

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 188 734	111 319 593
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		5 138 899
Jubileumi jutalom (K1106)	2 188 500	2 396 409
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 570 313	4 570 319
Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	794 870
Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	18 750
Szociális támogatások (K1112)	250 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	850 000	1 294 768
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	150 612
Személyi juttatások (K1)	117 337 547	125 684 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 329 725	17 398 358
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	53 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	91 154
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 141
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	99 745
Bérelti és lízingszolgáltatások (K333)		147 244
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	950 000	745 590
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 900 000	1 415 884
Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	871 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	700 000	414 207
Fizetendő áfa (K352)	260 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	828 296
Dologi kiadások (K3)	5 475 000	4 947 454
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	0
Beruházások (K6)	205 000	0
Kiadások összesen	139 347 272	148 030 032

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	745 591
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	260 000	197 244
Egyéb működési bevételek (B411)		2 991
Működési bevételek (B4)	1 210 000	945 826
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	657 188	657 188
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	133 550 039	142 496 973
Finanszírozási bevételek (B8)	134 207 227	143 154 161
Bevételek összesen	139 347 272	148 030 032