

**Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023.évi költségvetésének**  
**rovatrend szerinti bontása**

<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 959 015	71 875 833
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		7 287 648
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 570 313	4 643 561
Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	786 506
Egyéb költségtérítések (K1110)	31 000	32 750
Szociális támogatások (K1112)	62 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	850 000	1 189 911
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		35 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	182 600
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>81 482 328</b>	<b>86 033 809</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 878 831</b>	<b>12 111 307</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	259 730
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	183 827
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	103 124
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		38 982
Közvetített szolgáltatások (K335)		892 289
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	766 564	165 311
Egyéb szolgáltatások (K337)	900 000	1 433 392
Kiküldetések kiadásai (K341)	910 916	674 549
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	390 990	501 987
Fizetendő áfa (K352)	127 520	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	588 230
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 346 990</b>	<b>4 841 421</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	557 274	557 274
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>557 274</b>	<b>557 274</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		12 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		32 321
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		11 966
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>56 287</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>97 265 423</b>	<b>103 600 098</b>

<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 845 033	3 959 476
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>6 845 033</b>	<b>3 959 476</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	472 300	915 166
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 520	165 049
Egyéb működési bevételek (B411)		40 319
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>599 820</b>	<b>1 120 534</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	478 560	478 560
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	89 342 010	98 041 528
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>89 820 570</b>	<b>98 520 088</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>97 265 423</b>	<b>103 600 098</b>