

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2023.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.30.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B4.	Működési bevételek	2 500	3 500	769	4 269	4 269	0
B411.	Egyéb működési bevételek	2 500	3 500	769	4 269	4 269	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	2 500	3 500	769	4 269	4 269	0
B8.	Finanszírozási bevételek	26 277 222	30 128 622	-935 986	29 192 636	29 192 636	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	0	201 022	201 022	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 076 200	29 927 600	-935 986	28 991 614	28 991 614	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	26 279 722	30 132 122	-935 217	29 196 905	29 196 905	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (11.30.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	18 936 565	21 336 565	690 060	22 026 625	22 026 625	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 836 565	21 236 565	789 460	22 026 025	22 026 025	0
K12.	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	-99 400	600	600	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	-514 277	3 195 723	3 195 723	0
K3.	Dologi kiadások	4 173 775	4 330 175	-851 000	3 479 175	3 479 175	0
K31.	Készletbeszerzés	763 775	813 775	-97 000	716 775	716 775	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	-69 534	90 466	90 466	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	2 446 400	-429 466	2 016 934	2 016 934	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	910 000	910 000	-255 000	655 000	655 000	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	-260 000	99 382	99 382	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	359 382	359 382	-260 000	99 382	99 382	0
K6.	Beruházások	100 000	396 000	0	396 000	396 000	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78 740	311 740	0	311 740	311 740	0
K67.	Beruházási célú áfa	21 260	84 260	0	84 260	84 260	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	26 279 722	30 132 122	-935 217	29 196 905	29 196 905	0

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