

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2024.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	2023. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B4.	Működési bevételek	2 500	4 269	3 000	3 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	2 500	4 269	3 000	3 000	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 500	4 269	3 000	3 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	26 277 222	29 192 636	33 376 463	33 376 463	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	73 873	73 873	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 076 200	28 991 614	33 302 590	33 302 590	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	26 279 722	29 196 905	33 379 463	33 379 463	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	2023. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	18 936 565	22 025 580	26 485 400	26 485 400	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 836 565	22 025 580	26 485 400	26 485 400	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	100 000	0	0	0	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 195 437	3 500 000	3 500 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	4 173 775	3 417 279	3 394 063	3 394 063	0	0
K31.	Készletbeszerzés	763 775	711 547	670 000	670 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	87 650	115 000	115 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	1 968 110	1 884 063	1 884 063	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	910 000	649 972	725 000	725 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	359 382	90 020	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	359 382	90 020	0	0	0	0
K6.	Beruházások	100 000	394 716	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78 740	310 800	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	21 260	83 916	0	0	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	26 279 722	29 123 032	33 379 463	33 379 463	0	0

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