

I. 2023.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza

1.melléklet a 5/2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	B	C	D	D
Bevételek	2023.eredeti előirányzat	2023.módosított előirányzat	Kiadások	2023.eredeti előirányzat	2023.módosított előirányzat
1. Működési bevételek			Működési célú kiadások		
2. Önkormányzatok működési támogatása	256 509 011	324 139 424	Személyi juttatások	228 362 072	243 131 812
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	16 418 073	20 975 468	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 133 367	31 857 429
4. Közhatalmi bevételek	161 440 000	209 188 112	Dologi kiadások	151 597 042	192 247 435
5. Működési bevételek	42 787 418	56 063 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	878 793
6. Működési célú átvett pénzeszközök	191 675	576 840	Egyéb működési célú kiadások	28 296 111	326 277 410
7. Működési célú bevételek összesen:	477 346 177	610 943 460	Tartalékok	0	0
8.			Működési célú kiadások összesen:	439 788 592	794 392 879
9. Felhalmozási célú bevételek	0	0			
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	6 999 998	Felhalmozási célú kiadások		
11. Felhalmozási bevételek	16 000 000	19 691 018	Beruházások	315 151 241	177 067 773
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 384 527	37 569 128	Felújítások	108 703 157	26 898 892
13.			Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 234 300	52 468 245
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	36 384 527	64 260 144	Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.			Felhalmozási célú kiadások összesen:	438 088 698	256 434 910
16. Költségvetési bevételek összesen:	513 730 704	675 203 604			
17.			Költségvetési kiadások összesen:	877 877 290	1 050 827 789
18. Finanszírozási bevételek:					
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	Finanszírozási kiadások	10 260 360	10 260 360
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0
21. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	374 406 946	374 406 946	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0
22. Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 477 599			
23. Finanszírozási bevételek összesen:	374 406 946	385 884 545	Finanszírozási kiadások összesen:	10 260 360	10 260 360
24. Mindösszesen bevételek:	888 137 650	1 061 088 149	Mindösszesen kiadások:	888 137 650	1 061 088 149