

## Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg költségvetése

2023.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.	Teljesítés 2023-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2500</b>	<b>4 269</b>	<b>4 269</b>	<b>4 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B411.	Egyéb működési bevételek	2 500	4 269	4 269	4 269	0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2500</b>	<b>4 269</b>	<b>4 269</b>	<b>4 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 277 222</b>	<b>29 192 636</b>	<b>29 192 636</b>	<b>29 192 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	201 022	201 022		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 076 200	28 991 614	28 991 614	28 991 614	0	0
<b>B7.+ B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 279 722</b>	<b>29 196 905</b>	<b>29 196 905</b>	<b>29 196 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.	Teljesítés 2023-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 936 565</b>	<b>22 026 625</b>	<b>22 025 580</b>	<b>22 025 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 836 565	22 026 025	22 025 580	22 025 580	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	100 000	600	0	0		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 710 000</b>	<b>3 195 723</b>	<b>3 195 437</b>	<b>3 195 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 173 775</b>	<b>3 479 175</b>	<b>3 417 279</b>	<b>3 417 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	763 775	716 775	711 547	711 547	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	90 466	87 650	87 650	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	2 016 934	1 968 110	1 968 110	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	910 000	655 000	649 972	649 972	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>359 382</b>	<b>99 382</b>	<b>90 020</b>	<b>90 020</b>		
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	359 382	99 382	90 020	90 020		
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>396 000</b>	<b>394 716</b>	<b>394 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78 740	311 740	310 800	310 800	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	21 260	84 260	83 916	83 916	0	0
<b>K1.-K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 279 722</b>	<b>29 196 905</b>	<b>29 123 032</b>	<b>29 123 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4,5
---	-----