

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2024.11.18-i előirányzat-módosítása
rovatrend szerinti bontásban

| KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 90 870 641 | 90 077 406 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 599 615 | 4 599 615 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 800 000 | 725 000 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 35 000 | 35 000 |
| Szociális támogatások (K1112) | | 144 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 200 000 | 2 369 148 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 35 000 | 35 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 2 361 790 |
| Személyi juttatások (K1) | 97 740 256 | 100 346 959 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 744 352 | 14 219 138 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 150 000 | 808 003 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 190 000 | 230 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 110 000 | 110 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | 50 000 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 550 000 | 895 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 170 000 | 120 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 616 875 | 1 878 368 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 700 000 | 622 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 500 000 | 764 350 |
| Fizetendő áfa (K352) | 148 500 | 15 500 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 552 510 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 195 375 | 6 045 731 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 417 976 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | | 113 024 |
| Beruházások (K6) | | 531 000 |
| Kiadások összesen | 115 679 983 | 121 142 828 |

| BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 5 689 395 | 10 684 813 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 5 689 395 | 10 684 813 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 550 000 | 810 257 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 148 500 | 209 869 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | 4 051 |
| Működési bevételek (B4) | 698 500 | 1 024 177 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 141 750 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 141 750 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 578 790 | 578 790 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 108 713 298 | 108 713 298 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 109 292 088 | 109 292 088 |
| Bevételek összesen | 115 679 983 | 121 142 828 |