KIMLE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
9181 KIMLE, Vízpart utca 2.
Telefon: 96/228-030, 572-003; 572-027. Fax: 96/572-026.
E-mail: polgarmester@kimle.hu

Ikt.sz.: K/919-41/2020.

Tárgy: Kimle Község Önkormányzatának 2020. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

125/2020. (XI. 23.) számú polgármesteri határozat

Kimle Község Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozattal elfogadja Kimle Község Önkormányzatának 2020. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Felelős: Eller Gizella polgármester
Határidő: Azonnal

Kimle, 2020. november 24.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * KIMLE *

Kimle Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési bevételek
III. negyedévi teljesítése

1.melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	
Rovatrend	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi költségvetés Ft	2020.III.n.évi költségvetés Ft	2020.III.n.évi teljesítés Ft
	I. Működési bevétel			
	Intézményi működési bevétel			
	Önkormányzat			
	Egyéb intézményi működési bevételek			
B405	intézményi étkeztetési bevétel	7 837 765	7 837 765	3 555 357
B406	áfája	2 116 197	2 116 197	959 943
B402	Lakbér, lakáshasználati díj	612 000	426 502	164 000
B402	Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 403 840	2 403 840	1 645 363
B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B403,B406	Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)	1 400 000	1 583 864	1 592 889
B402	Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.)	4 279 481	4 279 481	1 867 410
B406	Ingatlanértékesítés áfája	2 970 000	2 970 000	0
B404,B406	Vagyonkezelési díj		13 289	13 289
B407	Áfa visszatérítés		1 680 931	1 680 931
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		266 384	266 384
B411	Egyéb működési bevételek (kerekítés)		2 036	2 691
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**23 119 283**	**25 080 289**	**13 248 257**
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Helyi adók, pótlékok, bírságok			
B351	Helyi iparűzési adó	76 923 930	76 923 930	60 924 750
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	230 000	230 000	125 528
B355	Idegenforgalmi adó	50 000	53 250	89 550
B34	Építményadó	17 432 950	17 432 950	15 746 241
B34	Telekadó	6 995 000	6 995 000	6 669 420
	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**101 631 880**	**101 635 130**	**83 555 489**
B354	Gépjárműadó (40%)	8 215 115	0	53 985
	Átengedett központi adók összesen	**8 215 115**	**0**	**53 985**
	ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**109 846 995**	**101 635 130**	**83 609 474**
	II. Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
B111	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	3 504 836	3 504 836	2 663 675
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000	2 920 472
B111	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109	375 523
B111	Közutak fenntartásának tám.	2 964 620	2 964 620	2 253 111
B113	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	5 315 000	5 315 000	4 039 400
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	21 170 598	21 170 598	15 397 043
B113	Mini bölcsőde támogatása	7 362 000	7 362 000	6 441 569
B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	113 400	113 400	86 184
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 876 049	2 877 797	2 877 797
B111	Polgármesteri illetmény tám.	840 800	840 800	639 008
B112	Óvodapedagógusok támogatása	31 037 650	31 037 650	27 239 325
B112	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	12 000 000	12 000 000	9 120 000
B112	Óvodaműködtetési támogatás	7 373 180	7 373 180	5 603 617
B112	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	3 084 080
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	94 340 020	94 340 020	72 001 341
B115	Műk.c.ktg.vetési tám. és kieg.tám.		1 066 800	1 066 800
	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**197 354 262**	**198 422 810**	**155 808 945**
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
	Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
B52	Ingatlanértékesítés	11 000 000	11 000 000	0
	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**

Kimle Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadások
III. negyedévi teljesítése

2. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció /	Kiadás megnevezése	Ft 2020	Ft 2020.III.n.évi	Ft 2020.III.n.évi
rovatrend	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés	teljesítés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	eredeti	módosított	
K1	Személyi juttatások	11 833 630	11 833 630	9 676 312
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 023 445	2 023 445	1 519 847
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 560 600	7 212 850	5 372 781
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**20 417 675**	**21 069 925**	**16 568 940**
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**			
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások		844 973	844 973
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	7 007 802	7 007 802	7 007 802
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.	**7 007 802**	**7 852 775**	**7 852 775**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**			
K512	Működési célú pénzeszközátadás	4 824 985	6 346 005	3 971 005
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**4 824 985**	**6 346 005**	**3 971 005**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**			
K1	Személyi juttatások	2 890 943	2 890 943	2 302 840
K2	Munkaadót terhelő járulékok	528 557	528 557	384 677
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 760 900	5 307 550	4 532 982
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**9 180 400**	**8 727 050**	**7 220 499**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**			
K1	Személyi juttatások	630 000		
K2	Munkaadót terhelő járulékok	99 225		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 600 200	1 600 200	737 444
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 329 425**	**1 600 200**	**737 444**
064010	**Közvilágítási feladatok**			
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	3 646 392
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 200 000**	**5 200 000**	**3 646 392**
074031	**Védőnői szolgálat**			
K1	Személyi juttatások	12 256 155	12 738 355	9 639 867
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 610	2 039 610	1 466 277
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 456 000	1 348 900	643 225
	Védőnői szolgálat összesen	**15 751 765**	**16 126 865**	**11 749 369**
074032	**Ifjúság-egészségügyi gondozás**			
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		107 100	107 100
	Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen		**107 100**	**107 100**
107060	**szociális ellátások**			
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	280 000	140 000
K48	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	50 000	87 796	87 796
K48	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	300 000	569 897	547 927
K506	Bursa (018030)	600 000	600 000	250 000
K48	Lakhatási támogatás	282 693	115 000	75 000
	ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 652 693**	**1 652 693**	**1 100 723**
K506	Kistérségi társulási tagdíj (018030)	3 662 307	3 662 307	1 854 143
	műk.c.pénzeszközátadás	**3 662 307**	**3 662 307**	**1 854 143**
	szociális ellátások összesen	**5 315 000**	**5 315 000**	**2 954 866**
	Művelődési házak, Látogatóközpont			
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			
K1	Személyi juttatások	8 068 887	6 652 571	5 774 242
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 435 446	1 275 200	1 019 680
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 122 400	14 122 400	4 679 141
	Összesen	**23 626 733**	**22 050 171**	**11 473 063**

066020	Új utca nyitása (Kossuth utca mögött)	42 000 000	42 000 000	11 445 850
066020	Kamerarendszer önrész + pályázati rész	6 000 000	6 000 000	
066020	Kikötő fejlesztése	1 000 000	1 000 000	
013320	Nováki temető bővítése	5 000 000	5 000 000	
064010	Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	3 000 000	
074031	Számítógép (védőnő)	250 000	250 000	
074031	Orvosi rendelő kazáncsere (Magyar Falu Program)	2 000 000	3 097 891	3 097 891
082092	Látogatóközpont berendezés és marketing (TOP turisztika)	5 419 250	5 419 250	2 614 070
082092	Pályázatkezelés (TOP energetika)	956 600	956 600	
081030	Tornacsarnok belső festése, felújítása	2 000 000	2 000 000	
081030	Csónakház kerítése	121 285	121 285	
081030	Csónakház berendezés és marketing (TOP turisztika)	5 419 250	5 419 250	1 934 410
062020	Novákpusztai kultúrház eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)	5 000 000	5 000 000	4 999 990
062020	Kisbusz vásárlás / tanyagondnok (Magyar Falu Program)	11 415 000	11 415 621	11 415 621
062020	Novákpusztai kultúrház felújítása (Magyar Falu Program)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
062020	Novákpusztai kultúrház felújítása (önrész)	21 500 000	23 908 280	23 908 280
062020	Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program)	5 000 000	5 000 000	
045120	Utak, járdák építése	54 890 889	42 424 929	
045120	kerékpárút útburkolat felújítása		88 900	88 900
062020	Magyar Falu táblák		27 810	27 810
062020	Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program)		464 800	464 800
066010	öntözőkannák		12 400	12 400
066020	WC tartály, ülőke / ovi		54 266	54 266
066020	1100 l-es bobra		76 200	76 200
066020	a két óvoda épületének belső festési munkálatai		1 876 362	1 876 362
074031	lepedő / védőnő		4 800	4 800
081030	kerékpáros pihenőhely kialakítása		721 708	721 708
081030	csempe, konyhai eszközök / csónakház		120 363	120 363
081030	terv készítése - csónakház tetőtér beépítés		120 000	120 000
081030	parkosítás, növényültetés csónakház előtt		451 130	451 130
081030	csónakház udvarán szalonnasütő hely kialakítása / TOP turisztika		359 664	359 664
082044	lábtörlő / könyvtár		2 590	2 590
082092	csempe, egyéb eszközök / látogatóközpont		125 632	125 632
082092	sátrak		368 500	368 500
107055	rendszám / tanyagondnoki kisbusz		8 500	8 500
011130	vezeték nélküli egér		2 999	2 999
011130	okostelefon + tok		68 320	68 320
K6, K7	**Beruházások, felújítás összesen**	**185 972 274**	**181 968 050**	**79 371 056**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	275 880	275 880	160 930
K84	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen**	**275 880**	**275 880**	**160 930**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**186 248 154**	**182 243 930**	**79 531 986**
	Függő, átfutó kiadások			
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**500 985 164**	**503 673 342**	**290 495 352**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

		2020. év	2020. év	2020.III.n. év
		költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓD. 09.30.	30.szept
K1	Személyi juttatások	59 755 905	59 779 905	42 923 346
K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 819 042	10 819 042	7 517 929
K3	Dologi kiadások	5 487 800	5 463 800	3 011 944
K6	Felhalmozási kiadások	1 620 000	1 620 000	99 052
	kiadások összesen	**77 682 747**	**77 682 747**	**53 552 271**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2020. év	2020. év	2020.III.n. év
		költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓD. 09.30.	30.szept
K1	Személyi juttatások	61 635 817	62 335 511	42 798 900
K2	Munkaadót terhelő járulékok	11 011 140	11 101 040	7 254 317
K3	Dologi kiadások	24 077 508	22 306 044	8 257 227
K506	Műk.c.tám. áht-n belül		40 800	40 800
K6	Beruházások		941 070	912 541
	Kiadások összesen:	**96 724 465**	**96 724 465**	**59 263 785**

Kimle, 2020. november 9.

Kimle Község Önkormányzata

2020. III. negyedévi beszámolója

rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 058 844	17 550 794	16 376 908
Jubileumi jutalom (K1106)	2 783 480	2 783 480	2 783 480
Béren kívüli juttatások (K1107)	805 032	805 032	783 235
Közlekedési költségtérítés (K1109)		50 000	23 490
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		540 250	539 464
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 828 630	10 828 630	8 539 958
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 136 420	11 136 420	6 520 095
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		400 000	396 583
Személyi juttatások (K1)	**43 612 406**	**44 094 606**	**35 963 213**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**7 528 196**	**7 528 196**	**5 726 416**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 050 000	4 050 000	2 144 698
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	915 000	915 000	563 958
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	620 000	403 291
Közüzemi díjak (K331)	8 954 488	8 954 488	6 408 175
Vásárolt élelmezés (K332)	23 334 550	23 334 550	10 409 645
Bérleti és lízing díjak (K333)		300 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 730 000	2 730 000	1 617 768
Közvetített szolgáltatások (K335)		50 000	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	222 250	222 250
Egyéb szolgáltatások (K337)	16 080 000	16 080 000	8 254 333
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 120 000	1 120 000	587 435
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 047 291	14 047 291	6 515 611
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		73 000	73 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	600 000	468 423
Dologi kiadások (K3)	**72 421 329**	**73 146 579**	**37 734 587**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 652 693	1 652 693	850 723
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**1 652 693**	**1 652 693**	**850 723**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		844 973	844 973
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 532 307	4 234 167	2 403 013
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		4 575 634	4 575 634
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 969 985	6 491 005	3 971 005
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**10 502 292**	**16 145 779**	**11 794 625**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	89 253 680	76 301 688	12 114 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 850	569 850	477 361
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 661 496	31 661 496	19 289 312
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 360 248	17 963 917	5 220 447
Beruházások (K6)	**142 472 274**	**126 496 951**	**37 101 920**
Ingatlanok felújítása (K71)	30 314 961	39 832 121	33 418 804
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 937 008	3 937 008	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 248 031	11 701 970	8 850 332
Felújítások (K7)	**43 500 000**	**55 471 099**	**42 269 136**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	275 880	275 880	160 930
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**275 880**	**275 880**	**160 930**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 007 802	7 007 802	7 007 802

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	106 161 785	106 161 785	80 939 314
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 468 830	54 468 830	45 047 022
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 847 598		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása (B1131)		12 677 000	10 480 969
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		21 170 598	15 397 043
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 876 049	2 877 797	2 877 797
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 066 800	1 066 800
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**197 354 262**	**198 422 810**	**155 808 945**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 146 093	15 248 018	11 967 990
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**12 146 093**	**15 248 018**	**11 967 990**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 820 000	19 589 989	19 405 754
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**11 820 000**	**19 589 989**	**19 405 754**
Vagyoni tipusú adók (B34)	24 427 950	24 427 950	22 415 661
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	76 923 930	76 923 930	60 924 750
Gépjárműadók (B354)	8 215 115	0	53 985
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000	53 250	89 550
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	230 000	230 000	125 528
Közhatalmi bevételek (B3)	**109 846 995**	**101 635 130**	**83 609 474**
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 795 321	8 609 823	5 176 773
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000	1 586 689	1 586 689
Tulajdonosi bevételek (B404)		10 464	10 464
Ellátási díjak (B405)	7 837 765	7 837 765	3 555 357
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 086 197	5 086 197	968 968
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 680 931	1 680 931
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		266 384	266 384
Egyéb működési bevételek (B411)		2 036	2 691
Működési bevételek (B4)	**23 119 283**	**25 080 289**	**13 248 257**
Ingatlanok értékesítése (B52)	11 000 000	11 000 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	191 675	191 675	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		100 500	100 500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**191 675**	**292 175**	**100 500**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	800 000	800 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**800 000**	**800 000**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 706 856	131 604 931	131 604 931
Finanszírozási bevételek (B8)	**134 706 856**	**131 604 931**	**131 604 931**
Bevételek összesen	**500 985 164**	**503 673 342**	**415 745 851**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

2020. III. negyedévi beszámolója

rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 664 596	53 328 226	37 875 679
Helyettesítési díj (K1104)	300 000	300 000	175 045
Jubileumi jutalom (K1106)	3 379 900	3 379 900	2 813 766
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 411 409	2 411 409	1 722 486
Közlekedési költségtérítés (K1109)		24 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		186 109	186 109
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		150 261	150 261
Személyi juttatások (K1)	**59 755 905**	**59 779 905**	**42 923 346**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**10 819 042**	**10 819 042**	**7 517 929**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	110 000	72 083
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	650 000	585 108
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000	27 429
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	72 515
Közüzemi díjak (K331)	1 250 000	1 386 000	928 255
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	273 000	116 280
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 300 000	159 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000	625 000	479 106
Kiküldetések kiadásai (K341)		48 000	15 475
Reklám- és propaganda kiadások (K342)		20 000	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	847 800	847 800	508 196
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	44 000	27 997
Dologi kiadások (K3)	**5 487 800**	**5 463 800**	**3 011 944**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 850	196 850	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 078 740	1 078 740	77 993
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	344 410	344 410	21 059
Beruházások (K6)	**1 620 000**	**1 620 000**	**99 052**
Kiadások összesen	**77 682 747**	**77 682 747**	**53 552 271**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Egyéb működési bevételek (B411)			4 198
Működési bevételek (B4)	**0**	**0**	**4 198**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 475	169 010	169 010
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	77 672 272	77 513 737	53 524 000
Finanszírozási bevételek (B8)	**77 682 747**	**77 682 747**	**53 693 010**
Bevételek összesen	**77 682 747**	**77 682 747**	**53 697 208**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

2020. III. negyedévi beszámolója

rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 804 765	49 165 065	31 909 450
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		3 619 700	3 619 700
Jubileumi jutalom (K1106)	1 825 000	2 405 000	1 825 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 849 052	1 849 052	1 487 590
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	180 385
Egyéb költségtérítések (K1110)		15 000	11 595
Szociális támogatások (K1112)		45 000	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 857 000	4 737 000	3 520 486
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		140 000	140 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		59 694	59 694
Személyi juttatások (K1)	**61 635 817**	**62 335 511**	**42 798 900**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**11 011 140**	**11 101 040**	**7 254 317**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	85 000	58 160
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 250 000	2 250 000	492 703
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 960 000	1 960 000	1 272 178
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	86 431
Bérleti és lízing díjak (K333)	6 662 158	6 662 158	3 018 852
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	749 909
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 940 000	3 940 000	1 706 189
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	255 280
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 620 350	2 620 350	586 615
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 148 536	30 910
Dologi kiadások (K3)	**24 077 508**	**22 306 044**	**8 257 227**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		40 800	40 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)		**40 800**	**40 800**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		111 000	111 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		290 000	277 038
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		340 000	330 499
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		200 070	194 004
Beruházások (K6)	**0**	**941 070**	**912 541**
Kiadások összesen	**96 724 465**	**96 724 465**	**59 263 785**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 037 450	2 022 926	1 177 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**2 037 450**	**2 022 926**	**1 177 350**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 000	6 000
Egyéb működési bevételek (B411)			8 061
Működési bevételek (B4)	**0**	**6 000**	**14 061**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	346 995	355 519	355 519
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	94 340 020	94 340 020	58 362 000
Finanszírozási bevételek (B8)	**94 687 015**	**94 695 539**	**58 717 519**
Bevételek összesen	**96 724 465**	**96 724 465**	**59 908 930**