

Kimle Község Önkormányzata 2019. III. negyedévi konszolidált beszámolója rovatonkénti bontásban

4. sz. melléklet

Sorszám	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 430 016	114 124 809	82 059 536
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 443 950	3 443 950
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000	250 000	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	602 910	602 910	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 347 438	5 347 438	3 457 647
6	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	290 243	234 243
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	460 000	243 320
8	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	11 595	11 595
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 669 590	1 481 930
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 030 364	126 200 535	90 932 221
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 862 476	11 862 476	8 219 901
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 364 265	4 071 351
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 700 000	896 162	896 162
14	Külső személyi juttatások (K12)	15 562 476	17 122 903	13 187 414
15	Személyi juttatások (K1)	138 592 840	143 323 438	104 119 635
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 645 604	27 189 281	20 669 410
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 713 740
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	29 000
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	311 410
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	615 260
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	71 571	42 387
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 394 000	6 440 093	4 496 275
23	Készletbeszerzés (K31)	5 454 000	6 511 664	4 538 662
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 011 000	1 815 187	718 499
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 275 000	1 220 202	562 647
26	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 286 000	3 035 389	1 281 146
27	Közüzemi díjak (K331)	10 139 803	10 187 278	7 001 067
28	Vásárolt élelmezés (K332)	19 354 450	19 354 450	12 346 886
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 849 856	7 971 565	4 305 631
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 036 000	5 015 768	4 413 282
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	120 396	120 396
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 360 000	2 607 961	2 349 880
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 400 110	16 187 333	13 312 380
34	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	985 432
35	Szolgáltatási kiadások (K33)	61 140 219	61 444 751	43 849 522
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 156 000	1 426 035	870 520
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 156 000	1 426 035	870 520
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 971 979	14 571 685	9 009 101
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 889 931	6 889 931
40	Kamatkiadások (K353)	0	83	83
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	831 500	1 393 999	1 144 191
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 803 479	22 855 698	17 043 306
43	Dologi kiadások (K3)	84 839 698	95 273 537	67 583 156

44	Családi támogatások (K42)	0	18 000	0
45	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 762 000	5 828 391	5 010 435
46	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	933 480
47	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 076 955
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 762 000	5 846 391	5 010 435
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	292 819	292 819
50	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	355 600	355 600
51	Elvonások és befizetések (K502)	0	648 419	648 419
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	4 039 438	2 221 028
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	48 513
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 138 030
55	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	34 485
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 056 530	3 056 530	2 055 185
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 055 185
58	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 056 530	7 744 387	4 924 632
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	69 000	69 000
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	26 566 913	28 162 910	1 798 435
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	102 362	786 935	286 400
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	7 269 411	2 013 391
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 281 705	7 097 650	964 529
64	Beruházások (K6)	34 250 980	43 385 906	5 131 755
65	Ingatlanok felújítása (K71)	59 041 893	165 648 192	107 599 632
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	42 481 030	0	0
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 724 681	40 662 533	18 261 493
68	Felújítások (K7)	129 247 604	206 310 725	125 861 125
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	232 000	273 960	159 810
70	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	159 810
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	232 000	273 960	159 810
72	Költségvetési kiadások (K1-K8)	426 627 256	529 347 625	333 459 958
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 606 868	6 606 868	6 606 868
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 606 868	6 606 868	6 606 868
75	Finanszírozási kiadások (K9)	6 606 868	6 606 868	6 606 868
76	Kiadások összesen (K1-K9)	433 234 124	535 954 493	340 066 826

Sorszám	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 386 177	90 386 177	71 587 217
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 205 016	57 205 016	44 202 500
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 116 581	32 116 581	25 283 454
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 762 430	2 762 430	2 193 443
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 535 500	10 535 500
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	182 470 204	193 005 704	153 802 114
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 157 659	14 386 889	13 155 999
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	7 077 731
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 892 200
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	350 000
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	836 068
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	189 627 863	207 392 593	166 958 113
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	55 463 164	55 463 164
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	40 463 165
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	14 999 999
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	55 463 164	55 463 164
17	Vagyoni típusú adók (B34)	24 904 588	24 904 588	22 897 953
18	ebből: építményadó (B34)	0	0	15 830 675
19	ebből: telekadó (B34)	0	0	7 067 278
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 423 589	74 263 004	72 087 985
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	72 087 985
22	Gépjárműadók (B354)	7 882 050	7 882 050	4 092 037
23	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 092 037
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (355)	60 000	60 000	24 300
25	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	24 300
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	58 365 639	82 205 054	76 204 322
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	370 360	370 360	164 694
28	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	85 000
29	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	33 782
30	Közhatalmi bevételek (B3)	83 640 587	107 480 002	99 266 969

31	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	8 666 403	6 540 818
32	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	6 470 818
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 771 000	1 886 767	1 336 951
34	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	510 758
35	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 797 045	11 202	11 202
36	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	11 202
37	Ellátási díjak (B405)	6 078 018	6 078 018	4 334 264
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 641 064	2 284 440	1 816 343
39	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 000	3 988	0
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	4 000	3 988	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	148 000	148 000
42	Egyéb működési bevételek (B411)	0	28	28
43	Működési bevételek (B4)	18 291 127	19 078 846	14 187 606
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	3 306 956	3 306 956
45	Felhalmozási bevételek (B5)	0	3 306 956	3 306 956
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	191 675	191 675	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	148 480	148 480
48	ebből: háztartások (B65)	0	0	139 080
49	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	9 400
50	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	191 675	340 155	148 480
51	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	47 150 849	26 919 265	373 760
52	ebből: háztartások (B75)	0	0	1 560
53	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	372 200
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	47 150 849	26 919 265	373 760
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	338 902 101	419 980 981	339 705 048
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 332 023	115 973 512	115 973 512
57	Maradvány igénybevétele (B813)	94 332 023	115 973 512	115 973 512
58	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	94 332 023	115 973 512	115 973 512
59	Finanszírozási bevételek (B8)	94 332 023	115 973 512	115 973 512
60	Bevételek összesen (B1-B8)	433 234 124	535 954 493	455 678 560

Kimle, 2019.09.30.