

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2023.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
B4.	Működési bevételek	2 500	2 500	1 000	3 500	3 500	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	1 000	3 500	3 500	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 500	2 500	1 000	3 500	3 500	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	26 277 222	29 728 622	0	29 728 622	29 728 622	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	0	201 022	201 022	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 076 200	29 527 600	0	29 527 600	29 527 600	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	26 279 722	29 731 122	1 000	29 732 122	29 732 122	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	18 936 565	20 936 565	0	20 936 565	20 936 565	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 836 565	20 836 565	0	20 836 565	20 836 565	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	4 173 775	4 625 175	1 000	4 626 175	4 626 175	0	0
K31.	Készletbeszerzés	763 775	763 775	0	763 775	763 775	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	2 791 400	1 000	2 792 400	2 792 400	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Különlétele befizetések, egyéb dologi kiadások	910 000	910 000	0	910 000	910 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	0	359 382	359 382	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	359 382	359 382	0	359 382	359 382	0	0
K6.	Beruházások	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78 740	78 740	0	78 740	78 740	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	21 260	21 260	0	21 260	21 260	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	26 279 722	29 731 122	3 711 000	29 732 122	29 732 122	0	0

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