Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) 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. Ehhez szükséges a költségvetési év folyamán, az önkormányzat gazdálkodása során adódó előirányzat módosítások és előirányzat átcsoportosítások költségvetésben történő átvezetése.

[2] 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 következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) 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 985 296 657 Ft-ban, melyből
- *aa)* a költségvetési bevételek összegét 873 155 584 Ft-ban
- *ab)* a finanszírozási bevételek összegét 112 141 073 Ft-ban
- *ac)* a működési célú bevételek összegét 703 642 462 Ft-ban
- *ad)* a felhalmozási célú bevételek összegét 169 513 122 Ft-ban
- *ae)* a kötelező feladatok bevételeinek összegét 978 363 297 Ft-ban
- *af)* az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 933 360 Ft-ban állapítja meg.

b) kiadásainak konszolidált főösszegét 985 296 657 Ft-ban, melyből
- *ba)* a költségvetési kiadások összegét 972 442 685 Ft-ban
- *bb)* a finanszírozási kiadások összegét 12 853 972 Ft-ban
- *bc)* a működési célú kiadások összegét 683 838 663 Ft-ban
- *bd)* a felhalmozási célú kiadások összegét 288 604 022 Ft-ban
- *be)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 968 592 367 Ft-ban
- *bf)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 16 704 290 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 93 163 561 Ft

b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -93 163 561Ft.

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 398 716 926 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 309 159 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 236 764 271 Ft,
ad) működési bevételek 39 575 547 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 547 032 Ft,
af) felhalmozási bevételek 169 513 122 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 112 141 073 Ft.

b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 364 035 151 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 733 261 Ft,
bc) dologi kiadások 192 056 620 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 Ft,
be) egyéb működési kiadások 78 613 631 Ft,
bf) beruházási kiadások 213 762 300 Ft,
bg) felújítási kiadások 71 790 982 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 3 050 740 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 12 853 972 Ft.

(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz."

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba.

Eller Gizella
polgármester

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2025. november 26.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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. Ehhez szükséges a költségvetési év folyamán, az önkormányzat gazdálkodása során adódó előirányzat módosítások és előirányzat átcsoportosítások költségvetésben történő átvezetése.

Bevételek:

magasabb lett a normatív támogatások előirányzata a megnövekedett költségvetési támogatások folyósítása miatt,

a nagyobb helyi adó bevételek következtében emelkedett az önkormányzat sajátos működési bevételeinek előirányzata,

az eredeti költségvetésben tervezetthez képest kisebb mértékben történt a TOP PLUSZ pályázati támogatások folyósítása, emiatt az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata csökkent.

Kiadások:

az eredeti költségvetésben szereplő beruházások, felújítások közül több nem vagy csak részben valósult meg, ez okozta a beruházások, felújítások előirányzatának csökkenését,

a Tűzoltó Egyesületnek nyújtott vissza nem térítendő támogatás az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát növelte meg.

Kimle Község Önkormányzata konszolidált költségvetési főösszege 985 296 657 Ft.

I. 2025.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2025.novemberi előirányzat-módosítás

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

1.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

	Bevételek	2025.eredeti előirányzat	2025.módosított előirányzat 11.havi		Kiadások	2025.eredeti előirányzat	2025.módosított előirányzat 11.havi
1.	**Működési bevételek**				**Működési célú kiadások**		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	374 796 377	398 716 926		Személyi juttatások	355 013 239	364 035 151
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	31 309 159	31 309 159		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	46 690 412	47 733 261
4.	Közhatalmi bevételek	204 655 000	236 764 271		Dologi kiadások	182 409 620	192 056 620
5.	Működési bevételek	33 268 707	36 305 074		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 532	547 032		Egyéb működési célú kiadások	37 239 200	78 613 631
7.	**Működési célú bevételek összesen:**	**644 151 775**	**703 642 462**		Tartalékok	0	0
8.					**Működési célú kiadások összesen:**	**622 752 471**	**683 838 663**
9.	**Felhalmozási célú bevételek**						
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	246 303 677	164 369 122		**Felhalmozási célú kiadások**		
11.	Felhalmozási bevételek	5 144 000	5 144 000		Beruházások	202 562 300	213 762 300
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Felújítások	169 321 042	71 790 982
13.					Egyéb felhalmozási célú kiadások:	250 740	3 050 740
14.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**251 447 677**	**169 513 122**		Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.					**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**372 134 082**	**288 604 022**
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**895 599 452**	**873 155 584**				
17.					**Költségvetési kiadások összesen:**	**994 886 553**	**972 442 685**
18.	**Finanszírozási bevételek:**						
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0		**Finanszírozási kiadások**	12 853 972	12 853 972
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	112 141 073	112 141 073		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0
22.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**112 141 073**	**112 141 073**		**Finanszírozási kiadások összesen:**	**12 853 972**	**12 853 972**
23.	**Mindösszesen bevételek:**	**1 007 740 525**	**985 296 657**		**Mindösszesen kiadások:**	**1 007 740 525**	**985 296 657**

II.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2025.novemberi előirányzat-módosítás

2.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat 11.havi	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat 11.havi	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat 11.havi	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat 11.havi	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat 11.havi
	Működési kiadások														
1.	Személyi juttatások	95 248 085	96 248 085	117 337 547	124 750 135	142 427 607	143 036 931	355 013 239	364 035 151	349 183 676	358 205 588	5 829 563	5 829 563	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 374 372	12 374 372	16 329 725	17 293 362	17 986 315	18 065 527	46 690 412	47 733 261	45 879 835	46 922 684	810 577	810 577	0	0
3.	Dologi kiadások	164 044 620	173 237 620	5 475 000	5 475 000	12 890 000	13 344 000	182 409 620	192 056 620	179 077 470	188 724 470	3 332 150	3 332 150	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	37 239 200	78 613 631	0	0	0	0	37 239 200	78 613 631	30 507 200	71 881 631	6 732 000	6 732 000	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						
9.	Beruházás	197 037 300	208 237 300	205 000	205 000	5 320 000	5 320 000	202 562 300	213 762 300	202 562 300	213 762 300	0	0	0	0
10.	Felújítás	169 321 042	71 790 982	0	0	0	0	169 321 042	71 790 982	169 321 042	71 790 982	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 740	3 050 740	0	0	0	0	250 740	3 050 740	250 740	3 050 740	0	0	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Finanszírozási kiadások	12 853 972	12 853 972	0	0	0	0	12 853 972	12 853 972	12 853 972	12 853 972	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:	689 769 331	657 806 702	139 347 272	147 723 497	178 623 922	179 766 458	1 007 740 525	985 296 857	991 036 235	968 592 367	16 704 290	16 704 290	0	0
16.	Létszámok	17,00	17,00	13,00	13,00	18,00	18,00	48,00	48,00	47,00	47,00	1,00	1,00	0	0

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

		Eredet előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen 11.havi	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat 11.havi
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)								
1.	Egyéb tárgyi eszköz	**10 051 576**	**15 563 387**	5 702 599	11 214 410	160 000	160 000	4 188 977	4 188 977
2.	Ingatlanok beszerzése,létesítése	**151 889 764**	**155 118 110**	151 889 764	155 118 110	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök	**0**	**78 740**	0	78 740	0	0	0	0
4.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	**161 941 340**	**170 760 237**	157 592 363	166 411 260	160 000	160 000	4 188 977	4 188 977
5.	ÁFA	**40 620 960**	**43 002 063**	39 444 937	41 826 040	45 000	45 000	1 131 023	1 131 023
6.	**Beruházások összesen :**	**202 562 300**	**213 762 300**	**197 037 300**	**208 237 300**	**205 000**	**205 000**	**5 320 000**	**5 320 000**

V. Felújítási kiadások

5.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen 11.havi	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat
	Felújítási kiadások (Ft)							
1.	Ingatlanok felújítása	133 323 655	56 528 332	133 323 655	56 528 332	0	0	0
2.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	**133 323 655**	**56 528 332**	**133 323 655**	**56 528 332**	**0**	**0**	**0**
3.	ÁFA	35 997 387	15 262 650	35 997 387	15 262 650	0	0	0
4.	**Felújítási kiadások összesen:**	**169 321 042**	**71 790 982**	**169 321 042**	**71 790 982**	**0**	**0**	**0**

VI.Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (Ft)

2025.novemberi előirányzat-módosítás

	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat 11.havi	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat 11.havi	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat 11.havi	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat 11.havi	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat 11.havi
1.	**Működési cél támogatások ÁH belülről:**	**374 796 377**	**398 716 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374 796 377**	**398 716 926**	368 452 877	391 783 566	6343500	6933360	0	0
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	141 527 814	155 494 952	0	0	0	0	**141 527 814**	**155 494 952**	141 527 814	155 494 952	0	0	0	0
3.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	163 101 652	163 790 188	0	0	0	0	**163 101 652**	**163 790 188**	163 101 652	163 790 188	0	0	0	0
4.	Telep.önk.szoc., gyermekjóléti, gy.étk.fel.tám.	64 882 267	68 530 546	0	0	0	0	**64 882 267**	**68 530 546**	58 538 767	61 597 186	6343500	6933360	0	0
5.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	5 284 644	9 635 420	0	0	0	0	**5 284 644**	**9 635 420**	5 284 644	9 635 420	0	0	0	0
6.	Műk.c.tám.és kieg.tám.		1 226 820						**1 226 820**		1 226 820		0		0
7.	Elszámolásból származó bevételek		39 000						**39 000**		39 000		0		0
8.	**Egyéb működési célú tám.ÁH belülről**	**27 379 114**	**27 379 114**	**3 930 045**	**3 930 045**	**0**	**0**	31 309 159	**31 309 159**	**31 309 159**	**31 309 159**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közhatalmi bevételek:**	**204 655 000**	**236 764 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	204 655 000	236 764 271	**204 655 000**	**236 764 271**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Vagyoni típusú adók	34 525 000	39 575 547	0	0	0	0	34 525 000	**39 575 547**	34 525 000	39 575 547	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	168 400 000	195 448 734	0	0	0	0	168 400 000	**195 448 734**	168 400 000	195 448 734	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Idegenforgalmi adó	730 000	730 000	0	0	0	0	730 000	**730 000**	730 000	730 000	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 009 990	0	0	0	0	1 000 000	**1 009 990**	1 000 000	1 009 990	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Működési bevételek**	**32 058 707**	**34 641 074**	**1 210 000**	**1 210 000**	**0**	**454 000**	33 268 707	**36 305 074**	**33 268 707**	**33 522 707**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Szolgáltatások ellenértéke	11 280 000	11 280 000	0	0	0	0	11 280 000	**11 280 000**	11 280 000	11 280 000	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	950 000	950 000	0	0	2 950 000	**2 950 000**	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
17.	Ellátási díjak	14 652 525	14 652 525	0	0	0	200 000	14 652 525	**14 852 525**	14 652 525	14 852 525	0	0	0	0
18.	Kiszámlázott ÁFA	4 126 182	4 126 182	260 000	260 000	0	54 000	4 386 182	**4 440 182**	4 386 182	4 440 182	0	0	0	0
19.	Tulajdonosi bevételek		49 782	0	0	0	0	0	**49 782**		49 782		0		0
20.	Áfa visszatérítés		1 950 000						**1 950 000**		1 950 000		0		0
21.	Egyéb működési bevételek		582 585				200 000		**782 585**		782 585		0		0
22.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**122 532**	**547 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	122 532	**547 032**	122 532	**547 032**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.															
24.	**Felhalmozási bevételek**														
25.	**Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről**	**246 303 677**	**164 369 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246 303 677**	**164 369 122**	**246 303 677**	**164 369 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Felhalmozási bevételek**	**5 144 000**	**5 144 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 144 000**	**5 144 000**	**5 144 000**	**5 144 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**251 447 677**	**169 513 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251 447 677**	**169 513 122**	251 447 677	169 513 122	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**												
30.	**Maradvány igénybevétele**	**111 483 220**	**111 483 220**	**657 188**	**657 188**	**665**	**665**	**112 141 073**	**112 141 073**	**112 141 073**	**112 141 073**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Összesen:**	**1 001 942 627**	**979 044 759**	**5 797 233**	**5 797 233**	**665**	**454 665**	**1 007 740 525**	**985 296 657**	**1 001 397 025**	**978 363 297**	**6 343 500**	**6 933 360**	**0**	**0**
32.	**Intézményi finanszírozások**	**-312 173 296**	**-321 238 057**	**133 550 039**	**141 926 264**	**178 623 257**	**179 311 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Mindösszesen bevételek:**	**689 769 331**	**657 806 702**	**139 347 272**	**147 723 497**	**178 623 922**	**179 766 458**	**1 007 740 525**	**985 296 657**	1 001 397 025	978 363 297	6 343 500	6 933 360	0	0

7.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.havi		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.havi
1.	**Önkormányzatok működési támogatása**	**374 796 377**	**398 716 926**		**Személyi juttatások**	**355 013 239**	**364 035 151**
2.	**Működési célú támogatások államháztatáson belülről**	**31 309 159**	**31 309 159**				
3.	**Közhatalmi bevételek**	**204 655 000**	**236 764 271**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**46 690 412**	**47 733 261**
4.							
5.	**Működési bevételek**	**33 268 707**	**36 305 074**		**Dologi kiadások**	**182 409 620**	**192 056 620**
6.	Szolgáltatások ellenértéke	11 280 000	11 280 000				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 950 000	2 950 000		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 400 000**	**1 400 000**
9.	Ellátási díjak	14 652 525	14 852 525		**Egyéb működési célú kiadások**	**37 239 200**	**78 613 631**
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 386 182	4 440 182		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	22 937 386	61 152 026
11.	Tulajdonosi bevételek		49 782		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 424 814	7 424 814
12.	Áfa visszatérítés		1 950 000		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	6 877 000	6 877 000
13.	Egyéb működési bevételek		782 585		Tartalékok	0	0
14.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**122 532**	**547 032**		Előző évi elszámolásból származó kiadások		3 159 791
15.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**644 151 775**	**703 642 462**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**622 752 471**	**683 838 663**
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
17.	Maradvány igénybevétele	86 213 734	86 213 734				
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0				
19.	**Finanszírozási célú bevételek**	**86 213 734**	**86 213 734**		**Finanszírozási célú kiadások**	**12 853 972**	**12 853 972**
20.	**BEVÉTELEK. ÖSSZESEN**	**730 365 509**	**789 856 196**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**635 606 443**	**696 692 635**
21.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**0**	**0**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	**94 759 066**	**93 163 561**

8.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.havi		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 11.havi
A	B	C	C		D	E	E
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**246 303 677**	**164 369 122**		**Beruházások**	**202 562 300**	**213 762 300**
3.					**Felújítások**	**169 321 042**	**71 790 982**
4.	**Felhalmozási bevételek**	**5 144 000**	**5 144 000**				
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**250 740**	**3 050 740**
6.	Ingatlanok értékesítése	5 144 000	5 144 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	250 740	250 740
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 800 000
10.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		Tartalék		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**251 447 677**	**169 513 122**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**372 134 082**	**288 604 022**
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	25 927 339	25 927 339				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0				
17.	**Finanszírozási célú bevételek**	**25 927 339**	**26 927 339**		**Finanszírozási célú kiadások**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**277 375 016**	**195 440 461**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**372 134 082**	**288 604 022**
19.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**-94 759 066**	**-93 163 561**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**		

10.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Kimle Község Önkormányzata

2025.novemberi előirányzat-módosítása

rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 942 481	47 942 481
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 085 942	3 085 942
Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	280 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	400 000	400 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 474 662	32 474 662
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 065 000	9 065 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 000 000
Személyi juttatások (K1)	**95 248 085**	**96 248 085**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**12 374 372**	**12 374 372**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 210 000	9 210 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 745 000	3 895 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	770 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 215 000	7 315 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 190 000	10 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 785 000	1 785 000
Vásárolt élelmezés (K332)	50 491 000	50 491 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	330 000	330 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 770 000	6 770 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	41 948 897	41 948 897
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 550 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 838 723	32 838 723
Fizetendo általános forgalmi adó (K352)	170 000	3 229 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 026 000	1 950 000
Dologi kiadások (K3)	**164 044 620**	**173 237 620**
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)		3 159 791
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	22 937 386	61 152 026
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 424 814	7 424 814
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 877 000	6 877 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**37 239 200**	**78 613 631**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	151 889 764	155 118 110
Inform.eszk.besz. (K63)		78 740
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 702 599	11 214 410
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 444 937	41 826 040
Beruházások (K6)	**197 037 300**	**208 237 300**
Ingatlanok felújítása (K71)	133 323 655	56 528 332
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 997 387	15 262 650
Felújítások (K7)	**169 321 042**	**71 790 982**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	250 740	250 740
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	2 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**250 740**	**3 050 740**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 853 972	12 853 972
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 173 296	321 238 057
Finanszírozási kiadások (K9)	**325 027 268**	**334 092 029**
Kiadások összesen	**1 001 942 627**	**979 044 759**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	141 527 814	155 494 952
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	163 101 652	163 790 188
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 019 500	21 609 360
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	43 862 767	46 921 186
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 284 644	9 635 420
Műk.c.ktg.vetési tám. és kieg.tám. (B115)		1 226 820
Elszámolásból származó bevételek (B116)		39 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**374 796 377**	**398 716 926**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 379 114	27 379 114
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**402 175 491**	**426 096 040**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	39 831 016	39 831 016
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	206 472 661	124 538 106
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**246 303 677**	**164 369 122**
Vagyoni típusú adók (B34)	34 525 000	39 575 547
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	168 400 000	195 448 734
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	730 000	730 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 009 990
Közhatalmi bevételek (B3)	**204 655 000**	**236 764 271**
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 280 000	11 280 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		49 782
Ellátási díjak (B405)	14 652 525	14 652 525
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 126 182	4 126 182
Áfa visszatérítés (B407)		1 950 000
Egyéb működési bevételek (B411)		582 585
Működési bevételek (B4)	**32 058 707**	**34 641 074**
Ingatlanok értékesítése (B52)	5 144 000	5 144 000
Felhalmozási bevételek (B5)	**5 144 000**	**5 144 000**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	122 532	122 532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		424 500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**122 532**	**547 032**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 483 220	111 483 220
Finanszírozási bevételek (B8)	**111 483 220**	**111 483 220**
Bevételek összesen	**1 001 942 627**	**979 044 759**

11.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2025.novemberi előirányzat-módosítása
rovatrend szerinti bontásban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 188 734	115 601 322
Jubileumi jutalom (K1106)	2 188 500	2 188 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 570 313	4 570 313
Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	950 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	40 000
Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	850 000	850 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000
Személyi juttatások (K1)	**117 337 547**	**124 750 135**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**16 329 725**	**17 293 362**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	950 000	950 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 900 000	1 900 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	700 000	700 000
Fizetendő áfa (K352)	260 000	260 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000
Dologi kiadások (K3)	**5 475 000**	**5 475 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	160 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	45 000
Beruházások (K6)	**205 000**	**205 000**
Kiadások összesen	**139 347 272**	**147 723 497**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 930 045	3 930 045
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**3 930 045**	**3 930 045**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	950 000	950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	260 000	260 000
Működési bevételek (B4)	**1 210 000**	**1 210 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	657 188	657 188
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	133 550 039	141 926 264
Finanszírozási bevételek (B8)	**134 207 227**	**142 583 452**
Bevételek összesen	**139 347 272**	**147 723 497**

12.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2025.novemberi előirányzat-módosítása
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 826 809	135 436 133
Jubileumi jutalom (K1106)	767 360	767 360
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 773 438	2 773 438
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	700 000	700 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 900 000	2 900 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	160 000
Személyi juttatások (K1)	**142 427 607**	**143 036 931**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**17 986 315**	**18 065 527**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	1 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	380 000	380 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 200 000	2 200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	750 000
Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 900 000	1 900 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 110 000	2 310 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 054 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000
Dologi kiadások (K3)	**12 890 000**	**13 344 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 188 977	4 188 977
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 131 023	1 131 023
Beruházások (K6)	**5 320 000**	**5 320 000**
Kiadások összesen	**178 623 922**	**179 766 458**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Ellátási díjak (B405)		200 000
Kiszámlázott áfa (B406)		54 000
Egyéb működési bevételek (B411)		200 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	665	665
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	178 623 257	179 311 793
Finanszírozási bevételek (B8)	**178 623 922**	**179 766 458**
Bevételek összesen	**178 623 922**	**179 766 458**