

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2024.évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 870 641	81 724 231
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		9 424 524
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 599 615	4 599 615
Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	901 892
Egyéb költségtérítések (K1110)	35 000	18 750
Szociális támogatások (K1112)		219 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	1 909 754
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	15 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	2 441 446
Személyi juttatások (K1)	97 740 256	101 254 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 744 352	13 421 044
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		32 914
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	697 699
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	256 816
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	102 980
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	11 700
Közvetített szolgáltatások (K335)	550 000	940 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000	116 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 616 875	1 690 841
Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	738 996
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000	717 463
Fizetendő áfa (K352)	148 500	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	1 232 059
Dologi kiadások (K3)	4 195 375	6 538 141
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		338 580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		91 418
Beruházások (K6)		429 998
Kiadások összesen	115 679 983	121 643 395

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 689 395	8 174 621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 689 395	8 174 621
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	550 000	964 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 500	250 756
Egyéb működési bevételek (B411)		4 600
Működési bevételek (B4)	698 500	1 220 029
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	111 528 205
Finanszírozási bevételek (B8)	109 292 088	112 106 995
Bevételek összesen	115 679 983	121 643 395