

## Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2021.

10/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás (05.31.)	Módosított előirányzat (05.31.)	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>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B41.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	3 000	3 000	0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 222 859</b>	<b>1 680 000</b>	<b>12 902 859</b>	<b>12 902 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	0	122 859	122 859	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	11 100 000	1 680 000	12 780 000	12 780 000	0	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 225 859</b>	<b>1 680 000</b>	<b>12 905 859</b>	<b>12 905 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás (05.31.)	Módosított előirányzat (05.31.)	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>1 486 317</b>	<b>10 250 642</b>	<b>10 250 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 764 325	1 486 317	10 250 642	10 250 642	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 347 884</b>	<b>193 683</b>	<b>1 541 567</b>	<b>1 541 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>863 380</b>	<b>0</b>	<b>863 380</b>	<b>863 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	230 000	0	230 000	230 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	84 000	0	84 000	84 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	370 000	0	370 000	370 000	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	179 380	0	179 380	179 380	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>190 995</b>	<b>0</b>	<b>190 995</b>	<b>190 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	190 995	0	190 995	190 995	0	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>59 275</b>	<b>0</b>	<b>59 275</b>	<b>59 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45 275	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>11 225 859</b>	<b>1 680 000</b>	<b>12 905 859</b>	<b>12 905 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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