Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletét azzal a céllal alkotja meg, hogy a központi támogatásból befolyó, valamint saját bevételeinek felhasználását a kötelező feladatai ellátásának maradéktalan biztosítása, önként vállalt feladatainak hosszú távon való ellátása érdekében tervezze meg, továbbá a kiadásai tervezését a az elővigyázatosság, ellátásbiztonság, hatékonyság és költségtakarékosság elvének mentén végezze el. Az önkormányzat legfőbb célkitűzése, hogy kiszámítható, biztonságos gazdasági környezetet teremtsen a helyi önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez.

[2] Jelen rendelet célja, hogy Kimle Község Önkormányzatának gazdálkodására vonatkozó adatokat a költségvetési rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza, ennek érdekében szükséges a költségvetés módosítása, a 2024. IV. negyedévben bekövetkezett változások átvezetése.

[3] Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

a) bevételek konszolidált főösszegét 1 065 066 197 Ft-ban, melyből
- *aa)* a költségvetési bevételek összegét 756 461 815 Ft-ban
- *ab)* a finanszírozási bevételek összegét 308 604 382 Ft-ban
- *ac)* a működési célú bevételek összegét 615 618 146 Ft-ban
- *ad)* a felhalmozási célú bevételek összegét 140 843 669 Ft-ban
- *ae)* a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1 059 018 997 Ft-ban
- *af)* az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 047 200 Ft-ban állapítja meg.

b) kiadásainak konszolidált főösszegét 1 065 066 197 Ft-ban, melyből
- *ba)* a költségvetési kiadások összegét 1 053 588 598 Ft-ban
- *bb)* a finanszírozási kiadások összegét 11 477 599 Ft-ban
- *bc)* a működési célú kiadások összegét 661 898 041 Ft-ban
- *bd)* a felhalmozási célú kiadások összegét 391 690 557 Ft-ban
- *be)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 049 170 470 Ft-ban
- *bf)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 15 895 727 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 6 769 138 Ft

b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 6 769 138 Ft.

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

a) bevételi előirányzatai:

aa) önkormányzatok működési támogatása 341 677 514 Ft,

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 092 834 Ft,

ac) közhatalmi bevételek 198 945 995 Ft,

ad) működési bevételek 55 557 910 Ft,

ae) működési célú átvett pénzeszközök 2 343 893 Ft,

af) felhalmozási bevételek 140 843 669 Ft,

ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft,

ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 295 750 410 Ft,

ai) államháztartáson belüli megelőlegezések: 12 853 972 Ft.

b) kiadási előirányzatai:

ba) személyi juttatás 295 511 828 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 515 609 Ft,

bc) dologi kiadások 171 950 789 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 389 927 Ft,

be) egyéb működési kiadások 154 529 888 Ft,

bf) beruházási kiadások 66 047 626 Ft,

bg) felújítási kiadások 49 662 887 Ft,

bh) egyéb felhalmozási kiadások 275 980 044 Ft,

bi) finanszírozási kiadások 11 477 599 Ft.(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz."

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. március 15-én lép hatályba.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * 4. KIMLE *

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2025. március 14.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Asványrárd 2.

I. 2024.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

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

	A	B	B		C	D	D
	Bevételek	**2024.évi eredeti előirányzat**	**2024.évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2024.évi eredeti előirányzat**	**2024.évi módosított előirányzat**
1.	**Működési bevételek**				**Működési célú kiadások**		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	336 650 157	341 677 514		Személyi juttatások	288 240 657	295 511 828
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	6 650 006	17 092 834		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 234 131	38 515 609
4.	Közhatalmi bevételek	196 050 000	198 945 995		Dologi kiadások	139 979 821	171 950 789
5.	Működési bevételek	34 824 167	55 557 910		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 389 927
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 675	2 343 893		Egyéb működési célú kiadások	39 820 003	154 529 888
7.	**Működési célú bevételek összesen:**	**574 366 005**	**615 618 146**		Tartalékok	0	0
8.					**Működési célú kiadások összesen:**	**507 674 612**	**661 898 041**
9.	**Felhalmozási célú bevételek**						
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	74 000 000	115 205 654		**Felhalmozási célú kiadások**		
11.	Felhalmozási bevételek	5 545 000	8 868 500		Beruházások	290 718 169	66 047 626
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 769 515	16 769 515		Felújítások	156 322 750	49 662 887
13.					Egyéb felhalmozási célú kiadások:	237 800	275 980 044
14.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**96 314 515**	**140 843 669**		Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.					**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**447 278 719**	**391 690 557**
16.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**670 680 520**	**756 461 815**				
17.					**Költségvetési kiadások öszesen:**	**954 953 331**	**1 053 588 598**
18.	**Finanszírozási bevételek:**						
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0		**Finanszírozási kiadások**	11 477 599	11 477 599
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	295 750 410	295 750 410		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 853 972				
23.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**295 750 410**	**308 604 382**		**Finanszírozási kiadások összesen:**	**11 477 599**	**11 477 599**
24.	**Mindösszesen bevételek:**	**966 430 930**	**1 065 066 197**		**Mindösszesen kiadások:**	**966 430 930**	**1 065 066 197**

II.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2024.év

A	B	C	C	D	D	E	E	H	H	I	I	J	J	K	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat
	Működési kiadások														
1.	Személyi juttatások	66 867 742	74 536 381	97 740 256	101 254 212	123 632 659	119 721 235	288 240 657	295 511 828	282 907 094	289 760 265	5 333 563	5 751 563	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 454 992	9 633 664	13 744 352	13 421 044	16 034 787	15 460 901	38 234 131	38 515 609	37 488 034	37 715 177	746 097	800 432	0	0
3.	Dologi kiadások	125 988 774	154 719 078	4 195 375	6 538 141	9 795 672	10 693 570	139 979 821	171 950 789	137 929 821	168 957 057	2 050 000	2 993 732	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	1 389 927	0	0	0	0	1 400 000	1 389 927	1 400 000	1 389 927	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	39 820 003	154 529 888	0	0	0	0	39 820 003	154 529 888	34 370 003	148 179 888	5 450 000	6 350 000	0	0
6.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások							0	0		0				
9.	Felújítás	156 322 750	49 662 887	0	0	0	0	156 322 750	49 662 887	156 322 750	49 662 887	0	0	0	0
10.	Beruházás	290 718 169	63 630 842	0	429 998	0	1 986 786	290 718 169	66 047 626	290 718 169	66 047 626	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 800	275 980 044	0	0	0	0	237 800	275 980 044	237 800	275 980 044	0	0	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Finanszírozási kiadások	11 477 599	11 477 599	0	0	0	0	11 477 599	11 477 599	11 477 599	11 477 599	0	0		
14.	hitelek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	701 287 829	795 560 310	115 679 983	121 643 395	149 463 118	147 862 492	966 430 930	1 065 066 197	952 851 270	1 049 170 470	13 579 660	15 895 727	0	0
16.	Létszámok	15,00	15,00	13,00	13,00	18,00	18,00	46,00	46,00	45,00	45,00	1,00	1,00	0	0

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet

A	B	C	C	D	D	E	E	F	F
		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat
1.	**Beruházási kiadások bruttó (Ft)**								
2.	Egyéb tárgyi eszköz	**3 500 000**	**5 573 327**	3 500 000	4 138 865	0	338 580	0	1 095 882
3.	Informatikai eszköz	**0**	**578 652**		251 652		0		327 000
4.	Ingatlanok beszerzése,létesítése	**225 411 944**	**52 436 875**	225 411 944	52 436 875	0	0	0	0
5.	Immateriális javak beszerzése	**0**	**293 500**	0	101 500	0	0	0	192 000
6.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	**228 911 944**	**58 882 354**	228 911 944	56 928 892	0	338 580	0	1 614 882
7.	ÁFA	**61 806 225**	**7 165 272**	61 806 225	6 701 950	0	91 418	0	371 904
8.	**Beruházások összesen :**	**290 718 169**	**66 047 626**	**290 718 169**	**63 630 842**	**0**	**429 998**	**0**	**1 986 786**

V. Felújítási kiadások

5.melléklet

A	B	C	C	D	D	E	E	F	F
		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat
	Felújítási kiadások (Ft)								
1.	Ingatlanok felújítása	123 088 779	39 415 029	123 088 779	39 415 029	0	0	0	0
2.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	**123 088 779**	**39 415 029**	**123 088 779**	**39 415 029**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	ÁFA	33 233 971	10 247 858	33 233 971	10 247 858	0	0	0	0
4.	**Felújítási kiadások összesen:**	**156 322 750**	**49 662 887**	**156 322 750**	**49 662 887**	**0**	**0**	**0**	**0**

VI.Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételei (Ft)

A	B	C	C	D	D	E	E	H	H	I	I	J	J	K	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat
1.	**Működési cél támogatások ÁH belülről:**	**336 650 157**	**341 677 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336 650 157**	**341 677 514**	**330 602 957**	**335 630 314**	**6047200**	**6047200**	**0**	**0**
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	138 829 920	132 249 920	0	0	0	0	**138 829 920**	**132 249 920**	138 829 920	132 249 920	0	0	0	0
3.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	135 761 834	137 058 208	0	0	0	0	**135 761 834**	**137 058 208**	135 761 834	137 058 208	0	0	0	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	56 795 889	62 145 380	0	0	0	0	**56 795 889**	**62 145 380**	50 748 689	56 098 180	6047200	6047200	0	0
5.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	5 262 514	8 997 186	0	0	0	0	**5 262 514**	**8 997 186**	5 262 514	8 997 186	0	0	0	0
6.	Műk.c.ktv.tám. és kieg.tám.		1 226 820						**1 226 820**		1 226 820		0		0
7.	**Egyéb működési célú tám.ÁH belülről**	**960 611**	**8 918 213**	**5 689 395**	**8 174 621**	**0**	**0**	**6 650 006**	**17 092 834**	**6 650 006**	**17 092 834**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közhatalmi bevételek:**	**196 050 000**	**198 945 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 050 000**	**198 945 995**	**196 050 000**	**198 945 995**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Vagyoni típusú adók	34 400 000	35 326 395	0	0	0	0	**34 400 000**	**35 326 395**	34 400 000	35 326 395	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	160 400 000	161 223 014	0	0	0	0	**160 400 000**	**161 223 014**	160 400 000	161 223 014	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Idegenforgalmi adó	650 000	1 249 050	0	0	0	0	**650 000**	**1 249 050**	650 000	1 249 050	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 147 536	0	0	0	0	**600 000**	**1 147 536**	600 000	1 147 536	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Működési bevételek**	**34 125 667**	**54 334 298**	**698 500**	**1 220 029**	**0**	**3 583**	**34 824 167**	**55 557 910**	**34 824 167**	**35 507 868**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	Szolgáltatások ellenértéke	10 860 000	10 815 700	0	0	0	0	**10 860 000**	**10 815 700**	10 860 000	10 815 700	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 820 616	4 650 275	550 000	964 673	0	0	**4 370 616**	**5 614 948**	4 370 616	5 614 948	0	0	**0**	**0**
16.	Tulajdonosi bevételek		50 240						**50 240**		50 240		0		**0**
17.	Ellátási díjak	13 974 725	13 400 175	0	0	0	0	**13 974 725**	**13 400 175**	13 974 725	13 400 175	0	0	**0**	**0**
18.	Kiszámlázott ÁFA	5 470 326	5 376 049	148 500	250 756	0	0	**5 618 826**	**5 626 805**	5 618 826	5 626 805	0	0	**0**	**0**
19.	Áfa visszatérítés		3 189 000	0	0	0	0	**0**	**3 189 000**		3 189 000		0		**0**
20.	Egyéb műk.bev.		16 852 859		4 600		3 583		**16 861 042**		16 861 042		0		**0**
21.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**191 675**	**2 202 143**	**0**	**141 750**	**0**	**0**	**191 675**	**2 343 893**	**191 675**	**2 343 893**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.															
23.	**Felhalmozási bevételek**														
24.	**Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről**	**74 000 000**	**115 205 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 000 000**	**115 205 654**	**74 000 000**	**115 205 654**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Felhalmozási bevételek**	**5 545 000**	**8 868 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 545 000**	**8 868 500**	**5 545 000**	**8 868 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**16 769 515**	**16 769 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 769 515**	**16 769 515**	**16 769 515**	**16 769 515**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**96 314 515**	**140 843 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 314 515**	**140 843 669**	**96 314 515**	**140 843 669**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**12 853 972**												
29.	**Maradvány igénybevétele**	**295 146 336**	**295 146 336**	**578 790**	**578 790**	**25 284**	**25 284**	**295 750 410**	**295 750 410**	**295 750 410**	**295 750 410**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**Összesen:**	**959 438 961**	**1 054 922 140**	**6 966 685**	**10 115 190**	**25 284**	**28 867**	**966 430 930**	**1 065 066 197**	**960 383 730**	**1 059 018 997**	**6 047 200**	**6 047 200**	**0**	**0**
31.	**Intézményi finanszírozások**	**-258 151 132**	**-259 361 830**	**108 713 298**	**111 528 205**	**149 437 834**	**147 833 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Mindösszesen bevételek:**	**701 287 829**	**795 560 310**	**115 679 983**	**121 643 395**	**149 463 118**	**147 862 492**	**966 430 930**	**1 065 066 197**	**960 383 730**	**1 059 018 997**	**6 047 200**	**6 047 200**	**0**	**0**

7.melléklet

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

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

Sor-szám	Bevétel	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat		Kiadás	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
A	B	C	C		D	E	E
1.	**Önkormányzatok működési támogatása**	**336 650 157**	**341 677 514**		**Személyi juttatások**	**288 240 657**	**295 511 828**
2.	**Működési célú támogatások államháztatáson belülről**	**6 650 006**	**17 092 834**				
3.	**Közhatalmi bevételek**	**196 050 000**	**198 945 995**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**38 234 131**	**38 515 609**
4.							
5.	**Működési bevételek**	**34 824 167**	**55 557 910**		**Dologi kiadások**	**139 979 821**	**171 950 789**
6.	Szolgáltatások ellenértéke	10 860 000	10 815 700				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 370 616	5 614 948		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 400 000**	**1 389 927**
9.	Ellátási díjak	13 974 725	13 400 175		**Egyéb működési célú kiadások**	**39 820 003**	**154 529 888**
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 618 826	5 626 805		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	27 128 634	27 128 634
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 189 000		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 096 369	6 546 369
12.	Tulajdonosi bevételek		50 240		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5 595 000	6 350 000
13.	Egyéb működési bevételek		16 861 042		Tartalékok		111 483 220
14.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**191 675**	**2 343 893**		Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások		3 021 665
15.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**574 366 005**	**615 618 146**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**507 674 612**	**661 898 041**
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 853 972		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
17.	Maradvány igénybevétele	51 672 660	51 672 660				
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0				
19.	**Finanszírozási célú bevételek**	**51 672 660**	**64 526 632**		**Finanszírozási célú kiadások**	**11 477 599**	**11 477 599**
20.	**BEVÉTELEK. ÖSSZESEN**	**626 038 665**	**680 144 778**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**519 152 211**	**673 375 640**
21.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**0**	**0**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	**106 886 454**	**6 769 138**

8.melléklet

VIII.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

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

Sor-szám	Bevétel	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat		Kiadás	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
A	B	C	C		D	E	E
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**74 000 000**	**115 205 654**		**Beruházások**	**290 718 169**	**66 047 626**
3.					**Felújítások**	**156 322 750**	**49 662 887**
4.	**Felhalmozási bevételek**	**5 545 000**	**8 868 500**				
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	280 000		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**237 800**	**275 980 044**
6.	Ingatlanok értékesítése	5 545 000	8 588 500		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	237 800	236 149 028
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	39 831 016
9					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
10.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**16 769 515**	**16 769 515**		Tartalék		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 769 515	16 769 515				
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**96 314 515**	**140 843 669**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**447 278 719**	**391 690 557**
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	244 077 750	244 077 750				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0				
17.	**Finanszírozási célú bevételek**	**244 077 750**	**244 077 750**		**Finanszírozási célú kiadások**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**340 392 265**	**384 921 419**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**447 278 719**	**391 690 557**
19.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**-106 886 454**	**-6 769 138**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**		

9.melléklet

2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	98.474.239	103.950.673	5.476.434	Kimle 028 és 045 hrsz-ú külterületi út megerősítése
2.	TOP PLUSZ -2.1.1-21-GM1-2022-00018 Energetikai korszerűsítés Kimlén	100.000.000	100.000.000	0	5 önkormányzati épület energetikai korszerűsítése (orvosi rendelő, sportöltöző, közösségi ház, novákpusztai kultúrház, csónakház)
3.	TOP PLUSZ -1.2.1-21-GM1-2022-00004 Élhető települések-Fejlesztések Kimlén	162.000.000	162.000.000	0	Erdei rekreációs park kialakítása a 03/4, 03/7, 015/24 és 115/2 hrsz-ú területeken

10.melléklet

Kimle Község Önkormányzata

2024. évi költségvetésének

rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 191 800	38 329 708
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		3 193 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 734 379	2 763 675
Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 000	272 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	361 546
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 271 563	15 827 297
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 230 000	11 890 420
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 950 000	1 898 035
Személyi juttatások (K1)	**66 867 742**	**74 536 381**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**8 454 992**	**9 633 664**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	181 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 040 000	10 072 019
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 130 000	3 561 599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	559 276
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 324 409	7 030 583
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 300 000	4 554 346
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	435 000	1 643 582
Vásárolt élelmezés (K332)	43 938 200	48 919 910
Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	252 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 670 000	8 116 145
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	20 773 110	32 680 339
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 368 270
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	480 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 600 905	24 672 884
Fizetendo általános forgalmi adó (K352)	1 697 150	7 827 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000	230
Egyéb dologi kiadások (K355)	930 000	2 799 174
Dologi kiadások (K3)	**125 988 774**	**154 719 078**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 400 000	1 389 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**1 400 000**	**1 389 927**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		3 021 665
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	27 128 634	27 128 634
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 096 369	6 546 369
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 595 000	6 350 000
Tartalékok (K513)		111 483 220
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**39 820 003**	**154 529 888**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		101 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	225 411 944	52 436 875
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000	251 652
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 138 865
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 806 225	6 701 950
Beruházások (K6)	**290 718 169**	**63 630 842**
Ingatlanok felújítása (K71)	123 088 779	39 415 029
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 233 971	10 247 858
Felújítások (K7)	**156 322 750**	**49 662 887**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		39 831 016
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	237 800	236 149 028
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**237 800**	**275 980 044**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 477 599	11 477 599
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	258 151 132	259 361 830
Finanszírozási kiadások (K9)	**269 628 731**	**270 839 429**
Kiadások összesen	**959 438 961**	**1 054 922 140**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 829 920	132 249 920
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	135 761 834	137 058 208
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 723 200	20 509 680
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 072 689	41 635 700
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 262 514	8 997 186
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 226 820
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**336 650 157**	**341 677 514**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	960 611	8 918 213
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**337 610 768**	**350 595 727**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	74 000 000	115 205 654
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**74 000 000**	**115 205 654**
Vagyoni tipusú adók (B34)	34 400 000	35 326 395
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	160 400 000	161 223 014
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	650 000	1 249 050
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000	1 147 536
Közhatalmi bevételek (B3)	**196 050 000**	**198 945 995**
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 860 000	10 815 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 820 616	4 650 275
Tulajdonosi bevételek (B404)		50 240
Ellátási díjak (B405)	13 974 725	13 400 175
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 470 326	5 376 049
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 189 000
Egyéb működési bevételek (B411)		16 852 859
Működési bevételek (B4)	**34 125 667**	**54 334 298**
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 545 000	8 588 500
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		280 000
Felhalmozási bevételek (B5)	**5 545 000**	**8 868 500**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	191 675	69 143
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		2 133 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**191 675**	**2 202 143**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	16 769 515	16 769 515
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**16 769 515**	**16 769 515**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	295 146 336	295 146 336
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		12 853 972
Finanszírozási bevételek (B8)	**295 146 336**	**308 000 308**
Bevételek összesen	**959 438 961**	**1 054 922 140**

11.melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2024.évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 870 641	81 724 231
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		9 424 524
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 599 615	4 599 615
Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	901 892
Egyéb költségtérítések (K1110)	35 000	18 750
Szociális támogatások (K1112)		219 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	1 909 754
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000	15 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	2 441 446
Személyi juttatások (K1)	**97 740 256**	**101 254 212**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**13 744 352**	**13 421 044**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		32 914
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	697 699
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	256 816
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	102 980
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	11 700
Közvetített szolgáltatások (K335)	550 000	940 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000	116 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 616 875	1 690 841
Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	738 996
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000	717 463
Fizetendő áfa (K352)	148 500	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	1 232 059
Dologi kiadások (K3)	**4 195 375**	**6 538 141**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		338 580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		91 418
Beruházások (K6)		**429 998**
Kiadások összesen	**115 679 983**	**121 643 395**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 689 395	8 174 621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**5 689 395**	**8 174 621**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	550 000	964 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 500	250 756
Egyéb működési bevételek (B411)		4 600
Működési bevételek (B4)	**698 500**	**1 220 029**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		141 750
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		**141 750**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	578 790	578 790
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	108 713 298	111 528 205
Finanszírozási bevételek (B8)	**109 292 088**	**112 106 995**
Bevételek összesen	**115 679 983**	**121 643 395**

12.melléklet

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 971 284	102 506 719
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		8 552 056
Helyettesítési díj (K1104)	500 000	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 983 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 807 375	2 747 395
Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	293 190
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	596 693
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 300 000	2 903 042
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	139 140
Személyi juttatások (K1)	**123 632 659**	**119 721 235**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**16 034 787**	**15 460 901**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	324 771
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 433 992
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	164 572
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	48 724
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	45 000	307 773
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 340 000	2 015 246
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	280 000	909 227
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	723 133
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	1 913 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 820 000	1 442 042
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 110 672	1 407 753
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	3 337
Dologi kiadások (K3)	**9 795 672**	**10 693 570**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		192 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		327 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 095 882
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		371 904
Beruházások (K6)		**1 986 786**
Kiadások összesen	**149 463 118**	**147 862 492**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési bevételek (B411)		3 583
Működési bevételek (B4)		**3 583**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 284	25 284
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	149 437 834	147 833 625
Finanszírozási bevételek (B8)	**149 463 118**	**147 858 909**
Bevételek összesen	**149 463 118**	**147 862 492**