

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

2020.11.23-i előirányzat-módosítása

rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 804 765	43 565 065
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		10 919 700
Jubileumi jutalom (K1106)	1 825 000	2 405 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 849 052	4 549 052
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000
Egyéb költségtérítések (K1110)		15 000
Szociális támogatások (K1112)		45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 857 000	4 437 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		140 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		59 694
Személyi juttatások (K1)	61 635 817	66 435 511
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 011 140	10 856 257
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	85 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 250 000	1 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 960 000	1 960 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	6 662 158	6 662 158
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 940 000	2 440 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 620 350	1 440 520
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	148 536
Dologi kiadások (K3)	24 077 508	16 476 214
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		40 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)		40 800
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		111 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		740 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 040 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		780 570
Beruházások (K6)	0	3 671 570
Kiadások összesen	96 724 465	97 480 352

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 037 450	2 338 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 037 450	2 338 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 000
Egyéb működési bevételek (B411)		8 061
Működési bevételek (B4)	0	14 061
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	346 995	355 519

Központi, irányítószeri támogatás (B816)	94 340 020	94 772 772
Finanszírozási bevételek (B8)	94 687 015	95 128 291
Bevételek összesen	96 724 465	97 480 352