Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 19.) 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 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) 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 1 040 457 977 Ft-ban,
- *aa)* a költségvetési bevételek összegét 891 620 741 Ft-ban
- *ab)* a finanszírozási bevételek összegét 148 837 236 Ft-ban
- *ac)* a működési célú bevételek összegét 729 607 621 Ft-ban
- *ad)* a felhalmozási célú bevételek összegét 162 013 120 Ft-ban
- *ae)* a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1 034 114 477 Ft-ban
- *af)* az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 343 500 Ft-ban állapítja meg.

b) kiadásainak konszolidált főösszegét 1 040 457 977 Ft-ban,
- *ba)* a költségvetési kiadások összegét 1 006 993 431 Ft-ban
- *bb)* a finanszírozási kiadások összegét 33 464 546 Ft-ban
- *bc)* a működési célú kiadások összegét 766 490 834 Ft-ban
- *bd)* a felhalmozási célú kiadások összegét 240 502 597 Ft-ban
- *be)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 023 951 552 Ft-ban
- *bf)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 16 506 425 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 52 562 138 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -52 562 138 Ft.

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

a) bevételi előirányzatai:

aa) önkormányzatok működési támogatása 401 006 332 Ft,

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 811 364 Ft,

ac) közhatalmi bevételek 245 506 718 Ft,

ad) működési bevételek 48 707 443 Ft,

ae) működési célú átvett pénzeszközök 13 575 764 Ft,

af) felhalmozási bevételek 162 013 120 Ft,

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

ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 112 141 073 Ft,

ai) államháztartáson belüli megelőlegezések: 36 696 163 Ft.

b) kiadási előirányzatai:

ba) személyi juttatás 367 049 145 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 066 115 Ft,

bc) dologi kiadások 187 912 706 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 615 366 Ft,

be) egyéb működési kiadások 161 847 502 Ft,

bf) beruházási kiadások 182 886 379 Ft,

bg) felújítási kiadások 45 065 478 Ft,

bh) egyéb felhalmozási kiadások 12 550 740 Ft,

bi) finanszírozási kiadások 33 464 546 Ft.

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

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. március 20-án lép hatályba.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * KIMLE * 4.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2026. március 19.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Károlyháza, Asványráró * 2.

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.

I. 2025.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

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

1.melléklet

	A	B	B	C	D	D
	Bevételek	**2025.évi eredeti előirányzat**	**2025.évi módosított előirányzat**	**Kiadások**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**2025.évi módosított előirányzat**
1.	**Működési bevételek**			**Működési célú kiadások**		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	374 796 377	401 006 332	Személyi juttatások	355 013 239	367 049 145
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	31 309 159	20 811 364	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	46 690 412	49 066 115
4.	Közhatalmi bevételek	204 655 000	245 506 718	Dologi kiadások	182 409 620	187 912 706
5.	Működési bevételek	33 268 707	48 707 443	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	615 366
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 532	13 575 764	Egyéb működési célú kiadások	37 239 200	161 847 502
7.	**Működési célú bevételek összesen:**	**644 151 775**	**729 607 621**	Tartalékok	0	0
8.				**Működési célú kiadások összesen:**	**622 752 471**	**766 490 834**
9.	**Felhalmozási célú bevételek**					
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	246 303 677	156 869 120	**Felhalmozási célú kiadások**		
11.	Felhalmozási bevételek	5 144 000	5 144 000	Beruházások	202 562 300	182 886 379
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	169 321 042	45 065 478
13.				Egyéb felhalmozási célú kiadások:	250 740	12 550 740
14.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**251 447 677**	**162 013 120**	Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.				**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**372 134 082**	**240 502 597**
16.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**895 599 452**	**891 620 741**			
17.				**Költségvetési kiadások öszesen:**	**994 886 553**	**1 006 993 431**
18.	**Finanszírozási bevételek:**					
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	**Finanszírozási kiadások**	12 853 972	33 464 546
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 696 163			
23.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**112 141 073**	**148 837 236**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**12 853 972**	**33 464 546**
24.	**Mindösszesen bevételek:**	**1 007 740 525**	**1 040 457 977**	**Mindösszesen kiadások:**	**1 007 740 525**	**1 040 457 977**

II.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2025.év

2.melléklet

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	95 248 085	99 012 088	117 337 547	125 684 220	142 427 607	142 352 837	355 013 239	367 049 145	349 183 678	360 759 582	5 829 563	6 289 563	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 374 372	13 393 687	16 329 725	17 398 358	17 986 315	18 274 070	46 690 412	49 066 115	45 879 835	48 195 743	810 577	870 372	0	0
3.	Dologi kiadások	164 044 620	170 469 957	5 475 000	4 947 454	12 890 000	12 495 295	182 409 620	187 912 706	179 077 470	185 653 229	3 332 150	2 259 477	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	615 366	0	0	0	0	1 400 000	615 366	1 400 000	615 366	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	37 239 200	161 847 502	0	0	0	0	37 239 200	161 847 502	30 507 200	154 760 489	6 732 000	7 087 013	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.	Beruházás	197 037 300	179 439 543	205 000	0	5 320 000	3 446 836	202 562 300	182 886 379	202 562 300	182 886 379	0	0	0	0
10.	Felújítás	169 321 042	45 065 478	0	0	0	0	169 321 042	45 065 478	169 321 042	45 065 478	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 740	12 550 740	0	0	0	0	250 740	12 550 740	250 740	12 550 740	0	0	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	12 853 972	33 464 546	0	0	0	0	12 853 972	33 464 546	12 853 972	33 464 546	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	715 858 907	139 347 272	148 030 032	178 623 922	176 569 038	1 007 740 525	1 040 457 977	991 036 235	1 023 951 552	16 704 290	16 506 425	0	0
16.	Létszámok	17,00	17,00	13,00	13,00	18,00	18,00	48,00	48,00	47,00	48,00	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	**10 051 576**	**19 152 898**	5 702 599	16 122 178	160 000	0	4 188 977	3 030 720
3.	Ingatlanok beszerzése,létesítése	**151 889 764**	**133 760 685**	151 889 764	133 760 685	0	0	0	0
4.	Informatikai eszközök beszerzése	**0**	**1 522 998**		1 522 998				
5.	Immateriális javak beszerzése	**0**	**405 000**	0	405 000	0	0	0	0
6.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	**161 941 340**	**154 841 581**	157 592 363	151 810 861	160 000	0	4 188 977	3 030 720
7.	ÁFA	**40 620 960**	**28 044 798**	39 444 937	27 628 682	45 000	0	1 131 023	416 116
8.	**Beruházások összesen :**	**202 562 300**	**182 886 379**	**197 037 300**	**179 439 543**	**205 000**	**0**	**5 320 000**	**3 446 836**

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
1.	**Felújítási kiadások (Ft)**								
2.	Ingatlanok felújítása	**133 323 655**	**37 195 886**	133 323 655	37 195 886	0	0	0	0
3.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	**133 323 655**	**37 195 886**	**133 323 655**	**37 195 886**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	ÁFA	**35 997 387**	**7 869 592**	35 997 387	7 869 592	0	0	0	0
5.	**Felújítási kiadások összesen:**	**169 321 042**	**45 065 478**	**169 321 042**	**45 065 478**	**0**	**0**	**0**	**0**

VI.Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. 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 előirányza
1.	**Működési cél támogatások AH belülről:**	**374 796 377**	**401 006 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	374 796 377	**401 006 332**	**368 452 877**	**394 662 832**	**6343500**	**6343500**	**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	164 190 926	0	0	0	0	163 101 652	**164 190 926**	163 101 652	164 190 926	0	0	0	0
4.	Telep.önk.szoc., gyermekjóléti, gy.étk.fel.tám.	64 882 267	70 419 214	0	0	0	0	64 882 267	**70 419 214**	58 538 767	64 075 714	6343500	6343500	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.ktv.tám. és kieg.tám.		1 226 820	0	0	0	0	0	**1 226 820**	0	1 226 820	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek		39 000	0	0	0	0	0	**39 000**	0	39 000	0	0	0	0
8.	**Egyéb működési célú tám.AH belülről**	**27 379 114**	**16 881 319**	**3 930 045**	**3 930 045**	**0**	**0**	31 309 159	**20 811 364**	**31 309 159**	**20 811 364**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közhatalmi bevételek:**	**204 655 000**	**245 506 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	204 655 000	245 506 718	**204 655 000**	**245 506 718**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Vagyoni típusú adók	34 525 000	42 706 433	0	0	0	0	34 525 000	**42 706 433**	34 525 000	42 706 433	0	0	0	0
11.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	168 400 000	201 014 556	0	0	0	0	168 400 000	**201 014 556**	168 400 000	201 014 556	0	0	0	0
12.	Idegenforgalmi adó	730 000	416 900	0	0	0	0	730 000	**416 900**	730 000	416 900	0	0	0	0
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 368 829	0	0	0	0	1 000 000	**1 368 829**	1 000 000	1 368 829	0	0	0	0
14.	**Működési bevételek**	**32 058 707**	**47 145 644**	**1 210 000**	**945 826**	**0**	**615 973**	33 268 707	**48 707 443**	**30 318 707**	**48 707 443**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Szolgáltatások ellenértéke	11 280 000	9 976 200	0	0	0	0	11 280 000	**9 976 200**	11 280 000	9 976 200	0	0	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	4 462 134	950 000	745 591	0	0	2 950 000	**5 207 725**	2 950 000	5 207 725	0	0	0	0
17.	Tulajdonosi bevételek		49 782			0	0	0	**49 782**	0	49 782	0	0	0	0
18.	Ellátási díjak	14 652 525	14 995 300	0	0	0	327 850	14 652 525	**15 323 150**	14 652 525	15 323 150	0	0	0	0
19.	Kiszámlázott ÁFA	4 126 182	4 343 252	260 000	197 244	0	88 522	4 386 182	**4 629 018**	4 386 182	4 629 018	0	0	0	0
20.	Áfa visszatérítés		3 048 000	0	0	0	0	0	**3 048 000**		3 048 000				
21.	Egyéb műk.bev.		10 270 976	0	2 991	0	199 601	0	**10 473 568**		10 473 568				
22.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**122 532**	**13 575 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	122 532	**13 575 764**	**122 532**	**13 575 764**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.															
24.	**Felhalmozási bevételek**														
25.	**Felhalmozási c. támogatások AH belülről**	**246 303 677**	**156 869 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246 303 677**	156 869 120	**246 303 677**	**156 869 120**	**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**	**162 013 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251 447 677**	**162 013 120**	**251 447 677**	**162 013 120**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**36 696 163**						**36 696 163**		**36 696 163**				
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**	**1 034 308 280**	**5 797 233**	**5 533 059**	**665**	**616 638**	**1 007 740 525**	**1 040 457 977**	**1 001 397 025**	**1 034 114 477**	**6 343 500**	**6 343 500**	**0**	**0**
32.	**Intézményi finanszírozások**	**-312 173 296**	**-318 449 373**	**133 550 039**	**142 496 973**	**178 623 257**	**175 952 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Mindösszesen bevételek:**	**689 769 331**	**715 858 907**	**139 347 272**	**148 030 032**	**178 623 922**	**176 569 038**	**1 007 740 525**	**1 040 457 977**	**1 001 397 025**	**1 034 114 477**	**6 343 500**	**6 343 500**	**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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	C		D	E	E
1.	**Önkormányzatok működési támogatása**	**374 796 377**	**401 006 332**		**Személyi juttatások**	**355 013 239**	**367 049 145**
2.	**Működési célú támogatások államháztatáson belülről**	**31 309 159**	**20 811 364**				
3.	**Közhatalmi bevételek**	**204 655 000**	**245 506 718**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**46 690 412**	**49 066 115**
4.							
5.	**Működési bevételek**	**33 268 707**	**48 707 443**		**Dologi kiadások**	**182 409 620**	**187 912 706**
6.	Szolgáltatások ellenértéke	11 280 000	9 976 200				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 950 000	5 207 725		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 400 000**	**615 366**
9.	Ellátási díjak	14 652 525	15 323 150		**Egyéb működési célú kiadások**	**37 239 200**	**161 847 502**
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 386 182	4 629 018		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	7 275 693
12.	Áfa visszatérítés		3 048 000		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	6 877 000	7 087 013
13.	Egyéb műk.bev.		10 473 568		Tartalékok	0	83 172 979
14.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**122 532**	**13 575 764**		Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások		3 159 791
15.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**644 151 775**	**729 607 621**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**622 752 471**	**766 490 834**
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 696 163		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**	**122 909 897**		**Finanszírozási célú kiadások**	**12 853 972**	**33 464 546**
20.	**BEVÉTELEK. ÖSSZESEN**	**730 365 509**	**852 517 518**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**635 606 443**	**799 955 380**
21.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**0**	**0**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	**94 759 066**	**52 562 138**

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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	C		D	E	E
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**246 303 677**	**156 869 120**		**Beruházások**	**202 562 300**	**182 886 379**
3.					**Felújítások**	**169 321 042**	**45 065 478**
4.	**Felhalmozási bevételek**	**5 144 000**	**5 144 000**				
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**250 740**	**12 550 740**
6.	Ingatlanok értékesítése	5 144 000	5 144 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	250 740	9 750 740
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**	**162 013 120**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**372 134 082**	**240 502 597**
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**	**25 927 339**		**Finanszírozási célú kiadások**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**277 375 016**	**187 940 459**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**372 134 082**	**240 502 597**
19.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**-94 759 066**	**-52 562 138**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**		

10.melléklet

Kimle Község Önkormányzata

2025. évi költségvetésének

rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 942 481	50 135 307
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		4 343 552
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 085 942	3 283 693
Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	202 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	400 000	190 050
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 474 662	29 655 992
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 065 000	8 225 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 975 314
Személyi juttatások (K1)	**95 248 085**	**99 012 088**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**12 374 372**	**13 393 687**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	281 668
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 210 000	9 915 006
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 745 000	3 942 348
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	547 855
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 215 000	5 953 567
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 190 000	9 120 022
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 785 000	1 321 926
Vásárolt élelmezés (K332)	50 491 000	57 186 070
Bérleti és lízing díjak (K333)	330 000	438 493
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 770 000	5 807 679
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	340 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	41 948 897	36 633 306
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 877 544
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	480 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 838 723	27 761 022
Fizetendo általános forgalmi adó (K352)	170 000	7 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000	778
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 026 000	1 862 673
Dologi kiadások (K3)	**164 044 620**	**170 469 957**
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 400 000	615 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**1 400 000**	**615 366**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások befizetései (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	7 275 693
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 877 000	7 087 013
Tartalékok (K513)		83 172 979
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**37 239 200**	**161 847 502**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		405 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	151 889 764	133 760 685
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 522 998
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 702 599	16 122 178
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 444 937	27 628 682
Beruházások (K6)	**197 037 300**	**179 439 543**
Ingatlanok felújítása (K71)	133 323 655	37 195 886
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 997 387	7 869 592
Felújítások (K7)	**169 321 042**	**45 065 478**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	250 740	9 750 740
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)	0	2 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**250 740**	**12 550 740**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 853 972	33 464 546
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 173 296	318 449 373
Finanszírozási kiadások (K9)	**325 027 268**	**351 913 919**
Kiadások összesen	**1 001 942 627**	**1 034 308 280**

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	164 190 926
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 019 500	21 805 980
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	43 862 767	48 613 234
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 284 644	9 635 420
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 226 820
Elszámolásból származó bevételek (B116)		39 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**374 796 377**	**401 006 332**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 379 114	16 881 319
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**402 175 491**	**417 887 651**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	39 831 016	26 331 016
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	206 472 661	130 538 104
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**246 303 677**	**156 869 120**
Vagyoni típusú adók (B34)	34 525 000	42 706 433
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	168 400 000	201 014 556
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	730 000	416 900
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 368 829
Közhatalmi bevételek (B3)	**204 655 000**	**245 506 718**
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 280 000	9 976 200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	4 462 134
Tulajdonosi bevételek (B404)		49 782
Ellátási díjak (B405)	14 652 525	14 995 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 126 182	4 343 252
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 048 000
Egyéb működési bevételek (B411)		10 270 976
Működési bevételek (B4)	**32 058 707**	**47 145 644**
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	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		13 575 764
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**122 532**	**13 575 764**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 483 220	111 483 220
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		36 696 163
Finanszírozási bevételek (B8)	**111 483 220**	**148 179 383**
Bevételek összesen	**1 001 942 627**	**1 034 308 280**

11.melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 188 734	111 319 593
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		5 138 899
Jubileumi jutalom (K1106)	2 188 500	2 396 409
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 570 313	4 570 319
Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	794 870
Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	18 750
Szociális támogatások (K1112)	250 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	850 000	1 294 768
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	150 612
Személyi juttatások (K1)	**117 337 547**	**125 684 220**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**16 329 725**	**17 398 358**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	53 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	91 154
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 141
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	99 745
Bérleti és lízingdíjak (K333)		147 244
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	950 000	745 590
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 900 000	1 415 884
Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	871 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	700 000	414 207
Fizetendő áfa (K352)	260 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	828 296
Dologi kiadások (K3)	**5 475 000**	**4 947 454**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	0
Beruházások (K6)	**205 000**	**0**
Kiadások összesen	**139 347 272**	**148 030 032**

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	745 591
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	260 000	197 244
Egyéb működési bevételek (B411)		2 991
Működési bevételek (B4)	**1 210 000**	**945 826**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	657 188	657 188
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	133 550 039	142 496 973
Finanszírozási bevételek (B8)	**134 207 227**	**143 154 161**
Bevételek összesen	**139 347 272**	**148 030 032**

12.melléklet

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 826 809	119 869 350
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		9 040 223
Jubileumi jutalom (K1106)	767 360	767 360
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 773 438	2 786 458
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	400 362
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	700 000	6 558 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 900 000	2 728 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	202 411
Személyi juttatások (K1)	**142 427 607**	**142 352 837**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**17 986 315**	**18 274 070**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	331 029
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	1 681 253
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	172 048
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	51 490
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	380 000	38 995
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 200 000	1 912 146
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 193 522
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	724 931
Közvetített szolgáltatások (K335)		340 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 900 000	2 891 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 110 000	1 457 618
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 655 968
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	44 995
Dologi kiadások (K3)	**12 890 000**	**12 495 295**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 188 977	3 030 720
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 131 023	416 116
Beruházások (K6)	**5 320 000**	**3 446 836**
Kiadások összesen	**178 623 922**	**176 569 038**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Ellátási díjak (B405)		327 850
Kiszámlázott áfa (B406)		88 522
Egyéb működési bevételek (B411)		199 601
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	665	665
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	178 623 257	175 952 400
Finanszírozási bevételek (B8)	**178 623 922**	**176 569 038**
Bevételek összesen	**178 623 922**	**176 569 038**