

**Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése**

**2023.**

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.30.)	Módosított előirányzat ((11.30.))	Módosított előirányzat (11.30.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
B411.	Egyéb működési bevételek	2 500	3 500	0	3 500	3 500	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 277 222</b>	<b>29 728 622</b>	<b>400 000</b>	<b>30 128 622</b>	<b>30 128 622</b>	<b>0</b>
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	0	201 022	201 022	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 076 200	29 527 600	400 000	29 927 600	29 927 600	0
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 279 722</b>	<b>29 732 122</b>	<b>400 000</b>	<b>30 132 122</b>	<b>30 132 122</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.30.)	Módosított előirányzat ((11.30.))	Módosított előirányzat (11.30.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 936 565</b>	<b>20 936 565</b>	<b>400 000</b>	<b>21 336 565</b>	<b>21 336 565</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 836 565	20 836 565	400 000	21 236 565	21 236 565	0
K12.	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 710 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 173 775</b>	<b>4 626 175</b>	<b>-296 000</b>	<b>4 330 175</b>	<b>4 330 175</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	763 775	763 775	50 000	813 775	813 775	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	2 792 400	-346 000	2 446 400	2 446 400	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	910 000	910 000	0	910 000	910 000	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>359 382</b>	<b>359 382</b>	<b>0</b>	<b>359 382</b>	<b>359 382</b>	<b>0</b>
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	359 382	359 382	0	359 382	359 382	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>296 000</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78 740	78 740	233 000	311 740	311 740	0
K67.	Beruházási célú áfa	21 260	21 260	63 000	84 260	84 260	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 279 722</b>	<b>29 732 122</b>	<b>400 000</b>	<b>30 132 122</b>	<b>30 132 122</b>	<b>0</b>

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