

2024. évi költségvetés
13.sz. melléklet

Mini Bölcsőde			
K1-K9. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 631 056	14 830 053
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	401 003
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	1 000 000	1 000 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	400 000
6.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2...+5) (K11)</i>	16 631 056	16 631 056
7.	Személyi juttatások (1+2...+5) (K1)	16 631 056	16 631 056
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 032 037	2 032 037
9.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	2 032 037	2 032 037
10.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	947 500
12.	<i>Készletbeszerzés (9+10+11) (K31)</i>	1 130 000	977 500
13.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
15.	<i>Kommunikációs szolgáltatások (13+14) (K32)</i>	0	0
16.	Közüzemi díjak (K331)	0	0
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	52 500
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	120 000
19.	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	100 000
20.	<i>Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19) (K33)</i>	120 000	272 500
21.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
22.	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21) (K34)</i>	0	0
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000	150 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	150 000
25.	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000
26.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+24+25) (K35)</i>	400 000	400 000
27.	Dologi kiadások (12+15+20+22+26) (K3)	1 650 000	1 650 000
28.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 313 093	20 313 093
29.	Kiadások összesen (K1-K9)	20 313 093	20 313 093
30.	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3