KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2019. (V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

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. §

(1) A rendelet hatálya Kimle Község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

545 455 905 Ft bevétellel,
429 482 393 Ft kiadással

jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat a 2018. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1., illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján

1 294 868 967 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, az azt módosító

12/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelete, valamint 5/2018. (V.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * 4. KIMLE *

Frank Szilvia
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Asványráró 2.

Kihirdetve:
Kimle, 2019.május 22.

Frank Szilvia
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Asványráró 2.

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi költségvetés Ft	2018.évi költségvetés Ft	2018.évi teljesítés Ft
I. Működési bevétel			
Intézményi működési bevétel			
Alaptevékenység bevételei			
Kamatbevételek	10 000	18	18
kártérítés	0	100 000	100 000
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**10 000**	**100 018**	**100 018**
intézményi étkeztetési bevétel	6 620 360	5 759 182	5 759 182
áfa	1 787 497	1 554 977	1 554 977
visszaigényelt áfa		1 881 000	1 881 000
Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	817 000	817 000
Egyéb helyiségek bérbeadása	2 393 840	2 909 190	2 867 190
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 771 000	1 104 391	1 104 391
bérleti díj (közös hiv.)	2 756 497	1 994 185	1 994 185
költségek visszatérülései		35 008	35 008
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**16 099 994**	**16 154 951**	**16 112 951**
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók, pótlékok, bírságok			
Helyi iparűzési adó	37 300 000	37 300 000	57 456 577
Pótlékok, bírságok, egyéb	138 000	138 000	71 556
Idegenforgalmi adó	158 000	158 000	113 400
Építményadó	16 400 000	16 400 000	16 381 134
Telekadó	15 029 000	15 029 000	7 493 198
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**69 025 000**	**69 025 000**	**81 515 865**
Gépjárműadó (40%)	7 100 000	7 100 000	7 846 797
Átengedett központi adók összesen	**7 100 000**	**7 100 000**	**7 846 797**
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**76 125 000**	**76 125 000**	**89 362 662**
II. Támogatások			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 164 680	5 164 680	5 164 680
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000	3 904 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109	494 109
Közutak fenntartásának tám.	2 810 260	2 810 260	2 810 260
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 264 000	6 764 377	6 764 377
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	12 913 000	12 913 000	12 913 000
Gyermekétkeztetés támogatása	16 487 476	15 725 199	15 725 199
Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 950	112 950	112 950
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 807 200	2 807 200	2 807 200
Polgármesteri illetmény tám.	1 041 000	1 041 000	1 041 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
- óvodapedagógusok támogatása	32 111 400	33 731 700	33 731 700
- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000	11 025 000	11 025 000
- óvodaműködtetési támogatás	6 590 467	6 890 033	6 890 033
- nemzetiségi pótlék		660 000	660 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 089 600	73 089 600	73 089 600
elszámolásból származó bevételek		340 533	340 533
téli rezsicsökk.tám.		2 784 000	2 784 000
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**174 815 142**	**180 257 641**	**180 257 641**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi költségvetés Ft	2018.évi költségvetés Ft	2018.évi költségvetés Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Átvett pénzeszközök			
Bethlen Gábor Alaptól Testvértelepülési pályázat tám.		350 000	350 000
Működési célú tám. (Erzsébet utalvány)		86 000	86 000
Működési célú tám. (Hungaricum Értéktár Naptár pályázat)		991 743	991 743
háztartásoktól, vállalkozástól		209 510	209 510
Isk. eü. ellátásra és védőnői szolgálatra	5 891 100	6 042 900	6 042 900
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	247 618	247 618	247 618
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	282 614	282 614	282 614
Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	1 876 423	1 876 428	1 876 428
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	**8 297 755**	**10 086 813**	**10 086 813**
Pacsirta utca felújítása	14 988 897	14 988 897	14 988 897
TOP energetika pályázat	20 282 798	20 282 798	20 282 798
külterületi utak felújítása	40 463 180		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675	
pályázati bev., kölcsönök visszatér. összesen	**75 926 550**	**35 463 370**	**35 271 695**
2019.évi normatíva megelőlegezés		6 606 868	6 606 868
pénzmaradvány	203 020 532	203 674 787	203 674 787
finanszírozási bevételek	**203 020 532**	**210 281 655**	**210 281 655**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**555 784 973**	**529 869 430**	**542 873 417**

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA

BEVÉTELEK	Ft 2018. év költségvetés EREDETI	Ft 2018. év költségvetés MÓD.	Ft 2018. év teljesítés
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
előző évi maradvány	3 925	3 929	3 929
irányítószervi támogatás (állami)	58 066 526	59 594 649	59 594 649
egyéb műk.bevétel	0	91	91
Bevétel összesen	58 070 451	59 598 669	59 598 669

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	Ft 2018. év költségvetés EREDETI	Ft 2018. év költségvetés MÓD.	Ft 2018. év teljesítés
018030 Irányítószervi működési támogatás	73 089 600	73 821 581	73 821 581
maradvány	731 981	731 981	731 981
tárgyi eszköz értékesítése		28 000	28 000
műk.c.támogatás áht-n belülről		1 813 563	1 813 563
egyéb működési bevételek		4 924	4 924
Bevételek mindösszesen	73 821 581	76 400 049	76 400 049

Kimle, 2018.12.31.

Kimle Község Önkormányzat 2018. év költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft 2018 költségvetés EREDETI	Ft 2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT	Ft 2018 költségvetés teljesítés
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	12 089 457	13 621 997	13 621 997
	Munkaadót terhelő járulékok	2 501 071	2 638 583	2 638 583
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 708 400	9 349 555	9 349 555
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**22 298 928**	**25 610 135**	**25 610 135**
018010	**elszámolás a központi költségvetéssel**			
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875	6 308 875
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	81 070	81 070
	elszámolás a központi költségvetéssel összesen	**6 308 875**	**6 389 945**	**6 389 945**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**			
	Működési célú pénzeszközátadás	4 396 530	3 222 530	3 222 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**4 396 530**	**3 222 530**	**3 222 530**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**			
	Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 327 315	4 251 715	4 251 715
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül	2 998 980	0	0
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**10 326 295**	**4 251 715**	**4 251 715**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	950 000	637 728	637 728
	Munkaadót terhelő járulékok	185 250	112 503	112 503
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 000	1 522 523	1 522 523
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 913 250**	**2 272 754**	**2 272 754**
013370	**Informatikai fejlesztések, szolgáltatások**	**0**	**3 149 999**	**3 149 999**
064010	**Közvilágítási feladatok**			
	Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 397 500	5 039 936	5 039 936
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 397 500**	**5 039 936**	**5 039 936**
074031	**Védőnői szolgálat**			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	5 028 186	5 168 319	5 168 319
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 068	1 032 991	1 032 991
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 930	1 230 909	1 230 909
	Védőnői szolgálat összesen	**7 308 184**	**7 432 219**	**7 432 219**
107060	**szociális ellátások**			
	Szociális tüzifa szállítás	300 990	308 642	308 642
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	252 000	252 000
	Önkorm. saját hat. körben adott pü-i ellátás	300 000	100 000	100 000
	Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatás	1 720 000	3 842 921	3 842 921
	Bursa	400 000	330 000	330 000
	Ápolási díj	1 180 000	962 100	962 100
	települési támogatás	8 592 010	5 785 430	5 785 430
	szociális ellátások összesen	**12 913 000**	**11 581 093**	**11 581 093**

	Művelődési Ház			
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	7 326 868	7 416 727	7 416 727
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 419 958	1 464 831	1 464 831
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 424	12 650 125	12 650 125
	Összesen	**21 783 250**	**21 531 683**	**21 531 683**
082044	**Könyvtári szolgáltatások**			
	Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	415 876	415 876
	Könyvtári szolgáltatások összesen	**198 300**	**415 876**	**415 876**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**			
	Működési költségvetés			
	személyi juttatás	1 193 250	2 335 608	2 335 608
	munkaadót terhelő járulékok	252 708	477 456	477 456
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 927 755	21 046 231	21 046 231
	intézményi étkeztetés összesen	**24 373 713**	**23 859 295**	**23 859 295**
104051	**rendszeres gyvéd.kedv.rész.tám. (Erzsébet utalvány)**	**0**	**86 000**	**86 000**
066010	**Zöldterület-kezelés**			
	személyi juttatás	7 412 416	6 701 988	6 701 988
	munkaadót terhelő járulék	1 506 490	1 485 671	1 485 671
	dologi kiadások	1 778 000	1 725 255	1 725 255
	zöldterület-kezelés összesen	**10 696 906**	**9 912 914**	**9 912 914**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**			
	tornacsarnok			
	személyi juttatás	1 811 000	2 205 758	2 205 758
	munkaadót terhelő járulékok	368 715	447 934	447 934
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 197 100	2 032 992	2 032 992
	sportpálya			
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 237 737	560 541	560 541
	Csónakház			
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 034 537	559 981	559 981
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**8 649 089**	**5 807 206**	**5 807 206**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**			
	dologi és egyéb folyó kiadások	**509 270**	**1 044 078**	**1 044 078**
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**			
	dologi kiadások (szakértői tevékenység)		114 300	114 300
	Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	**0**	**114 300**	**114 300**
018030	**támogatási célú finanszírozási műveletek**			
	működési célú támogatások (helyi önkorm-ok és ktgvetési szerveik)		108 050	108 050
	működési célú támogatások (társulások)		2 575 200	2 575 200
	működési célú támogatások (térségi fejl. tanácsok)		34 800	34 800
	működési célú támogatások ÁHT-n kívül (Mosonmagyaróvári Vízitársulat)		139 220	139 220
	támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		**2 857 270**	**2 857 270**
	Pénzeszköz átadások			
	közös hivatal műk. támogatás	73 089 600	73 821 581	73 821 581
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	58 066 526	59 594 649	59 594 649
	Pénzeszköz átadások összesen:	**131 156 126**	**133 416 230**	**133 416 230**
045120	**út, autópálya építése** (közbeszerzés - külterületi utak)	0	**263 525**	**263 525**
045160	**közutak üzemeltetése, fenntartása**	0	**691 210**	**691 210**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 229 216	268 949 913	268 949 913

				0
011130	ASP információs táblák, padok	0	306 500	306 500
082092	Látogató központ kialakítása (TOP)	63 051 371	25 930 639	25 930 639
045120	Pacsirta utca felújítása	17 633 997	17 810 337	17 810 337
045120	Pacsirta utca folytatásában útfelújítás		3 945 141	3 945 141
104031	mini bölcsőde kialakítása	9 784 081	10 086 029	10 086 029
081030	sportpálya (TOP) futópálya kialakítása, fitnesz gépek	19 058 504	19 058 504	19 058 504
081030	sportpálya (TOP) fitnesz gépek		1 720 342	1 720 342
081030	csónakház (TOP) felújítás, eszköz beszerzés, csónaktároló	77 744 781	55 207 249	55 207 249
081030	csónakház fűtéskorszerűsítése		1 488 977	1 488 977
081030	törtkavics szállítás sportpályára		349 250	349 250
066020	víz-csatorna kiép.Kossuth utcában	5 000 000	5 080 000	5 080 000
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	5 000 000	1 500 000	1 500 000
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	3 000 000		
045120	Külterületi utak felújítása	53 881 057		
066020	Új utcák nyitása	11 887 168		
081030; 082092; 066020	energetikai pályázat (TOP) napelem	20 282 798	15 252 687	15 252 687
074031	Védőnői szolgálathoz nyomtató	0	21 590	21 590
082092	kemence körüli felújítás	0	133 350	133 350
013350	gázkazán csere (Leader)		692 930	692 930
	Beruházások, felújítás összesen	**286 323 757**	**158 583 525**	**158 583 525**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000	232 000	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**232 000**	**232 000**	**232 000**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**286 555 757**	**158 815 525**	**158 815 525**
	Tartalékok		102 103 992	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**555 784 973**	**529 869 430**	**427 765 438**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Kiadások	Ft 2018 költségvetés EREDETI	Ft 2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT	Ft 2018 költségvetés teljesítés
Személyi juttatások	45 231 412	45 937 200	45 937 200
Munkaadót terhelő járulékok	9 117 019	9 330 000	9 330 000
Dologi kiadások	3 722 020	4 008 770	4 007 689
Felhalmozási kiadások	0	322 699	322 699
kiadások összesen	**58 070 451**	**59 598 669**	**59 597 588**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadások	Ft 2018 költségvetés EREDETI	Ft 2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT	Ft 2018 költségvetés teljesítés
Személyi juttatások	51 381 401	53 037 107	53 037 107
Munkaadót terhelő járulékok	10 260 276	10 654 000	10 654 000
Dologi kiadások	12 179 904	12 383 187	11 518 735
felhalmozási kiadások	0	325 755	325 755
Kiadások összesen:	**73 821 581**	**76 400 049**	**75 535 597**

Kimle, 2018.12.31.

3.számú melléklet

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

A TÁBLÁZAT TARTALMAZZA
A KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA ADATAIT

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	% teljesítés aránya mód. előirányzathoz
Személyi juttatások	132 423 990	137 062 432	137 062 432	100%
Munkaadót terhelő járulékok	26 605 555	27 643 969	27 643 969	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	84 318 192	82 040 708	81 175 175	99%
Pénzeszköz átadás, támogatás, tartalékok	20 308 510	119 931 955	17 827 963	15%
Felhalmozási kiadások	286 555 757	159 463 979	159 463 979	100%
Finanszírozási kiadások	6 308 875	6 308 875	6 308 875	100%
Kiadások összesen:	**556 520 879**	**532 451 918**	**429 482 393**	81%
Intézményi működési bevételek	16 099 994	16 187 966	16 145 966	100%
Önkormányzatok működési költségvet.tám.	174 815 142	180 257 641	180 257 641	100%
működési célú támogatásértékű bev.	8 297 755	11 900 376	11 900 376	100%
közhatalmi bevételek	76 125 000	76 125 000	89 362 662	117%
felhalmozási bevételek	77 426 550	36 963 370	36 771 695	99%
finanszírozási bevételek	203 756 438	211 017 565	211 017 565	100%
Bevételek összesen:	**556 520 879**	**532 451 918**	**545 455 905**	102%

Kimle, 2018.12.31.

2018. évi konszolidált eredmény-kimutatás

4.számú melléklet

	előző időszak	tárgyidőszak
	Ft	Ft
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 261 617	120 101 252
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 347 240	14 161 148
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	10 720
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	**109 608 857**	**134 273 120**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	181 841 340	180 257 641
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 716 776	11 864 916
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 000 000	12 942 458
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 731 480	1 318 117
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	**210 289 596**	**206 383 132**
09 Anyagköltség	5 863 782	4 979 198
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 021 333	60 214 969
IV Anyagjellegű ráfordítások	**68 885 115**	**65 194 167**
13 Bérköltség	103 540 733	110 983 674
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 005 849	26 372 863
15 Bérjárulékok	27 949 087	27 546 969
V Személyi jellegű ráfordítások	**153 495 669**	**164 903 506**
VI Értékcsökkenési leírás	**36 213 548**	**38 922 357**
VII Egyéb ráfordítások	**52 581 795**	**70 356 820**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**8 722 326**	**1 279 402**
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 511	18
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	**8 511**	**18**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	6
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	**1**	**6**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**8 510**	**12**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	**8 730 836**	**1 279 414**

Kimle, 2018.12.31.

Kimle Község Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Kimlei Közös Önk.Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda adatait tartalmazza

5. számú mellléklet

Kiadások Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előir.	Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban	eredeti előir.	módosított előir.
működési kiadások összesen	**269 965 122**	**372 987 939**	**működési bevételek összesen**	**269 965 122**	**372 987 939**
személyi juttatások	132 423 990	137 062 432	műk-i költségvetési támogatás	174 815 142	180 257 641
munkaadót terh.járulékok	26 605 555	27 643 969	sajátos működési bevétel	70 752 231	76 125 000
dologi kiadások	84 318 192	82 040 708	intézményi műk.bevétel	16 099 994	16 187 966
ellátottak pénzb.juttatásai	12 913 000	11 667 093	pénzeszköz átvételek	8 297 755	11 900 376
pénzeszköz átadások, tartalékok	7 395 510	108 264 862	finanszírozási előleg		6 606 868
finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875	előző évi pénzmaradvány		81 910 088
felhalmozási kiadások összesen	**286 555 757**	**159 463 979**	**felhalm.célú bevételek össz.**	**286 555 757**	**159 463 979**
intézményi beruházások	197 024 622	50 372 060	előző évi pénzmaradvány	203 756 438	122 500 609
felújítások	89 299 135	108 859 919	pályázati bevételek	75 734 875	35 271 695
egyéb felhalmozási kiadások	232 000	232 000	egyéb sajátos felhalm.bevétel	7 064 444	1 691 675
Összesen	**556 520 879**	**532 451 918**		**556 520 879**	**532 451 918**

Kimle, 2018.12.31.

2018. évi konszolidált mérleg

6.számú melléklet

	előző időszak	tárgyidőszak
	Ft	Ft
A/I Immateriális javak	52 460	30 132
A/II Tárgyi eszközök	906 970 238	1 001 228 845
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	380 000	380 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	120 635 035	112 018 737
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 028 037 733**	**1 113 657 714**
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	84 845	553 075
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	203 671 593	94 240 768
C) PÉNZESZKÖZÖK	**203 756 438**	**94 793 843**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 336 324	27 592 644
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 161 706	58 490 766
D) KÖVETELÉSEK	**32 498 030**	**86 083 410**
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**807 000**	**334 000**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 265 099 201**	**1 294 868 967**
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**854 476 633**	**863 092 931**
G/IV Felhalmozott eredmény	**199 329 172**	**208 060 008**
G/VI Mérleg szerinti eredmény	**8 730 836**	**1 279 414**
G/ SAJÁT TŐKE	**1 062 536 641**	**1 072 432 353**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 254 564	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 308 875	6 606 868
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	267 318	923 321
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**9 830 757**	**7 530 189**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**192 731 803**	**214 906 425**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 265 099 201**	**1 294 868 967**

Kimle, 2018.12.31.

7.melléklet

Kimle Község Önkormányzatának
2018. évi beszámolójához

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	1 025 761
Mentes	327 800
ebből: mozgáskorlátozotti	38 340
Összesen:	1 353 561

Kimle, 2018.12.31.

Az Önkormányzat 2018.évi létszámkerete

8. sz.melléklet

1. Önkormányzati igazgatás	1 fő
2. Zöldterület kezelés	3 fő
3. Család és nővédelmi eü.gondozás	1 fő
4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg.	2 fő
5. Köztemető fenntartás, működtetés	1 fő
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése	1 fő
8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős)	2 fő
Összesen	**11 fő**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda 2018.évi létszámkerete

Óvodai nevelés	**13 fő**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi létszámkerete

Általános igazgatási tevékenység	12 fő
Adó-vám és jövedéki igazgatás	1 fő
Összesen	**13 fő**

Kimle, 2018.12.31.