

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének módosítása
rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 892 859	61 830 944
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		8 208 253
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 658 203	4 658 210
Közlekedési költségtérítés (K1109)	510 000	536 834
Egyéb költségtérítések (K1110)		30 750
Szociális támogatások (K1112)	171 000	62 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 080 000	3 398 317
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 800 266	1 346 370
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	255 000	1 357 722
Személyi juttatások (K1)	81 367 328	81 429 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 314 995	10 729 561
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	5 323
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 792 125	911 256
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 969 470
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	95 922
Bérelti és lízing díjak (K333)	2 462 800	2 462 800
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	50 000	33 580
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	985 000	794 257
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 200 000	2 169 641
Kiküldetések kiadásai (K341)	525 000	749 617
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 174 746	834 143
Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	626 833
Dologi kiadások (K3)	11 414 671	10 652 842
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		41 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 337	307 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335 636	470 297
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 673	220 940
Beruházások (K6)	487 646	1 039 237
Kiadások összesen	104 584 640	103 851 040

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 177 822	9 268 601
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 177 822	9 268 601
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		146 153
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		26 501
Egyéb működési bevételek (B411)		2 967
Működési bevételek (B4)		175 621
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 252	16 252
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	94 390 566	94 390 566
Finanszírozási bevételek (B8)	94 406 818	94 406 818
Bevételek összesen	104 584 640	103 851 040