KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2019. (XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő- testület a 2019. évi önkormányzati költségvetés
bevételi főösszegét **535 954 493 forintban**
kiadási főösszegét **535 954 493 forintban**
állapítja meg.

2. §

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

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

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

3.§

A Rendelet a 4. melléklettel egészül ki.

4. §

Záró rendelkezések

A Rendelet a kihirdetését követően napon lép hatályba.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4. KIMLE

Frank Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2019. december 12.

Frank Szilvia
jegyző

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési bevételek
III. negyedévi előirányzat-módosítása

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított
Rovatrend	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi költségvetés Ft	2019.III.n.évi költségvetés Ft
	I. Működési bevétel		
	Intézményi működési bevétel		
	Önkormányzat		
	Alaptevékenység bevételei		
B4082	Kamatbevételek	4 000	4 000
	Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**4 000**	**4 000**
	Egyéb intézményi működési bevételek		
B405	intézményi étkeztetési bevétel	6 078 017	6 078 017
B406	áfája	1 641 065	1 641 065
B402	Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	760 800
B402	Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 393 840	2 393 840
B404,B406	Vagyonkezelési díj		14 227
B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	1 500 000
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		148 000
B406	Ingatlanok értékesítése áfája		609 094
	Egyéb intézményi működési bevételek összesen:		
B403,B406	Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)	1 771 000	1 787 394
B402	Továbbszámlázott szolg.bev. (közös hiv.)	4 142 405	4 142 405
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**18 291 127**	**19 078 842**
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Helyi adók, pótlékok, bírságok		
B351	Helyi iparűzési adó	50 423 589	74 263 004
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	370 360	370 360
B355	Idegenforgalmi adó	60 000	60 000
B34	Építményadó	17 597 060	17 597 060
B34	Telekadó	7 307 528	7 307 528
	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**75 758 537**	**99 597 952**
B354	Gépjárműadó (40%)	7 882 050	7 882 050
	Átengedett központi adók összesen	**7 882 050**	**7 882 050**
	ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**83 640 587**	**107 480 002**
	II. Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
B111	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 164 680	5 164 680
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000
B111	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109
B111	Közutak fenntartásának tám.	2 964 620	2 964 620
B111	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 547 918	4 547 918
B113	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	6 978 000	6 978 000
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	16 758 081	16 758 081
B113	Mini bölcsőde támogatása	8 380 500	8 380 500
B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	157 650	157 650
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 762 430	2 762 430
B111	Polgármesteri illetmény tám.	972 400	972 400
B112	- óvodapedagógusok támogatása	37 641 283	37 641 283
B112	- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000	11 025 000
B112	- óvodaműködtetési támogatás	8 538 733	8 538 733
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 180 800	72 180 800
B115	Kiegyenlítő bérrendezési támogatás		9 456 000
B115	Szoc.célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 079 500
	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**182 470 204**	**193 005 704**
	III. Felhalmozási bevételek		
B52	Ingatlanok értékesítése		3 306 956
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**3 306 956**
		Eredeti	**Módosított**

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi költségvetés Ft	2019.III.n.évi költségvetés Ft
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök áht-n belülről		
	Átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel		
	Egészségbiztosítási Alaptól		
B16	Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	6 042 900	6 042 900
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	204 058	204 058
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	317 149	317 149
B16	Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	593 552	593 552
B16	Műk.c.tám.fejezeti kez.előirányzattól		4 999 990
B16	Műk.c.tám.elkül.állami pénzalaptól		
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜLRŐL:	**7 157 659**	**12 157 649**
	V. Működési célú átvett pénzeszközök		
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		148 480
B64	Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	**191 675**	**340 155**
	VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
B25	Felhalm.c.tám.fej.kez.előirányzattól		55 463 164
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL:	**0**	**55 463 164**
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B75	Külterületi utak felújítása	45 858 259	25 252 915
B75	Kikötő projekt tervezési költsége visszatér.	1 292 590	1 292 590
	Felhalm.c.átvett pénzeszk.pü-i váll-tól		373 760
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	**47 150 849**	**26 919 265**
B8131	***pénzmaradvány***	**93 466 494**	**115 107 979**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**432 368 595**	**532 859 716**

	KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA		
		2019. év	2019. év
Rovatrend	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 09.30.
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B8131	előző évi maradvány	1077	1 081
B816	irányítószervi támogatás	68 286 178	68 286 178
B411	egyéb műk.bevétel	0	3
	Bevétel összesen	**68 287 255**	**68 287 262**
	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal		
		2019. év	2019. év
	BEVÉTELEK	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 09.30.
B816	018030 Irányítószervi működési támogatás	72 180 800	81 636 800
B8131	előző évi maradvány	864 452	864 452
B16	egyéb műk.tám. áht-n belül		2 229 240
B411	egyéb műk.bevétel		1
	Bevétel összesen	**73 045 252**	**84 730 493**

Kimle, 2019.09.30.

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadások
III. negyedévi előirányzat-módosítása

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció /	Kiadás megnevezése	Ft 2019. évi	Ft 2019.III.n.évi
rovatrend	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	eredeti	módosított
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	12 697 476	12 697 476
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 335 488	2 335 488
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 620 460	6 620 460
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**28 260 292**	**21 653 424**
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**		
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		292 819
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése		6 606 868
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen		**6 899 687**
018020	**Központi költségvetési befizetések**		
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése		355 600
	Központi költségvetési befizetések összesen		**355 600**
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
K506	Működési célú pénzeszközátadás (társulás, térségi fejl.tanács)		354 105
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		**354 105**
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		462 458
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen		**462 458**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		100 000
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen		**100 000**
104031	**Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**		
K1	Személyi juttatások		100 335
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		124 484
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása összesen		**224 819**
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		440 655
	Gyermekétkeztetés bölcsődében összesen		**440 655**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**		
K512	Működési célú pénzeszközátadás	3 056 530	3 056 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**3 056 530**	**3 056 530**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 973 760	3 973 760
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**3 973 760**	**3 973 760**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	650 000	730 938
K2	Munkaadót terhelő járulékok	126 750	126 750
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 750	1 555 750
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 332 500**	**2 413 438**
064010	**Közvilágítási feladatok**		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 810 000	5 810 000
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 810 000**	**5 810 000**

074031	**Védőnői szolgálat**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	5 353 862	5 353 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 520	1 063 520
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 221 910	1 221 910
	Védőnői szolgálat összesen	**7 639 292**	**7 639 292**
107060	**Szociális ellátások**		
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély stb.)	420 000	420 000
K48	Önkorm. saját hatáskörben adott pü-i ellátás	50 000	50 000
K48	Egyéb önk. rendeletében megállapított juttatás	100 000	972 185
K48	Bursa	600 000	600 000
K48	Ápolási díj	188 800	188 800
K48	Lakhatási támogatás	1 685 591	831 406
K48	Téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	2 784 000	2 784 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		**5 846 391**
K506	Kistérségi társulási tagdíj	3 933 609	3 636 820
	Működési célú pénzeszközátadás		**3 636 820**
	Szociális ellátások összesen	**9 762 000**	**9 483 211**
	Művelődési Ház		
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	7 706 723	7 706 723
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 654	1 455 654
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 868 400	19 654 034
K506	Működési célú pénzeszközátadás áht-n belül		48 513
	Összesen	**23 030 777**	**28 864 924**
082044	**Közművelődési, könyvtári tevékenység**		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	325 177
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	**198 300**	**325 177**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		
	Működési költségvetés		
K1	személyi juttatás	2 445 500	2 445 500
K2	munkaadót terhelő járulékok	494 873	494 873
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 580 152	24 580 152
	intézményi étkeztetés összesen	**27 520 525**	**27 520 525**
066010	**Zöldterület-kezelés**		
K1	személyi juttatás	7 506 335	7 557 584
K2	munkaadót terhelő járulék	1 522 286	1 522 286
K3	dologi kiadások	1 752 600	1 752 600
	zöldterület-kezelés összesen	**10 781 221**	**10 832 470**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**		
	tornacsarnok		
K1	személyi juttatás	1 945 000	1 945 000
K2	munkaadót terhelő járulékok	391 875	391 875
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	2 178 050	2 178 050
	sportpálya		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	590 550	590 550
	Csónakház		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	401 000	956 164
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**5 506 475**	**6 061 639**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	**930 910**	**1 096 479**

	Pénzeszköz átadások		
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	72 180 800	81 636 800
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	68 286 178	68 286 178
	Pénzeszköz átadások összesen:	**140 466 978**	**149 922 978**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**269 269 560**	**287 491 171**
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	47 360 238	47 360 238
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	6 123 112	26 686 594
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	16 663 492	16 663 492
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	5 149 854	5 149 854
062020	Külterületi utak felújítása	53 950 908	56 809 143
066020	Új utcák nyitása	33 619 431	92 425 264
066020	Nyomtató (óvoda)		73 660
066020	Napelem műszaki ellenőrzés / óvodák		412 750
066020	Óvoda épület villámvédelmi felújítás		497 891
066020	Novákpusztai buszmegálló felújítása		281 230
081030	Napelem műszaki ellenőrzés / tornacsarnok		206 375
081030	műszaki ellenőri feladatok / futókör (TOP)		330 200
082092	üst (2 db)		36 810
082092	rendezvénysátor (2 db)		1 178 540
082092	Napelem műszaki ellenőrzés / műv.ház		206 375
082092	eszközök Timaffy-kiállításra		28 451
104031	kerítés minibölcsi		639 489
013350	ingatlan vásárlás (1101/32 hrsz.)		138 900
013350	Leader házban klíma beszerelése		263 017
K6, K7	**Beruházások, felújítás összesen**	**162 867 035**	**245 094 585**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000	273 960
K84	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen**	**232 000**	**273 960**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**163 099 035**	**245 368 545**
	Függő, átfutó kiadások		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**432 368 595**	**532 859 716**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 09.30.
K1	Személyi juttatások	53 176 908	53 333 501
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 826 247	9 826 247
K3	Dologi kiadások	4 903 100	4 746 514
K6	Felhalmozási kiadások	381 000	381 000
	kiadások összesen	**68 287 255**	**68 287 262**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 09.30.
K1	Személyi juttatások	47 111 036	51 452 519
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 428 910	9 972 587
K3	Dologi Kiadások	16 375 306	19 084 341
K6	felhalmozási kiadások	130 000	4 221 046
	Kiadások összesen:	**73 045 252**	**84 730 493**

Kimle, 2019.09.30.

m+A2:F17űködési 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 előirányzat	Bevételek Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
működési kiadások összesen	**269 503 540**	**285 983 902**	**működési bevételek összesen**	**269 503 540**	**285 983 902**
személyi juttatások	138 592 840	143 323 438	kapott támogatás	182 470 204	193 005 704
munkaadót terh.járulékok	26 645 604	27 189 281	sajátos működési bevétel	61 392 875	59 172 308
dologi kiadások	84 839 698	95 273 537	intézményi műk.bevétel	18 291 127	19 078 846
ellátottak pénzb.juttatásai	9 762 000	5 846 391	pénzeszköz átvételek	7 349 334	14 727 044
pénzeszköz átadások	3 056 530	7 744 387			
finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868	6 606 868			
felhalmozási kiadások összesen	**163 730 584**	**249 970 591**	**felhalm.célú bevételek össz.**	**163 730 584**	**249 970 591**