

Kimle Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének módosítása
rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 205 287	36 188 623
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 868 667
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 656 254	2 655 471
Közlekedési költségtérítés (K1109)	110 000	84 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	634 836
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 039 963	13 991 630
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 382 000	6 421 289
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 902 692
Személyi juttatások (K1)	59 393 504	63 747 808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 095 179	7 466 064
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	33 657
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 180 000	7 680 041
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 021 998
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 000	531 946
Közüzemi díjak (K331)	8 920 000	11 022 641
Vásárolt élelmezés (K332)	26 510 700	28 131 780
Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000	210 918
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 620 000	4 615 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	850 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	20 228 508	25 082 805
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 090 000	1 283 023
Reklám- és propagandakiadások (K342)		676 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 769 781	16 666 112
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 179 000	3 855 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000	967
Egyéb dologi kiadások (K355)	675 000	1 938 868
Dologi kiadások (K3)	93 892 989	103 601 656
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 400 000	1 316 074
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 316 074
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		121 500
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	5 950 757	5 950 757
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 966 136	8 392 707
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 095 000	5 594 220
Tartalékok (K513)		373 826 481
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 011 893	393 885 665
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	99 831 341	27 332 128
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		50 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	16 114 327
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 485 958	9 216 116
Beruházások (K6)	129 285 803	52 712 871
Ingatlanok felújítása (K71)	106 334 211	158 380 678
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 602 236	41 887 119
Felújítások (K7)	134 936 447	200 267 797
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	277 440	2 688 169
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 934 527
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	277 440	5 322 696
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 851 841	8 851 841
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	179 995 573	182 955 601
Finanszírozási kiadások (K9)	188 847 414	191 807 442
Kiadások összesen	631 140 669	1 020 128 073

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 807 331	114 807 331
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 282 710	76 842 180
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 146 792	43 571 688
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 136 373	5 136 373
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		25 926 468
Elszámolásból származó bevételek (B116)		8 112 147
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	236 373 206	274 396 187
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 108 889	27 841 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 108 889	27 841 445
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 000 000	270 641 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 000 000	271 341 065
Vagyoni típusú adók (B34)	26 750 000	23 656 103
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 000 000	126 369 487
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20 000	186 600
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	755 600
Közhatalmi bevételek (B3)	76 920 000	150 967 790
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 206 640	7 506 969
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	2 931 956
Tulajdonosi bevételek (B404)		51 809
Ellátási díjak (B405)	7 932 250	9 322 480
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 320 708	8 186 969
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 357 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		257 559
Egyéb működési bevételek (B411)		539 493
Működési bevételek (B4)	28 659 598	30 154 235
Ingtatlanok értékesítése (B52)	37 700 000	20 885 000
Felhalmozási bevételek (B5)	37 700 000	20 885 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	191 675	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		544 690
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	191 675	544 690
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 450 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 450 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 737 301	233 737 301
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		10 260 360
Finanszírozási bevételek (B8)	233 737 301	243 997 661
Bevételek összesen	631 140 669	1 020 128 073