

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

| KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 134 826 809 | 119 869 350 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | | 9 040 223 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 767 360 | 767 360 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 773 438 | 2 786 458 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 300 000 | 400 362 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 700 000 | 6 558 673 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 900 000 | 2 728 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 160 000 | 202 411 |
| Személyi juttatások (K1) | 142 427 607 | 142 352 837 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 986 315 | 18 274 070 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 350 000 | 331 029 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 750 000 | 1 681 253 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 180 000 | 172 048 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 60 000 | 51 490 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 380 000 | 38 995 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 200 000 | 1 912 146 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 000 000 | 1 193 522 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 750 000 | 724 931 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | | 340 300 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 900 000 | 2 891 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 110 000 | 1 457 618 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 000 000 | 1 655 968 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 44 995 |
| Dologi kiadások (K3) | 12 890 000 | 12 495 295 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 188 977 | 3 030 720 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 131 023 | 416 116 |
| Beruházások (K6) | 5 320 000 | 3 446 836 |
| Kiadások összesen | 178 623 922 | 176 569 038 |

| BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Ellátási díjak (B405) | | 327 850 |
| Kiszámlázott áfa (B406) | | 88 522 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | 199 601 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 665 | 665 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 178 623 257 | 175 952 400 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 178 623 922 | 176 569 038 |
| Bevételek összesen | 178 623 922 | 176 569 038 |