

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 114 154	76 088 548
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		5 942 304
Helyettesítési díj (K1104)	500 000	312 070
Jubileumi jutalom (K1106)	1 735 650	1 735 650
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 416 750	2 631 580
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	303 328
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 300 000	952 183
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 300 000	1 429 667
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	157 155
Személyi juttatások (K1)	82 696 554	89 552 485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 079 697	11 975 858
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	174 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 665 767
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	132 170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	48 645
Közüzemi díjak (K331)	1 441 740	1 607 445
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	436 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 898 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 718 519
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	185 707
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	998 260	1 020 849
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	27 578
Dologi kiadások (K3)	6 700 000	8 915 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 039 209
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		801 322
Beruházások (K6)		4 840 531
Kiadások összesen	100 476 251	115 284 716

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési bevételek (B411)		36 811
Működési bevételek (B4)		36 811
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 905	101 905
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	100 374 346	115 146 000
Finanszírozási bevételek (B8)	100 476 251	115 247 905
Bevételek összesen	100 476 251	115 284 716