KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2017. (II. 1.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő- testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés
bevételi főösszegét **502.442.785 forintban**
kiadási főösszegét **502.442.785 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.

(2) Hatályát veszti Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének **13/2017. (XI. 29.)** önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Eller Gizella
polgármester

Dr. Kovács Krisztián
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2018. május 10.

Dr. Kovács Krisztián
jegyző

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. számú melléklet

BEVÉTELEK			BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti 2017. évi költségvetés Ft	Módosított 2017.évi költségvetés Ft
			I. Működési bevétel		
1.			**Intézményi működési bevétel**		
	1.		**Onkormányzat**		
		1.	**Alaptevékenység bevételei**		
		2.	Egyéb bevételek:	300 000	30 450
		3.	Kamatbevételek	10 000	8 511
		4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA - ja, ÁFA visszatérülés	0	884 220
			Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**310 000**	**923 181**
		5.	Egyéb intézményi működési bevételek		
		6.	intézményi étkeztetési bevétel	5 663 630	5 479 399
			áfa	1 529 180	1 479 439
			Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	516 200
			Egyéb helyiségek bérbeadása:	1 939 040	2 683 548
			Egyéb intézményi működési bevételek összesen:		
			Továbbszámlázott szolg.bevétele(tornacsarnok)	1 771 000	1 677 317
			bérleti díj(közös hiv.)	3 809 479	4 071 396
			bztosító kártérítése		100 000
			költségek visszatérülései		370 302
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				**15 783 129**	**17 300 782**
2.			**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**		
	2.		Helyi adók, pótlékok, bírságok		
		1.	Helyi iparűzési adó	37 657 150	39 694 823
		2.	Pótlékok, bírságok, egyéb	216 149	239 420
		3.	Idegenforgalmi adó	112 950	157 650
		4.	Építményadó	16 669 107	16 718 096
		5.	Telekadó	1 336 260	30 861 828
		6.	telekadó visszamenőleges	15 304 420	0
		7.	telekadó	8 969 300	0
			Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**80 265 336**	**87 671 817**
			Gépjárműadó (40%)	6 967 264	7 258 557
			Átengedett központi adók összesen	**6 967 264**	**7 258 557**
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				**87 232 600**	**94 930 374**
			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.	2 807 990	2 807 990
			Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 296 400	9 920 934
			Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	29 634 798	28 684 583
			Üdülőhelyi feladatok támogatása	126 000	126 000
			Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 658 480	2 658 480
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 721 650	55 013 159
			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 593 000	72 743 938
			elszámolásból származó bevételek		323 467
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				**177 401 107**	**181 841 340**
			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
	1.		ingatlan értékesítés bevétele		2 101 606
		2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	0
		3.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				**1 500 000**	**2 101 606**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi költségvetés ezer Ft	2017.évi költségvetés ezer Ft

			IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.			Átvett pénzeszközök		
			Működési célú tám.		97 788
	1.		háztartásoktól		144 725
			Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	5 821 200	5 719 100
	2.		Közfoglalkoztatás támogatása	2 714 949	0
	3.		Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	298 199	298 199
	4.		Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	203 016	203 016
	5.		Károlyháza Község Önk. károlyházi étkezők támogatása	0	0
			Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	0	0
			ASP pályázat	7 000 000	7 000 000
			TOP pályázat bevétele		119 643 997
			mini bölcsőde		9 294 877
			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	**16 037 364**	**142 401 702**
			2018.évi norm.megelőlegezés		**6 308 875**
2.			Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 671
5.			***Hitelfelvétel és kölcsön visszatérülés összesen***	**191 675**	**191 671**
			pénzmaradvány	**56 701 932**	**55 961 693**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				**354 847 807**	**501 038 043**

			KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA		
			2017.évi beszámoló		
				2017. év	2017. év
			BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés
				EREDETI	MÓD. 12.31.
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			költségek visszatérülései	0	5 252
			irányítószervi támogatás (állami)	54 066 565	55 796 561
			kerekítési különbözet	0	4
			Bevétel összesen	54 066 565	55 801 817
			Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal		
			2017.évi beszámoló		
				2017. év	2017. év
			BEVÉTELEK	költségvetés	költségvetés
				EREDETI	MÓD. 12.31.
			018030 Irányítószervi működési támogatás	72 593 000	72 743 938
			maradvány	330 958	290 158
			közvetített szolg.ellenértéke		69 380
			egyéb műk.bevétel áht.n belül		997 917
			egyéb tárgyi eszköz értékesítése		42 000
			kerekítési különbözet		31
			Bevételek mindösszesen	72 923 958	74 143 424

Kimle, 2017.12.31.

Kimle Község Önkormányzat 2017. év költségvetésének módosítása

2.számú melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft. 2017 költségvetés EREDETI	Ft. 2017 költségvetés MÓDOSÍTOTT
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
011130	**Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	11 893 338	13 162 164
	Munkaadót terhelő járulékok	2 601 658	2 948 987
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 699 434	9 509 627
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 411 686	6 411 686
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**28 606 116**	**32 032 464**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**		
	Működési célú pénzeszközátadás	2 590 000	2 426 000
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**2 590 000**	**2 426 000**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 464 300	7 046 697
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül	1 294 480	0
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**7 758 780**	**7 046 697**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	774 000	941 379
	Munkaadót terhelő járulékok	170 280	186 392
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 641 813
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 734 980**	**2 769 584**
064010	**Közvilágítási feladatok**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 207 000	5 288 564
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 207 000**	**5 288 564**
074031	**Védőnői szolgálat**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	4 520 559	4 694 985
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 012 325	1 050 563
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 348 430	1 156 241
	Védőnői szolgálat összesen	**6 881 314**	**6 901 789**
107060	**szociális ellátások**	13 234 000	15 651 947
	Művelődési Ház		
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	6 181 966	7 516 374
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 208	1 624 888
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 223 750	12 024 108
	Összesen	**19 823 924**	**21 165 370**
082044	**Közművelődési, könyvtári tevékenység**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	878 200	658 791

	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	**878 200**	**658 791**
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**		
	személyi juttatás	2 445 900	0
	munkaadót terhelő járulékok	269049	0
	hosszútávú közfogl.összesen:	**2 714 949**	**0**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 661 000	2 153 388
	munkaadót terhelő járulékok	457 482	498 799
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 888 391	21 426 234
	intézményi étkeztetés összesen	**25 006 873**	**24 078 421**
104037	**intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		**10 795**
066010	**Zöldterület-kezelés**		
	személyi juttatás	4 673 766	5 652 153
	munkaadót terhelő járulék	1 056 872	1 215 473
	dologi kiadások	2 032 000	1 725 755
	zöldterület-kezelés összesen	**7 762 638**	**8 593 381**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**		
	tornacsarnok		
	személyi juttatás	1 647 000	1 791 251
	munkaadót terhelő járulékok	378 155	410 194
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 806 700	2 125 900
	sportpálya		
	dologi és egyéb folyó kiadások	800 100	1 197 901
	Csónakház		
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 377 950	1 412 006
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**7 009 905**	**6 937 252**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**		
	dologi és egyéb folyó kiadások	**637 700**	**1 045 877**
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**		
	A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásaiból származó kiadások		**1 057 495**
018030	**támogatási cálú finanszírozási műveletek**		
	működési célú támogatások (társulások)		1 307 300
	támogatási cálú finanszírozási műveletek összesen		**1 307 300**
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatal műk. támogatás	72 593 000	72 743 938
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	54 066 565	55 796 561
	Pénzeszköz átadások összesen:	**126 659 565**	**128 540 499**
45160	**közutak karbantartása,fenntartása**		493 268
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**257 505 944**	**266 005 494**
011130	nyomtató óvodába	0	54 610
066020	Parkosítás,közművesítés,térburkolat,földter.vás.	60 714 313	14 624 993
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása,magyarkimlei ravatalozó felújítása	2 300 000	393 500

013370	informatikai fejlesztések(ASP)	7 000 000	3 149 981
082092	Nováki művelődési ház felújítása (önrész)	5 773 000	0
045120	Járda,út és parkoló épitése	21 024 050	5 883 402
081030	Ingatlanok beszerzése, lét.tárgyi eszk.besz./ sportöltöző (TOP pályázat)		190 500
081030	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / csónakház (TOP pályázat)		7 524 731
082092	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / tájház (TOP pályázat)		0
082092	Ingatlanok felújítása / tájház (TOP pályázat)		0
082092	ponyva,vetítővászon		127 508
074031	kartoték szekrény rendelőbe		88 207
066010	egyéb tárgyi eszközök beszerzése		158 750
	Beruházások, felújítás összesen	**96 811 363**	**32 196 182**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	230 500	279 840
061030	Lakáshoz jutás végleges jelleggel	300 000	60 000
018030	felhalm.célú tám.(Duna projekt tervezési és engedélyezési költség)		1 410 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**530 500**	**1 749 840**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**97 341 863**	**33 946 022**
	Tartalék		201 086 527
KIADÁS ÖSSZESEN:		**354 847 807**	**501 038 043**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások	41 312 659	42 071 983
Munkaadót terhelő járulékok	9 313 907	9 656 343
Dologi kiadások	3 439 999	3 718 441
beruházások		355 050
kiadások összesen	**54 066 565**	**55 801 817**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	45 554 590	46 326 874
Munkaadót terhelő járulékok	10 483 852	10 593 017
Dologi Kiadások	16 885 516	16 243 173
felhalmozási kiadások		355 360
természetben nyújtott gyvéd.tám.		625 000
Kiadások összesen:	**72 923 958**	**74 143 424**

Kimle Község Önkormányzat 2017.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (konszolidált adatok)

3.számú melléklet

kiadások eFt.-ban			Bevételek és pénzmaradvány e.Ft-ban		
	eredeti előir.	módosított előir.		eredeti előir.	módosított előir.
működési kiadások összesen	**257 836 902**	**266 699 826**	**működési bevételek összesen**	**257 836 902**	**266 699 826**
személyi juttatások	120 664 778	124 310 551	kapott támogatás	177 401 107	181 841 340
munkaadót terh.járulékok	27 161 788	28 184 656	működési célú tám.ért.bev.	9 037 364	6 220 315
dologi kiadások	86 480 170	86 725 191	intézményi műk.bevétel	15 783 129	17 300 782
ellátottak pénzb.jutt., pénzeszk.átadás, tartalékok	17 118 480	21 067 742	közhatalmi bevételek	55 615 302	61 094 876
finanszírozási kiadások	6 411 686	6 411 686	műk.c.átvett .pe.	-	242 513
felhalmozási kiadások összesen	**97 341 863**	**235 742 959**	**felhalm.célú bevételek össz.**	**97 341 863**	**235 742 959**
intézményi beruházások	97 341 863	34 656 432	előző évi pénzmaradvány	57 224 565	63 866 981
tartalék	-	201 086 527	egyéb sajátos felhalm.bevétel	40 117 298	171 875 978
Összesen	**355 178 765**	**502 442 785**		**355 178 765**	**502 442 785**