KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018. (XI.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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 következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő- testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés
bevételi főösszegét **560 110 328 forintban**
kiadási főösszegét **560 110 328 forintban**
állapítja meg.

2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

3. §
Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetését követően napon lép hatályba.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * 4. KIMLE *

Frank Szilvia
mb. jegyző

Kimle, Károlyháza, Ásványráró Közös Önkormányzati Hivatal 4.

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2018. november 13.

Frank Szilvia
mb. jegyző

Kimle, Károlyháza, Ásványráró Közös Önkormányzati Hivatal 4.

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. III.N.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

1.számú melléklet

BEVÉTELEK

			BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti 2018. évi költségvetés Ft	Módosított 2018.III.n.évi költségvetés Ft
			I. Működési bevétel		
1.			**Intézményi működési bevétel**		
	1.		**Önkormányzat**		
		1.	**Alaptevékenység bevételei**		
		3.	Kamatbevételek	10 000	10 000
		4.	kártérítés	0	
			Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**10 000**	**10 000**
		5.	Egyéb intézményi működési bevételek		
		6.	intézményi étkeztetési bevétel	6 620 360	6 620 360
			áfa	1 787 497	1 787 497
			Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	760 800
			Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 393 840	2 393 840
			Egyéb intézményi működési bevételek összesen:		
			Továbbszámlázott szolg.bevétele(tornacsarnok)	1 771 000	1 771 000
			bérleti díj(közös hiv.)	2 756 497	2 756 497
			költségek visszatérülései		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				**16 099 994**	**16 099 994**
2.			**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**		
	2.		Helyi adók, pótlékok, bírságok		
		1.	Helyi iparűzési adó	37 300 000	37 300 000
		2.	Pótlékok, bírságok, egyéb	138 000	138 000
		3.	Idegenforgalmi adó	158 000	158 000
		4.	Építményadó	16 400 000	16 400 000
		5.	Telekadó	15 029 000	15 029 000
			Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**69 025 000**	**69 025 000**
			Gépjárműadó (40%)	7 100 000	7 100 000
			Átengedett központi adók összesen	**7 100 000**	**7 100 000**
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				**76 125 000**	**76 125 000**
			II. Támogatások		
1.			Önkormányzatok költségvetési támogatása		
			Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 164 680	5 164 680
			Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000
			Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109
			Közutak fenntartásának tám.	2 810 260	2 810 260
			Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 264 000	6 736 865
			Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	12 913 000	12 913 000
			Gyermekétkeztetés támogatása	16 487 476	16 487 476
			Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 950	112 950
			Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 807 200	2 807 200
			Polgármesteri illetmény tám.	1 041 000	1 041 000
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
			- óvodapedagógusok támogatása	32 111 400	32 771 400
			- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000	11 025 000
			- óvodaműködtetési támogatás	6 590 467	6 590 467
			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 089 600	73 089 600
			elszámolásból származó bevételek		340 533
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				**174 815 142**	**176 288 540**
			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
	1.		ingatlan értékesítés bevétele		

		2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	1 500 000
		3.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				**1 500 000**	**1 500 000**
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE				**2018. évi költségvetés ezer Ft**	**2018.III.n.évi költségvetés ezer Ft**
			IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.			Átvett pénzeszközök		
			Bethlen Gábor Alaptól testvértel.tám.		
			Működési célú tám.(Erzsébet utalvány)		
	1.		háztartásoktól,vállalkozástól		62 169
			Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	5 891 100	5 891 100
	3.		Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	247 618	247 618
	4.		Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	282 614	282 614
	5.		Károlyháza Község Önk. károlyházi étkezők támogatása	0	0
			Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	1 876 423	1 876 423
			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	**8 297 755**	**8 359 924**
			Pacsirta utca felújítása	14 988 897	14 988 897
			energetikai pályázat	20 282 798	20 282 798
			külterületi utak felújítása	40 463 180	40 463 180
2.			Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675
5.			***pályázati bevétel és kölcsön visszatérülés összesen***	**75 926 550**	**75 926 550**
			pénzmaradvány	**203 020 532**	**203 020 532**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				**555 784 973**	**557 320 540**

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA

előző évi maradvány és egyéb bevétel		4 020

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tárgyi eszköz értékesítés		28 000
egyéb működési bevétel		2 025 787
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY		731 981

KONSZOLIDÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN **560 110 328**

Kimle Község Önkormányzat 2018.III.n. évi költségvetés módosítás

2.sz melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft. 2018 költségvetés EREDETI	Ft. 2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	12 089 457	12 089 457
	Munkaadót terhelő járulékok	2 501 071	2 501 071
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 708 400	7 708 400
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**22 298 928**	**22 298 928**
018010	**elszámolás a központi költségvetéssel**		
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0
	elszámolás a központi költségvetéssel összesen	**6 308 875**	**6 308 875**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**		
	Működési célú pénzeszközátadás	4 396 530	4 396 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**4 396 530**	**4 396 530**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 327 315	7 327 315
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül	2 998 980	2 998 980
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**10 326 295**	**10 326 295**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	950 000	950 000
	Munkaadót terhelő járulékok	185 250	185 250
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 000	1 778 000
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 913 250**	**2 913 250**
013370	**Informatikai fejlesztések szolgátatások**	**0**	**0**
064010	**Közvilágítási feladatok**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 397 500	5 397 500
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 397 500**	**5 397 500**
074031	**Védőnői szolgálat**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	5 028 186	5 028 186
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 068	994 068
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 930	1 285 930
	Védőnői szolgálat összesen	**7 308 184**	**7 308 184**

107060	**szociális ellátások**		
	Szociális tüzifa szállítás	300 990	300 990
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	420 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	300 000	300 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	1 720 000	1 720 000
	Bursa	400 000	400 000
	Ápolási díj	1 180 000	1 180 000
	települési támogatás	8 592 010	8 592 010
	szociális ellátások összesen	**12 913 000**	**12 913 000**
	Művelődési Ház		
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	7 326 868	7 326 868
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 419 958	1 419 958
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 424	13 036 424
	Összesen	**21 783 250**	**21 783 250**
082044	**Közművelődési, könyvtári tevékenység**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	198 300
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	**198 300**	**198 300**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 193 250	1 193 250
	munkaadót terhelő járulékok	252 708	252 708
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 927 755	22 927 755
	intézményi étkeztetés összesen	**24 373 713**	**24 373 713**
104051	**rendszeres gyvéd.kedv.rész.tám.(Erzsébet utalvány)**	**0**	**0**
066010	**Zöldterület-kezelés**		
	személyi juttatás	7 412 416	8 285 594
	munkaadót terhelő járulék	1 506 490	1 508 879
	dologi kiadások	1 778 000	1 778 000
	zöldterület-kezelés összesen	**10 696 906**	**11 572 473**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**		
	tornacsarnok		
	személyi juttatás	1 811 000	1 811 000
	munkaadót terhelő járulékok	368 715	368 715
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 197 100	2 197 100
	sportpálya		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 237 737	2 237 737
	Csónakház		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 034 537	2 034 537
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**8 649 089**	**8 649 089**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**		
	dologi és egyéb folyó kiadások	**509 270**	**509 270**

018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		
	működési célú támogatások (társulások)		
	támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatal műk. támogatás	73 089 600	73 749 600
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	58 066 526	58 066 526
	Pénzeszköz átadások összesen:	**131 156 126**	**131 816 126**
45160	közutak karbantartása,fenntartása	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 229 216	270 764 783
011130	ASP információs táblák.padok	0	
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	63 051 371	63 051 371
045120	Pacsirta utca felújítása	17 633 997	17 633 997
104031	mini bölcsőde kialakítása	9 784 081	9 784 081
081030	sportpálya (TOP)futópálya kialakítása fitnesz gépek	19 058 504	19 058 504
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	77 744 781	77 744 781
081030	törtkavics szállítás sportpályára		
066020	víz-csatorna kiép.Kossuth utcában	5 000 000	5 000 000
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	5 000 000	5 000 000
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	3 000 000	3 000 000
045120	Külterületi utak felújítása	53 881 057	53 881 057
066020	Új utcák nyitása	11 887 168	11 887 168
011130; 081030; 01335	energetikai pályázat(TOP)napelem	20 282 798	20 282 798
074031	Védőnői szolgálathoz nyomtató	0	0
082092	kemence körüli felújítás	0	0
	Beruházások, felújítás összesen	**286 323 757**	**286 323 757**
066020	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**232 000**	**232 000**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**286 555 757**	**286 555 757**
	Függő, átfutó kiadások		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**555 784 973**	**557 320 540**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások	45 231 412	45 295 808
Munkaadót terhelő járulékok	9 117 019	9 224 718
Dologi kiadások	3 567 020	3 975 021
Felhalmozási kiadások	155 000	234 999
kiadások összesen	**58 070 451**	**58 730 546**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	51 381 401	53 038 459
Munkaadót terhelő járulékok	10 260 276	10 547 502
Dologi Kiadások	12 179 904	11 735 152
felhalmozási kiadások	0	325 755
természetben nyújtott gyvéd.tám.	0	228 500
Kiadások összesen:	**73 821 581**	**75 875 368**

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

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

3. számú melléklet

kiadások Ft.-ban	eredeti előirányzat	módosított előir.	Bevételek és pénzmaradv.Ft-ban	eredeti előir.	módosított előir.
működési kiadások összesen	**269 810 122**	**272 993 817**	**működési bevételek összesen**	**269 810 122**	**272 993 817**
személyi juttatások	132 423 990	135 063 622	kapott támogatás	174 815 142	176 288 540
munkaadót terh.járulékok	26 605 555	27 002 869	sajátos működési bevétel	70 597 231	70 219 572
dologi kiadások	84 163 192	84 126 441	intézményi műk.bevétel	16 099 994	16 099 994
ellátottak pénzb.juttatásai	12 913 000	13 096 500	pénzeszköz átvételek	8 297 755	10 385 711
pénzeszköz átadások	7 395 510	7 395 510			
finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875			
felhalmozási kiadások összesen	**286 710 757**	**287 116 511**	**felhalm.célú bevételek össz.**	**286 710 757**	**287 116 511**
intézményi beruházások	197 179 622	197 585 376	előző évi pénzmaradvány	203 756 438	203 756 438
felújítások	89 299 135	89 299 135	pályázati bevételek	75 926 550	75 926 550
egyéb felhalmozási kiadások	232 000	232 000	egyéb sajátos felhalm.bevétel	7 027 769	7 433 523
Összesen	**556 520 879**	**560 110 328**		**556 520 879**	**560 110 328**

Kimle,2018.09.30.