

**Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023.11.16-i előirányzat módosítása**  
**rovatrend szerinti bontásban**

| <b>KIADÁSOK</b>  | Eredeti<br>előirányzat (Ft) | Módosított<br>előirányzat (Ft) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 74 959 015                  | 72 325 025                     |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)  |                             | 6 190 991                      |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 4 570 313                   | 4 643 559                      |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 850 000                     | 830 590                        |
| Egyéb költségtérítések (K1110)   | 31 000                      | 15 500                         |
| Szociális támogatások (K1112)  | 62 000                      | 0                              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 850 000                     | 794 103                        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |                             | 25 000                         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 160 000                     | 289 305                        |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>81 482 328</b>           | <b>85 114 073</b>              |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>11 878 831</b>           | <b>12 309 057</b>              |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 6 000                       | 0                              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 20 000                      | 259 730                        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 120 000                     | 229 134                        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 100 000                     | 131 748                        |
| Közvetített szolgáltatások (K335)  |                             | 943 472                        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 766 564                     | 165 311                        |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 900 000                     | 2 386 583                      |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 910 916                     | 734 995                        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 390 990                     | 466 836                        |
| Fizetendő áfa (K352)   | 127 520                     | 0                              |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 5 000                       | 2 430                          |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>3 346 990</b>            | <b>5 320 239</b>               |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                    | 557 274                     | 557 274                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>557 274</b>              | <b>557 274</b>                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   |                             | 32 321                         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               |                             | 8 726                          |
| <b>Beruházások (K6)</b>  |                             | <b>41 047</b>                  |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>97 265 423</b>           | <b>103 341 690</b>             |

| <b>BEVÉTELEK</b>  | Eredeti<br>előirányzat (Ft) | Módosított<br>előirányzat (Ft) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6 845 033                   | 7 228 908                      |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>           | <b>6 845 033</b>            | <b>7 228 908</b>               |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                             | 472 300                     | 923 411                        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 127 520                     | 118 680                        |
| Egyéb működési bevételek (B411)   |                             | 38 761                         |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>599 820</b>              | <b>1 080 852</b>               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 478 560                     | 478 560                        |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816)                                 | 89 342 010                  | 94 553 370                     |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                      | <b>89 820 570</b>           | <b>95 031 930</b>              |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>97 265 423</b>           | <b>103 341 690</b>             |