

Kimle Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 891 310	37 990 508
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 195 800
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 695 317	2 712 569
Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 000	160 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	174 108
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 671 563	14 824 896
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 735 000	7 630 023
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 857 414
Személyi juttatások (K1)	64 183 190	67 545 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 174 839	7 770 264
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	166 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 047 150	11 234 708
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 725 000	3 043 758
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 000	561 348
Közüzemi díjak (K331)	41 440 000	36 860 993
Vásárolt élelmezés (K332)	29 726 900	40 470 684
Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	238 832
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 234 646	7 401 623
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 071 750	152 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	19 286 032	24 585 065
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 570 000	1 429 941
Reklám- és propagandakiadások (K342)		514 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 298 574	28 918 406
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 320 000	20 469 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000	1 700
Egyéb dologi kiadások (K355)	830 000	2 440 195
Dologi kiadások (K3)	141 550 052	178 490 172
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 400 000	878 793
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	878 793
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	8 584 367
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 095 000	5 999 220
Tartalékok (K513)		295 146 336
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 738 837	325 720 136
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	204 630 898	100 324 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		38 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 519 686	48 355 267
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 000 657	23 452 775
Beruházások (K6)	315 151 241	172 170 955
Ingatlanok felújítása (K71)	85 593 037	21 230 828
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 110 120	5 668 064
Felújítások (K7)	108 703 157	26 898 892
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	234 300	28 453 780
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	14 000 000	16 769 515
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		7 244 950
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 234 300	52 468 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 260 360	10 260 360
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	189 716 356	213 187 528
Finanszírozási kiadások (K9)	199 976 716	223 447 888
Kiadások összesen	880 112 332	1 055 390 863

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 474 246	130 685 606
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	84 626 660	101 046 348
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	41 223 046	53 474 693
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 185 059	7 615 259
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 253 490
Elszámolásból származó bevételek (B116)		30 064 028
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 509 011	324 139 424
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 573 040	17 015 992
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 573 040	17 015 992
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		6 999 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	6 999 998
Vagyon típusú adók (B34)	34 500 000	33 939 312
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	126 000 000	173 884 160
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	340 000	266 350
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000	1 098 290
Közhatalmi bevételek (B3)	161 440 000	209 188 112
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 760 640	8 170 578
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	3 628 753
Tulajdonosi bevételek (B404)		50 973
Ellátási díjak (B405)	10 731 950	12 770 721
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 217 627	9 005 635
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 477 381	16 490 000
Egyéb működési bevételek (B411)		4 789 611
Működési bevételek (B4)	42 187 598	54 906 271
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	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		576 840
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	191 675	576 840
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	20 384 527	6 384 527
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	20 384 527	31 184 601
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 384 527	37 569 128
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	373 826 481	373 826 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		11 477 599
Finanszírozási bevételek (B8)	373 826 481	385 304 080
Bevételek összesen	880 112 332	1 055 390 863