

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2025.novemberi előirányzat-módosítása
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 826 809	135 436 133
Jubileumi jutalom (K1106)	767 360	767 360
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 773 438	2 773 438
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	700 000	700 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 900 000	2 900 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	160 000
Személyi juttatások (K1)	142 427 607	143 036 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 986 315	18 065 527
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	1 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	380 000	380 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 200 000	2 200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	750 000
Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 900 000	1 900 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 110 000	2 310 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 054 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000
Dologi kiadások (K3)	12 890 000	13 344 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 188 977	4 188 977
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 131 023	1 131 023
Beruházások (K6)	5 320 000	5 320 000
Kiadások összesen	178 623 922	179 766 458

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Ellátási díjak (B405)		200 000
Kiszámlázott áfa (B406)		54 000
Egyéb működési bevételek (B411)		200 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	665	665
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	178 623 257	179 311 793
Finanszírozási bevételek (B8)	178 623 922	179 766 458
Bevételek összesen	178 623 922	179 766 458