

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2025.novemberi előirányzat-módosítása
rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 188 734	115 601 322
Jubileumi jutalom (K1106)	2 188 500	2 188 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 570 313	4 570 313
Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	950 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	40 000
Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	850 000	850 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000
Személyi juttatások (K1)	117 337 547	124 750 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 329 725	17 293 362
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	950 000	950 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 900 000	1 900 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	700 000	700 000
Fizetendő áfa (K352)	260 000	260 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000
Dologi kiadások (K3)	5 475 000	5 475 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	160 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	45 000
Beruházások (K6)	205 000	205 000
Kiadások összesen	139 347 272	147 723 497

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 930 045	3 930 045
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 930 045	3 930 045
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	950 000	950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	260 000	260 000
Működési bevételek (B4)	1 210 000	1 210 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	657 188	657 188
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	133 550 039	141 926 264
Finanszírozási bevételek (B8)	134 207 227	142 583 452
Bevételek összesen	139 347 272	147 723 497