

Mini Bölcsőde				
K1-K9. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 631 056	14 830 053	15 149 248
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	401 003	401 003
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	1 000 000	1 000 000	47 896
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	400 000	328 785
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2...+5) (K11)	16 631 056	16 631 056	15 926 932
7.	Személyi juttatások (1+2...+5) (K1)	16 631 056	16 631 056	15 926 932
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	2 032 037	2 032 037	2 070 508
9.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 032 037	2 032 037	2 070 508
10.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	947 500	311 894
12.	Készletbeszerzés (9+10+11) (K31)	1 130 000	977 500	311 894
13.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
15.	Kommunikációs szolgáltatások (13+14) (K32)	0	0	0
16.	Közüzem díjak (K331)	0	0	0
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	52 500	52 500
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	120 000	20 500
19.	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	100 000	128 069
20.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19) (K33)	120 000	272 500	201 069
21.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21) (K34)	0	0	0
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000	150 000	83 710
24.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	150 000	58 000
25.	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	1 893
26.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+24+25)	400 000	400 000	143 603
27.	Dologi kiadások (12+15+20+22+26) (K3)	1 650 000	1 650 000	656 566
28.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 313 093	20 313 093	18 654 006
29.	Kiadások összesen (K1-K9)	20 313 093	20 313 093	18 654 006
30.	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3