KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

bevételi főösszegét **555.784.973 forintban,**
kiadási főösszegét **555.784.973 forintban**

állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2018. évben 45.000,- Ft.

3. §

(1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet

c) a 2018. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő testület

a) a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet

b) az önkormányzati hivatal létszámkeretét az 5. melléklet

szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület

a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet

b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv létszámkeretét a 7. melléklet

szerint állapítja meg.

(4) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. §

A rendelet 2018. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * 4. KIMLE *

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2018. február 15.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Ásványráró * 2. *

1. melléklet

BEVÉTELEK **Eredeti**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi költségvetés Ft
I. Működési bevétel	
Intézményi működési bevétel	
Önkormányzat	
Alaptevékenység bevételei	
Kamatbevételek	10 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA - ja, ÁFA visszatérülés	0
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**10 000**
Egyéb intézményi működési bevételek	
intézményi étkeztetési bevétel	6 620 360
áfája	1 787 497
Lakbér, lakáshasználati díj	760 800
Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 393 840
Egyéb intézményi működési bevételek összesen:	
Továbbszámlázott szolg.bevétele(tornacsarnok)	1 771 000
Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.)	2 756 497
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**16 099 994**
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Helyi adók, pótlékok, bírságok	
Helyi iparűzési adó	37 300 000
Pótlékok, bírságok, egyéb	138 000
Idegenforgalmi adó	158 000
Építményadó	16 400 000
Telekadó	15 029 000
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**69 025 000**
Gépjárműadó (40%)	7 100 000
Átengedett központi adók összesen	**7 100 000**
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**76 125 000**
II. Támogatások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 164 680
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109
Közutak fenntartásának tám.	2 810 260
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 264 000
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	12 913 000
Gyermekétkeztetés támogatása	16 487 476
Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 950
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 807 200
Polgármesteri illetmény tám.	1 041 000
- óvodapedagógusok támogatása	32 111 400
- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000
- óvodaműködtetési támogatás	6 590 467
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 089 600
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**174 815 142**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**1 500 000**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi költségvetés ezer Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
Átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Egészségbiztosítási Alaptól	
Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	5 891 100
Közfoglalkoztatás támogatása	0
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	247 618
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	282 614
Károlyháza Község Önk. károlyházi étkezők támogatása	0
Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	1 876 423
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	**8 297 755**
VI. Hitelek	
Pacsirta utca felújítása	14 988 897
Energetikai pályázat	20 282 798
Külterületi utak felújítása	40 463 180
Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675
pályázati bevétel és kölcsön visszatérülés összesen	**75 926 550**
pénzmaradvány	**203 020 532**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**555 784 973**

Kimle Község Önkormányzat 2018. év költségvetése

2. melléklet

KIADÁSOK

Ft.

Kormányzati funkció	**Kiadás megnevezése**	**2017**
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	**költségvetés**
011130	**Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.**	**EREDETI**
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	12 089 457
	Munkaadót terhelő járulékok	2 501 071
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 708 400
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**28 607 803**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	
	Működési célú pénzeszközátadás	4 396 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**4 396 530**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 327 315
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül	2 998 980
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**10 326 295**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	950 000
	Munkaadót terhelő járulékok	185 250
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 000
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 913 250**
064010	**Közvilágítási feladatok**	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 397 500
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 397 500**
074031	**Védőnői szolgálat**	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	5 028 186
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 068
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 930
	Védőnői szolgálat összesen	**7 308 184**

107060	**szociális ellátások**	
	Szociális tüzifa szállítás	300 990
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	300 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	1 720 000
	Bursa	400 000
	Ápolási díj	1 180 000
	Lakhatási támogatás	8 592 010
	szociális ellátások összesen	**12 913 000**
	Művelődési Ház	
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	7 326 868
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 419 958
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 424
	Összesen	**21 783 250**
082044	**Közművelődési, könyvtári tevékenység**	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	**198 300**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	
	Működési költségvetés	
	személyi juttatás	1 193 250
	munkaadót terhelő járulékok	252 708
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 927 755
	intézményi étkeztetés összesen	**24 373 713**
066010	**Zöldterület-kezelés**	
	személyi juttatás	7 412 416
	munkaadót terhelő járulék	1 506 490
	dologi kiadások	1 778 000
	zöldterület-kezelés összesen	**10 696 906**

081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**	
	tornacsarnok	
	személyi juttatás	1 811 000
	munkaadót terhelő járulékok	368 715
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 197 100
	sportpálya	
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 237 737
	Csónakház	
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 034 537
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**8 649 089**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**	
	dologi és egyéb folyó kiadások	**509 270**
	Pénzeszköz átadások	
	közös hivatal műk. támogatás	73 089 600
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	58 066 526
	Pénzeszköz átadások összesen:	**131 156 126**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**269 229 216**
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	63 051 371
045120	Pacsirta utca felújítása	17 633 997
104031	mini bölcsőde kialakítása	9 784 081
081030	sportpálya (TOP)futópálya kialakítása	19 058 504
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	77 744 781
066020	víz-csatorna kiép.Kossuth utcában	5 000 000
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	5 000 000
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	3 000 000
045120	Külterületi utak felújítása	53 881 057
066020	Új utcák nyitása	11 887 168
011130; 081030; 013350	energetikai pályázat(TOP)napelem	20 282 798
	Beruházások, felújítás összesen	**286 323 757**
066020	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**232 000**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**286 555 757**
	Függő, átfutó kiadások	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**555 784 973**

Az Önkormányzat 2017.évi létszámkerete

3. 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
7.Közfoglalkoztatottak	0 fő
Óvodai étkeztetés (részmunkaidős)	2 fő
Összesen	**11 fő**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi költségvetés

4. melléklet

Bevételek

Központi,irányítószervi tám.	72 455 600	
2055/2017.(XII.27)Korm.rendelet alapján	634 000	
Előző évi maradvány	731 981	
Bevételek összesen:	**73 821 581**	

Kiadások

Személyi juttatások	49 193 293	
Járulékok	10 260 276	
béren kívüli juttatások	1 788 108	
könyv,folyórat	-	
irodaszer,nyomtatvány	1 100 000	
egyéb anyagok	170 000	
telefon,internet	430 000	
informatikai eszk.karbant.,rendszerkövetés	1 000 000	
bérleti díjak	3 288 370	1 603 484
karbantartás,kisjavítás	450 000	
szakmai tev.segítő szolgáltatások	455 000	
postaköltség	905 000	
biztosítási díjak	-	
más egyéb szolgáltatás	740 000	
kiküldetés,közl.költségtér.	900 000	1 173 150
áfa	1 138 050	
egyéb dologi jellegű kiadások	400 000	
informatikai eszközök	-	
beruházások áfája	-	
Kiadások összesen:	**72 218 097**	
	1 603 484	
	73 821 581	

Lakosságszám		
Kimle	2 320	2 756 497
Károlyháza	558	1 477 534
Asványráró	2 002	657 823
	4 880	**4 891 854**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi létszámkerete

5. melléklet

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

Kimlei Nemzetiségi Óvoda
2018. évi költségvetés

6. melléklet

óvodai nevelés		
	Bruttó bér	26 555 300
	helyettesítési díj	100 000
	jubileumi jutalom	584 640
	étkezési hjár	1 173 447
	étkezési hjár(étk.tér.díj beszedése)	147 258
	személyi juttatások összesen:	**28 560 645**
	Munkaadót terhelő jár. és szoc.ho.	**5 802 263**
	szoc.ho	5 345 903
	eho	220 660
	szja	235 700
Nemzetiségi nevelés		
	Bruttó bér	15 173 235
	helyettesítési díj	100 000
	étkezési hjár	521 532
	személyi juttatások összesen:	**15 794 767**
	Munkaadót terhelő jár. és szoc.ho.	**3 161 018**
	szoc.ho	2 988 926
	eho	79 790
	szja	92 302
Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása		
	Külső személyi juttatás összesen	**876 000**
	Munkaadót terhelő járulék összesen	**153 738**
	Személyi juttatás összesen	**45 231 412**
	Munkaadót terhelő járulék összesen	**9 117 019**
Óvodai nevelés működési feladat		
	Könyv, folyóirat	135 000
	Irodaszer, nyomtatvány	130 000
	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	456 000
	internet díja	77 000
	telefon	53 000
	villamos energia	310 000
	gázdíj	600 000
	víz-csatornadíj	235 000
	karbantartási, kisjav.szolgáltatások	420 000
	más egyéb szolgáltatások	310 000
	szállítás	90 000
	működési célú előzetesen felszámított áfa	736 020
	továbbképzés	170 000
	Dologi kiadások összesen:	**3 722 020**
	Költségvetési kiadások összesen:	**58 070 451**
Költségvetési támogatás:		49 726 867
2017.évi maradvány		3 925
összesen bevétel		49 730 792
Önkormányzat kiegészítése:		8 339 659
	Költségvetési bevételek összesen:	**58 070 451**
Felosztandó kiegészítés		8 339 659

Gyereklétszám		
Kimle	62	6 463 236
Károlyháza	18	1 876 423
összesen:	80	8 339 659

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

8. melléklet

kiadások Ft.-ban		Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban	
működési kiadások összesen	**269 229 216**	**működési bevételek összesen**	**269 229 216**
személyi juttatások	132 023 990	kapott támogatás	174 815 142
munkaadót terh.járulékok	26 605 555	sajátos működési bevétel	69 824 650
dologi kiadások	83 982 286	intézményi műk.bevétel	16 099 994
ellátottak pénzb.juttatásai	12 913 000	pénzeszköz átvételek	8 489 430
pénzeszköz átadások	7 395 510		
finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875		
felhalmozási kiadások összesen	**286 555 757**	**felhalm.célú bevételek össz.**	**286 555 757**
intézményi beruházások	129 063 922	előző évi pénzmaradvány	203 020 532
felújítások	157 259 835		
egyéb felhalmozási kiadások	232 000	egyéb sajátos felhalm.bevétel	83 535 225
Összesen	**555 784 973**		**555 784 973**

9. melléklet

Kimle Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséhez

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	726 425
Mentes	292 485
ebből: mozgáskorlátozotti	24 550
Összesen:	1 018 910