

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi költségvetésének módosítása

rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 496 296	57 338 518
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		5 121 395
Helyettesítési díj (K1104)	500 000	317 660
Jubileumi jutalom (K1106)	1 451 770	1 451 770
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 260 500	2 325 326
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	157 182
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	1 242 693
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 300 000	1 570 250
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 000	79 112
Személyi juttatások (K1)	67 828 566	69 603 906
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 235 991	9 670 428
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	152 445
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	960 000	1 196 240
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	119 724
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	49 104
Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 137 339
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	395 630
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 468 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 350 000	995 620
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	157 146
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	796 600	772 132
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	108 078
Dologi kiadások (K3)	6 061 600	6 551 458
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	157 480	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 834 646	2 208 173
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	537 874	596 205
Beruházások (K6)	2 530 000	2 804 378
Kiadások összesen	85 656 157	88 630 170

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési bevételek (B411)		13 985
Működési bevételek (B4)		13 985
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 150	51 150
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	85 605 007	88 565 035
Finanszírozási bevételek (B8)	85 656 157	88 616 185
Bevételek összesen	85 656 157	88 630 170