

Mini Bölcsőde				
K1-K9. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 631 056	15 179 928	11 042 585
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	451 128	451 128
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	-	-
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	328 785	328 785	112 671
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2...+5) (K11)	15 959 841	15 959 841	11 606 384
7.	Személyi juttatások (1+2...+5) (K1)	15 959 841	15 959 841	11 606 384
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 070 508	2 070 508	1 105 620
9.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	-	-	-
10.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	793 000	369 311
12.	<i>Készletbeszerzés (9+10+11) (K31)</i>	<i>800 000</i>	<i>793 000</i>	<i>369 311</i>
13.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	-
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
15.	<i>Kommunikációs szolgáltatások (13+14) (K32)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
16.	Közüzemi díjak (K331)	-	-	-
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 500	52 500	-
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 000	28 000	28 000
19.	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000	130 000	72 380
20.	<i>Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19) (K33)</i>	<i>203 500</i>	<i>210 500</i>	<i>100 380</i>
21.	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-
22.	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21) (K34)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000	150 000	99 714
24.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	63 000
25.	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	-
26.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+24+25) (K35)</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>162 714</i>
27.	Dologi kiadások (12+15+20+22+26) (K3)	1 263 500	1 263 500	632 405
28.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	19 293 849	19 293 849	13 344 409
29.	Kiadások összesen (K1-K9)	19 293 849	19 293 849	13 344 409
30.	Átlagos statisztikai állományi létszám	3		