

**Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2024.11.18-i előirányzat-módosítása**  
**rovatrend szerinti bontásban**

<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 971 284	113 322 998
Helyettesítési díj (K1104)	500 000	500 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 614 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 807 375	2 807 375
Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	280 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 300 000	3 300 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	160 000
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>123 632 659</b>	<b>122 984 373</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>16 034 787</b>	<b>15 971 309</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	329 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	694 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	45 000	360 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 340 000	2 455 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	280 000	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	450 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 000 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 820 000	1 264 154
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	88 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 110 672	1 457 672
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>9 795 672</b>	<b>10 247 826</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		192 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		327 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		577 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)		296 000
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>1 392 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>149 463 118</b>	<b>150 595 508</b>

<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési bevételek (B411)		2 154
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 284	25 284
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	149 437 834	150 568 070
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>149 463 118</b>	<b>150 593 354</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>149 463 118</b>	<b>150 595 508</b>