

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2023.11.16-i előirányzat módosítása
rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 114 154	76 244 112
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		5 867 254
Helyettesítési díj (K1104)	500 000	265 440
Jubileumi jutalom (K1106)	1 735 650	1 735 650
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 416 750	2 631 579
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	362 744
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 300 000	592 048
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 300 000	800 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	84 470
Személyi juttatások (K1)	82 696 554	88 583 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 079 697	12 111 159
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	81 474
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 840 528
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	131 570
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	61 935
Közüzemi díjak (K331)	1 441 740	1 061 291
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	300 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	2 298 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	4 634 061
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	185 707
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	998 260	1 800 752
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	1 702
Dologi kiadások (K3)	6 700 000	12 397 820
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 116 759
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		571 527
Beruházások (K6)		2 688 286
Kiadások összesen	100 476 251	115 780 562

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési bevételek (B411)		29 057
Működési bevételek (B4)	0	29 057
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 905	101 905
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	100 374 346	115 649 600
Finanszírozási bevételek (B8)	100 476 251	115 751 505
Bevételek összesen	100 476 251	115 780 562