KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

501.337.782 Ft bevétellel,
296.927.085 Ft kiadással

jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat a 2017. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1. , illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2017. 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 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján

1.265.099.201 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések
3. §

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

(2) Hatályát veszti Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, az azt módosító 13/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete, valamint 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Eller Gizella
polgármester

Dr. Kovács Krisztián
jegyző

Kihirdetve:
Kimle, 2017. május 10.

Dr. Kovács Krisztián
jegyző

Kimle Község Önkormányzat 2017. év költségvetésének teljesítése

1.számú melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft. 2017 költségvetés EREDETI	Ft. 2017 költségvetés MÓDOSÍTOTT	Ft. 2017 költségvetés teljesítés
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
011130	**Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.**			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	11 893 338	13 162 164	13 162 164
	Munkaadót terhelő járulékok	2 601 658	2 948 987	2 948 987
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 699 434	9 509 627	8 317 940
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 411 686	6 411 686	6 411 686
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**28 606 116**	**32 032 464**	**30 840 777**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**			
	Működési célú pénzeszközátadás	2 590 000	2 426 000	2 426 000
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**2 590 000**	**2 426 000**	**2 426 000**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**			
	Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 464 300	7 046 697	7 046 697
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül	1 294 480	0	0
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**7 758 780**	**7 046 697**	**7 046 697**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	774 000	941 379	941 379
	Munkaadót terhelő járulékok	170 280	186 392	186 392
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 641 813	1 641 813
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 734 980**	**2 769 584**	**2 769 584**
064010	**Közvilágítási feladatok**			
	Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 207 000	5 288 564	5 288 564
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 207 000**	**5 288 564**	**5 288 564**
074031	**Védőnői szolgálat**			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	4 520 559	4 694 985	4 694 985
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 012 325	1 050 563	1 050 563
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 348 430	1 156 241	1 156 241
	Védőnői szolgálat összesen	**6 881 314**	**6 901 789**	**6 901 789**
107060	**szociális ellátások**	13 234 000	15 651 947	15 651 947
	Művelődési Ház			
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	6 181 966	7 516 374	7 516 374
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 208	1 624 888	1 624 888
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 223 750	12 024 108	11 134 815
	Összesen	**19 823 924**	**21 165 370**	**20 276 077**
082044	**Közművelődési, könyvtári tevékenység**			
	Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	878 200	658 791	658 791
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	**878 200**	**658 791**	**658 791**
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**			
	személyi juttatás	2 445 900	0	
	munkaadót terhelő járulékok	269049	0	
	hosszútávú közfogl.összesen:	**2 714 949**	**0**	**0**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**			
	Működési költségvetés			

	személyi juttatás	1 661 000	2 153 388	2 153 388
	munkaadót terhelő járulékok	457 482	498 799	498 799
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 888 391	21 426 234	19 890 287
	intézményi étkeztetés összesen	**25 006 873**	**24 078 421**	**22 542 474**
104037	**intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		**10 795**	**10 795**
066010	**Zöldterület-kezelés**			
	személyi juttatás	4 673 766	5 652 153	5 652 153
	munkaadót terhelő járulék	1 056 872	1 215 473	1 215 473
	dologi kiadások	2 032 000	1 725 755	1 725 755
	zöldterület-kezelés összesen	**7 762 638**	**8 593 381**	**8 593 381**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**			
	tornacsarnok			
	személyi juttatás	1 647 000	1 791 251	1 791 251
	munkaadót terhelő járulékok	378 155	410 194	410 194
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 806 700	2 125 900	2 125 900
	sportpálya			
	dologi és egyéb folyó kiadások	800 100	1 197 901	1 197 901
	Csónakház			
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 377 950	1 412 006	1 412 006
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**7 009 905**	**6 937 252**	**6 937 252**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**			
	dologi és egyéb folyó kiadások	**637 700**	**1 045 877**	**1 045 877**
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**			
	A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásaiból származó kiadások		**1 057 495**	**1 057 495**
018030	**támogatási cálú finanszírozási műveletek**			
	működési célú támogatások (társulások)		1 307 300	1 307 300
	támogatási cálú finanszírozási műveletek összesen		**1 307 300**	**1 307 300**
	Pénzeszköz átadások			
	közös hivatal műk. támogatás	72 593 000	72 743 938	72 743 938
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	54 066 565	55 796 561	55 720 225
	Pénzeszköz átadások összesen:	**126 659 565**	**128 540 499**	**128 464 163**
45160	**közutak karbantartása,fenntartása**		493 268	**493 268**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**257 505 944**	**266 005 494**	**262 312 231**
011130	nyomtató óvodába	0	54 610	54 610
066020	Parkosítás,közművesítés,térburkolat,földter.vás.	60 714 313	14 624 993	14 624 993
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása,magyarkimlei ravatalozó felújítása	2 300 000	393 500	393 500
013370	informatikai fejlesztések(ASP)	7 000 000	3 149 981	3 149 981
082092	Nováki művelődési ház felújítása (önrész)	5 773 000	0	0
045120	Járda,út és parkoló építése	21 024 050	5 883 402	5 883 402
081030	Ingatlanok beszerzése, lét.tárgyi eszk.besz./ sportöltöző (TOP pályázat)		190 500	190 500
081030	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / csónakház (TOP pályázat)		7 524 731	7 524 731
082092	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / tájház (TOP pályázat)		0	0
082092	Ingatlanok felújítása / tájház (TOP pályázat)		0	
082092	ponyva,vetítővászon		127 508	127 508
074031	kartoték szekrény rendelőbe		88 207	88 207
066010	egyéb tárgyi eszközök beszerzése		158 750	158 750
	Beruházások, felújítás összesen	**96 811 363**	**32 196 182**	**32 196 182**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	230 500	279 840	279 840
061030	Lakáshoz jutás végleges jelleggel	300 000	60 000	60 000
018030	felhalm.célú tám.(Duna projekt tervezési és engedélyezési költség)		1 410 000	1 410 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**530 500**	**1 749 840**	**1 749 840**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**97 341 863**	**33 946 022**	**33 946 022**
	Tartalék		201 086 527	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**354 847 807**	**501 038 043**	**296 258 253**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások	41 312 659	42 071 983	42 071 983
Munkaadót terhelő járulékok	9 313 907	9 656 343	9 656 343
Dologi kiadások	3 439 999	3 718 441	3 638 176
beruházások		355 050	355 050
kiadások összesen	**54 066 565**	**55 801 817**	**55 721 552**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	45 554 590	46 326 874	46 326 874
Munkaadót terhelő járulékok	10 483 852	10 593 017	10 593 017
Dologi Kiadások	16 885 516	16 243 173	15 511 192
felhalmozási kiadások		355 360	355 360
természetben nyújtott gyvéd.tám.		625 000	625 000
Kiadások összesen:	**72 923 958**	**74 143 424**	**73 411 443**

személyi juttatás	120 664 778	124 310 551	124 310 551
járulékok	27 161 788	28 184 656	28 184 656
dologi	86 480 170	86 725 191	82 296 018
műk.célú.pénzeszk.átad.támogatások	17 118 480	21 067 742	21 067 742
felhalm.	97 341 863	34 656 432	34 656 432
finansz.	6 411 686	6 411 686	6 411 686
	355 178 765	301 356 258	296 927 085
tartalék		201 086 527	
		502 442 785	

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. számú melléklet

BEVÉTELEK

				BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti 2017. évi költségvetés Ft	Módosított 2017.évi költségvetés Ft	2017.évi teljesítés 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	8 511
			4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA - ja, ÁFA visszatérülés	0	884 220	884 220
				Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**310 000**	**923 181**	**892 731**
			5.	Egyéb intézményi működési bevételek			
			6.	intézményi étkeztetési bevétel	5 663 630	5 479 399	5 479 399
				áfa	1 529 180	1 479 439	1 479 439
				Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	516 200	516 200
				Egyéb helyiségek bérbeadása:	1 939 040	2 683 548	2 407 548
				Egyéb intézményi működési bevételek összesen:			
				Továbbszámlázott szolg.bevétele(tornacsarnok)	1 771 000	1 677 317	1 677 317
				bérleti díj(közös hiv.)	3 809 479	4 071 396	4 071 396
				bztosító kártérítése		100 000	100 000
				költségek visszatérülései		370 302	370 302
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					**15 783 129**	**17 300 782**	**16 994 332**
2.				**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**			
	2.			Helyi adók, pótlékok, bírságok			
			1.	Helyi iparűzési adó	37 657 150	39 694 823	39 694 823
			2.	Pótlékok, bírságok, egyéb	216 149	239 420	161 854
			3.	Idegenforgalmi adó	112 950	157 650	157 650
			4.	Építményadó	16 669 107	16 718 096	16 376 808
			5.	Telekadó	1 336 260	30 861 828	30 861 828
			6.	telekadó visszamenőleges	15 304 420	0	0
			7.	telekadó	8 969 300	0	0
				Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**80 265 336**	**87 671 817**	**87 252 963**
				Gépjárműadó (40%)	6 967 264	7 258 557	7 070 529
				Átengedett központi adók összesen	**6 967 264**	**7 258 557**	**7 070 529**
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI					**87 232 600**	**94 930 374**	**94 323 492**
				II. Támogatások			
1.				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.	2 807 990	2 807 990	2 807 990
				Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 296 400	9 920 934	9 920 934
				Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	29 634 798	28 684 583	28 684 583
				Üdülőhelyi feladatok támogatása	126 000	126 000	126 000
				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 658 480	2 658 480	2 658 480
				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 721 650	55 013 159	55 013 159
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 593 000	72 743 938	72 743 938
				elszámolásból származó bevételek		323 467	323 467
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					**177 401 107**	**181 841 340**	**181 841 340**
				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
	1.			ingatlan értékesítés bevétele		2 101 606	2 101 606
			2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	0	0
			3.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					**1 500 000**	**2 101 606**	**2 101 606**

				BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi költségvetés ezer Ft	2017.évi költségvetés ezer Ft	2017.évi teljesítés ezer Ft
				IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.				Átvett pénzeszközök			
				Működési célú tám.		97 788	97 788
	1.			háztartásoktól		144 725	144 725
				Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	5 821 200	5 719 100	5 719 100
	2.			Közfoglalkoztatás támogatása	2 714 949	0	0
	3.			Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	298 199	298 199	298 199
	4.			Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	203 016	203 016	203 016
	5.			Károlyháza Község Önk. károlyházi étkezők támogatása	0	0	0
				Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	0	0	0

			ASP pályázat	7 000 000	7 000 000	7 000 000
			TOP pályázat bevétele		119 643 997	119 643 997
			mini bölcsőde		9 294 877	9 294 877
			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	**16 037 364**	**142 401 702**	**142 401 702**
			2018.évi norm.megelőlegezés		**6 308 875**	**6 308 875**
2.			Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 671	
5.			***Hitelfelvétel és kölcsön visszatérülés összesen***	**191 675**	**191 671**	**0**
			pénzmaradvány	**56 701 932**	**55 961 693**	**55 961 693**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				**354 847 807**	**501 038 043**	**499 933 040**

			KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA			
			2017.évi beszámoló			
				2017. év	2017. év	2017. év
			BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés	teljesítés
				EREDETI	MÓD. 12.31.	12.31.
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			költségek visszatérülései	0	5 252	5 252
			irányítószervi támogatás (állami)	54 066 565	55 796 561	55 720 225
			kerekítési különbözet	0	4	4
			Bevétel összesen	54 066 565	55 801 817	55 725 481
			Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal			
			2017.évi beszámoló			
				2017. év	2017. év	2017. év
			BEVÉTELEK	költségvetés	költségvetés	teljesítés
				EREDETI	MÓD. 12.31.	12.31.
			018030 Irányítószervi működési támogatás	72 593 000	72 743 938	72 743 938
			maradvány	330 958	290 158	290 158
			közvetített szolg.ellenértéke		69 380	69 380
			egyéb műk.bevétel áht.n belül		997 917	997 917
			egyéb tárgyi eszköz értékesítése		42 000	42 000
			kerekítési különbözet		31	31
			Bevételek mindösszesen	72 923 958	74 143 424	74 143 424

Kimle, 2017.12.31.

3.számú melléklet

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. 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	120 664 778	124 310 551	124 310 551	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	27 161 788	28 184 656	28 184 656	100,00
Dologi és egyéb folyó kiadások	86 480 170	86 725 191	82 296 018	94,89
Pénzeszköz átadás, támogatás, tartalékok	17 118 480	21 067 742	21 067 742	100,00
Felhalmozási kiadások	97 341 863	34 656 432	34 656 432	100,00
Finanszírozási kiadások	6 411 686	6 411 686	6 411 686	100,00
Pénzforgalmi kiadások	**355 178 765**	**301 356 258**	**296 927 085**	98,53
Államháztartási tartalék	0	201 086 527	0	0,00
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	0	0	0	
Kiadások összesen:	**355 178 765**	**502 442 785**	**296 927 085**	59,10

Intézményi működési bevételek	15 783 129	17 300 782	16 994 332	98,23
Önkormányzatok működési költségvet.tám.	177 401 107	181 841 340	181 841 340	100,00
működési célú támogatásértékű bev.	9 037 364	6 220 315	6 220 315	100,00
működési célú átvett pénzeszközök	0	242 513	242 513	100,00
közhatalmi bevételek	87 232 600	94 930 374	94 323 492	99,36
felhalmozási bevételek	1 500 000	2 101 606	2 101 606	100,00
felhalmozási célú átvett pénzeszk.	7 000 000	135 938 874	135 938 874	100,00
finanszírozási bevételek	57 224 565	63 866 981	63 675 310	99,70
Pénzforgalmi bevételek összesen	**355 178 765**	**502 442 785**	**501 337 782**	99,78
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	0	
Bevételek összesen:	**355 178 765**	**502 442 785**	**501 337 782**	99,78

Kimle, 2017.12.31.

2017.évi konszolidált eredmény-kimutatás

4.számú melléklet

	előző időszak	tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	66 640 598	95 261 617
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 415 242	14 347 240
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 134 747	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	**82 190 587**	**109 608 857**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	177 299 818	181 841 340
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 405 894	13 716 776
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 852 040	14 731 480
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	**217 557 752**	**210 289 596**
09 Anyagköltség	8 942 419	5 863 782
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 898 267	63 021 333
IV Anyagjellegű ráfordítások	**69 840 686**	**68 885 115**
13 Bérköltség	95 989 294	103 540 733
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 077 901	22 005 849
15 Bérjárulékok	31 725 881	27 949 087
V Személyi jellegű ráfordítások	**148 793 076**	**153 495 669**
VI Értékcsökkenési leírás	**37 146 520**	**36 213 548**
VII Egyéb ráfordítások	**73 262 732**	**52 581 795**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**-29 294 675**	**8 722 326**
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 464	8 511
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	**10 464**	**8 511**
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	13 800 000	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	1
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	**13 800 007**	**1**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-13 789 543**	**8 510**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	**-43 084 218**	**8 730 836**

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

5.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**

2017.évi konszolidált mérleg

6.számú melléklet

	előző időszak	tárgyidőszak
A/I Immateriális javak	411 984	52 460
A/II Tárgyi eszközök	914 237 687	906 970 238
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	380 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	127 714 189	120 635 035
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 042 463 860**	**1 028 037 733**
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	232 005	84 845
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	57 048 509	203 671 593
C) PÉNZESZKÖZÖK	**57 280 514**	**203 756 438**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 091 028	1 336 324
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	22 829 391	31 161 706
D) KÖVETELÉSEK	**23 920 419**	**32 498 030**
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**332 777**	**807 000**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 123 997 570**	**1 265 099 201**
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**847 397 479**	**854 476 633**
G/IV Felhalmozott eredmény	**242 413 390**	**199 329 172**
G/VI Mérleg szerinti eredmény	**-43 084 218**	**8 730 836**
G/ SAJÁT TŐKE	**1 046 726 651**	**1 062 536 641**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 452 839	3 254 564
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 411 686	6 308 875
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	412 237	267 318
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**9 276 762**	**9 830 757**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**67 994 157**	**192 731 803**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 123 997 570**	**1 265 099 201**

Kimle Község Önkormányzatának
2017. évi beszámolójához

7.számú melléklet

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	726 425
Mentes	292 485
ebből: mozgáskorlátozotti	36 941
Összesen:	1 018 910

Kimle, 2017.12.31.

Kimle Község Önkormányzat 2017.évi létszámkerete

8.számú melléklet

Igazgatás	7 fő
Művelődési ház	2 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
sportcsarnok	1 fő
zöldterület-kezelés	3 fő
étkeztetés	1 fő
köztemető-fenntartás	1 fő
Összesen	**16 fő**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda 2017.évi létszámkerete

Óvodai nevelés	9 fő
Nemzetiségi óvodai nevelés	4 fő
Összesen	**13 fő**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi létszámkerete

Általános igazgatási tevékenység	11 fő
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	1 fő
Összesen	**12 fő**