

Kimle Község Önkormányzata
2023.11.16-i előirányzat módosítása
rovatrend szerinti bontásban

| KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 38 891 310 | 39 061 365 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | | 2 574 700 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 695 317 | 2 695 317 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 190 000 | 190 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 500 000 | 500 000 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 13 671 563 | 13 671 563 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 735 000 | 6 735 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Személyi juttatások (K1) | 64 183 190 | 66 927 945 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 174 839 | 7 495 900 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 047 150 | 10 033 150 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 725 000 | 2 725 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 640 000 | 640 000 |
| Közüzemi díjak (K331) | 41 440 000 | 53 725 000 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 29 726 900 | 42 281 900 |
| Bérelti és lízing díjak (K333) | 300 000 | 300 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 234 646 | 5 234 646 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 071 750 | 1 071 750 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 19 286 032 | 23 759 927 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 570 000 | 1 570 000 |
| Reklám- és propaganda kiadások (K342) | | 275 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27 298 574 | 35 837 070 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 320 000 | 19 820 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 10 000 | 10 000 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 830 000 | 2 430 000 |
| Dologi kiadások (K3) | 141 550 052 | 199 763 443 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 400 000 | 1 400 000 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | 622 128 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) | 15 368 085 | 15 368 085 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 7 275 752 | 9 143 477 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 5 095 000 | 5 095 000 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 27 738 837 | 30 228 690 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 204 630 898 | 231 603 092 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 43 519 686 | 51 393 702 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 67 000 657 | 75 921 356 |
| Beruházások (K6) | 315 151 241 | 358 918 150 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 85 593 037 | 113 507 928 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 23 110 120 | 30 647 141 |
| Felújítások (K7) | 108 703 157 | 144 155 069 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 234 300 | 25 967 835 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 14 000 000 | 16 770 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 3 850 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 14 234 300 | 46 587 835 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 10 260 360 | 10 260 360 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 189 716 356 | 210 202 970 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 199 976 716 | 220 463 330 |
| Kiadások összesen | 880 112 332 | 1 075 940 362 |

| BEVÉTELEK | (Ft) | (Ft) |
|---|--------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 125 474 246 | 130 685 606 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 84 626 660 | 94 763 926 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 41 223 046 | 44 835 764 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 185 059 | 7 268 599 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 1 253 490 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 256 509 011 | 278 807 385 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 9 573 040 | 15 272 853 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 9 573 040 | 15 272 853 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 83 200 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 83 200 000 |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 34 500 000 | 34 870 112 |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 126 000 000 | 168 324 506 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 340 000 | 340 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 600 000 | 842 798 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 161 440 000 | 204 377 416 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 760 640 | 7 107 180 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 000 000 | 2 732 178 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | | 50 973 |
| Ellátási díjak (B405) | 10 731 950 | 10 731 950 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 217 627 | 8 227 965 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 16 477 381 | 16 490 000 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | 3 095 755 |
| Működési bevételek (B4) | 42 187 598 | 48 436 001 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 16 000 000 | 19 691 018 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 16 000 000 | 19 691 018 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 191 675 | 191 675 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 566 840 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 191 675 | 758 515 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 20 384 527 | 23 154 527 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 28 416 166 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 20 384 527 | 51 570 693 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 373 826 481 | 373 826 481 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 373 826 481 | 373 826 481 |
| Bevételek összesen | 880 112 332 | 1 075 940 362 |