11 222 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 003	81 003	122 859	122 859	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	10 816 313	10 732 681	11 100 000	11 100 000	0	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 903 316</b>	<b>10 816 915</b>	<b>11 225 859</b>	<b>11 225 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2020.	2020. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2021.	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>7 985 177</b>	<b>7 978 077</b>	<b>8 764 325</b>	<b>8 764 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 860 977	7 978 077	8 764 325	8 764 325	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	124 200	0	0	0	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 476 707</b>	<b>1 370 554</b>	<b>1 347 884</b>	<b>1 347 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 171 000</b>	<b>1 151 810</b>	<b>863 380</b>	<b>863 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	205 000	235 305	230 000	230 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	76 000	84 342	84 000	84 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	390 000	355 027	370 000	370 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	150 000	125 200	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	350 000	351 936	179 380	179 380	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>206 432</b>	<b>193 615</b>	<b>190 995</b>	<b>190 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	206 432	193 615	190 995	190 995	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>59 275</b>	<b>59 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 000	0	45 275	45 275	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	14 000	0	14 000	14 000	0	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 903 316</b>	<b>10 694 056</b>	<b>11 225 859</b>	<b>11 225 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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