

12.melléklet

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 971 284	102 506 719
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		8 552 056
Helyettesítési díj (K1104)	500 000	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 983 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 807 375	2 747 395
Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	293 190
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	596 693
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 300 000	2 903 042
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	139 140
Személyi juttatások (K1)	123 632 659	119 721 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 034 787	15 460 901
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	324 771
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 433 992
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	164 572
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	48 724
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	45 000	307 773
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 340 000	2 015 246
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	280 000	909 227
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	723 133
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	1 913 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 820 000	1 442 042
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 110 672	1 407 753
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	3 337
Dologi kiadások (K3)	9 795 672	10 693 570
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		192 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		327 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 095 882
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		371 904
Beruházások (K6)		1 986 786
Kiadások összesen	149 463 118	147 862 492

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési bevételek (B411)		3 583
Működési bevételek (B4)		3 583
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 284	25 284
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	149 437 834	147 833 625
Finanszírozási bevételek (B8)	149 463 118	147 858 909
Bevételek összesen	149 463 118	147 862 492