KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020. (VII.8.) 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: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő- testület a 2019. évi önkormányzati költségvetés

bevételi főösszegét	**560 822 900 forintban**
kiadási főösszegét	**560 822 900 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. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

3. §
Záró rendelkezések

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

Eller Gizella
polgármester

Frank Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2020. július 8.

Frank Szilvia
jegyző

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének módosítása

1. sz. melléklet

Rovatrend	BEVÉTELEK BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti 2019. évi költségvetés Ft	Módosított 2019. évi költségvetés Ft
	I. Működési bevétel		
	Intézményi működési bevétel		
	Önkormányzat		
	Alaptevékenység bevételei		
B4082	Kamatbevételek	4 000	0
	Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**4 000**	**0**
	Egyéb intézményi működési bevételek		
B405	intézményi étkeztetési bevétel	6 078 017	6 432 862
B406	áfája	1 641 065	1 736 876
B402	Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	542 000
B402	Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 393 840	2 679 830
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
B411	Egyéb működési bevételek		133
B406	Ingatlanok értékesítése áfája		609 094
	Egyéb intézményi működési bevételek összesen:		
B403,B406	Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)	1 771 000	1 493 779
B402	Továbbszámlázott szolg.bev. (közös hiv.)	4 142 405	4 724 372
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**18 291 127**	**19 881 173**
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Helyi adók, pótlékok, bírságok		
B351	Helyi iparűzési adó	50 423 589	100 123 063
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	370 360	219 913
B355	Idegenforgalmi adó	60 000	40 800
B34	Építményadó	17 597 060	16 808 577
B34	Telekadó	7 307 528	7 059 658
	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**75 758 537**	**124 252 011**
B354	Gépjárműadó (40%)	7 882 050	8 374 523
	Átengedett központi adók összesen	**7 882 050**	**8 374 523**
	ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**83 640 587**	**132 626 534**
	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	7 441 642
B113	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	6 978 000	6 978 000
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	16 758 081	19 507 534
B113	Mini bölcsőde támogatása	8 380 500	6 614 043
B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	157 650	157 650
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 762 430	2 856 430
B111	Polgármesteri illetmény tám.	972 400	972 400
B112	- óvodapedagógusok támogatása	37 641 283	36 621 266
B112	- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000	12 000 000
B112	- óvodaműködtetési támogatás	8 538 733	8 279 000
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**	**196 671 674**
	III. Felhalmozási bevételek		
B52	Ingatlanok értékesítése		3 306 956
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**3 306 956**

		Eredeti	Módosított
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi költségvetés Ft	2019. 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	6 953 200
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.előir-tól (Magyar Falu Program - Nováki műv.ház)		4 999 990
B16	Műk.c.tám.elkül.állami pénzalaptól (Evezd körbe Kimlét!)		350 000
B16	Műk.c.tám.társulástól (Felső Mosoni Dunatáj Társ. társulási díj felosztása)		44 938
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜLRŐL:	**7 157 659**	**13 462 887**
	V. Működési célú átvett pénzeszközök		
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		163 680
B64	Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	**191 675**	**355 355**
	VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
B25	**Felhalm.c.tám.fej.kez.előirányzattól** (Külterületi utak felújítása: 40 463 165 Ft, Magyar Falu Program - Nováki műv.ház: 14 999 999 Ft, Óvoda udvar pályázat: 4 999 997 Ft, Falu- és tanyagondnoki szolg.tám: 11 565 619 Ft)		72 028 780
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL:	**0**	**72 028 780**
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B75	Külterületi utak felújítása	45 858 259	
B75	Kikötő projekt tervezési költsége visszatér.	1 292 590	
	Felhalm.c.átvett pénzeszk.pü-i váll-tól		373 760
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	**47 150 849**	**373 760**
B8131	pénzmaradvány	93 466 494	115 107 979
B814	áht-n belüli megelőlegezés		7 007 802
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	**93 466 494**	**122 115 781**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**432 368 595**	**560 822 900**

	KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE		
		2019. év	2019. év
Rovatrend	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
B8131	előző évi maradvány	1 077	1 081
B816	irányítószervi támogatás	68 286 178	68 479 000
B411	egyéb műk.bevétel		97 033
	Bevétel összesen	**68 287 255**	**68 577 114**
	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal		
		2019. év	2019. év
	BEVÉTELEK	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
B816	irányítószervi működési támogatás	72 180 800	81 630 092
B8131	előző évi maradvány	864 452	864 452
B16	egyéb műk.tám. áht-n belül		5 391 239
B411	egyéb műk.bevétel		661
	Bevétel összesen	**73 045 252**	**87 886 444**

Kimle, 2019.12.31.

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének módosítása

2.sz. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció / rovatrend	Kiadás megnevezése KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ft 2019. évi költségvetés eredeti	Ft 2019. évi költségvetés módosított
011130	**Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	12 697 476	12 869 597
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 335 488	2 468 560
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 620 460	7 705 722
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**28 260 292**	**23 043 879**
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**		
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		300 651
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése		6 606 868
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen		**6 907 519**
018020	**Központi költségvetési befizetések**		
K5023	Egyéb elvonások, befiz. (2017. évi szoc. tüzelőanyag kieg.tám.visszafiz.)		355 600
	Központi költségvetési befizetések összesen		**355 600**
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
K506	Működési célú pénzeszközátadás (társulás, térségi fejl.tanács)		354 105
K512	Működési célú pénzeszközátadás (vizitársulat)		139 220
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		**493 325**
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		806 531
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen		**806 531**
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		136 484
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása összesen		**236 819**
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		905 254
	Gyermekétkeztetés bölcsődében összesen		**905 254**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**		
K512	Működési célú pénzeszközátadás	3 056 530	2 580 185
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**3 056 530**	**2 580 185**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások		1 514 242
K2	Munkaadót terhelő járulékok		275 139
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 973 760	3 992 917
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**3 973 760**	**5 782 298**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	650 000	1 010 938
K2	Munkaadót terhelő járulékok	126 750	166 614
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 750	1 754 912
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 332 500**	**2 932 464**
064010	**Közvilágítási feladatok**		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 810 000	4 879 721
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 810 000**	**4 879 721**

074031	**Védőnői szolgálat**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	5 353 862	6 364 392
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 520	1 038 136
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 221 910	1 366 152
	Védőnői szolgálat összesen	**7 639 292**	**8 768 680**
107060	**Szociális ellátások**		
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély stb.)	420 000	587 440
K48	Önkorm. saját hatáskörben adott pü-i ellátás	50 000	
K48	Egyéb önk. rendeletében megállapított juttatás	100 000	1 480 181
K48	Bursa	600 000	
K48	Ápolási díj	188 800	183 295
K48	Lakhatási támogatás	1 685 591	836 000
K48	Téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	2 784 000	2 760 000
K48	Szociális tüzifa		1 143 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		**6 989 916**
K506	Kistérségi társulási tagdíj	3 933 609	3 522 670
K506	Bursa		550 000
	Működési célú pénzeszközátadás		**4 072 670**
K3	**Dologi és egyéb folyó kiadások**		**224 225**
	Szociális ellátások összesen	**9 762 000**	**11 286 811**
	Művelődési Ház		
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	7 706 723	8 945 734
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 654	2 071 564
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 868 400	19 238 139
K506	Működési célú pénzeszközátadás áht-n belül		48 513
	Összesen	**23 030 777**	**30 303 950**
082044	**Közművelődési, könyvtári tevékenység**		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	978 034
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	**198 300**	**978 034**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		
	Működési költségvetés		
K1	személyi juttatás	2 445 500	2 848 703
K2	munkaadót terhelő járulékok	494 873	548 633
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 580 152	25 897 427
	Intézményi étkeztetés összesen	**27 520 525**	**29 294 763**
066010	**Zöldterület-kezelés**		
K1	személyi juttatás	7 506 335	5 777 132
K2	munkaadót terhelő járulék	1 522 286	1 080 559
K3	dologi kiadások	1 752 600	1 391 770
	zöldterület-kezelés összesen	**10 781 221**	**8 249 461**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**		
	tornacsarnok		
K1	személyi juttatás	1 945 000	2 131 205
K2	munkaadót terhelő járulékok	391 875	376 791
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	2 178 050	1 643 850
	sportpálya		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	590 550	728 040
	Csónakház		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	401 000	1 412 793
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**5 506 475**	**6 292 679**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	**930 910**	**1 276 677**
107055	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**		
K84	dologi és egyéb folyó kiadások		**26 000**
018030	**Pénzeszköz átadások**		
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	72 180 800	81 630 092
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	68 286 178	68 479 000
	Pénzeszköz átadások összesen:	**140 466 978**	**150 109 092**

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 269 560	295 609 742

082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	47 360 238	35 042 139
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	6 123 112	27 304 094
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	16 663 492	6 225 414
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	5 149 854	6 968 627
062020	Külterületi utak felújítása	53 950 908	56 809 143
066020	Új utcák nyitása	33 619 431	
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 Tímaffy-kiállításra		28 451
104031	kerítés minibölcsi		639 489
013350	ingatlan vásárlás (1101/32 hrsz.)		138 900
013350	Leader házban klíma beszerelése		263 017
066020	WC tartály (2 db)		18 547
K6, K7	**Beruházások, felújítás összesen**	**162 867 035**	**136 661 652**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás	232 000	273 960
013370	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / fejezeti kezelésű előirányzatnak		180 811
K84	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen**	**232 000**	**454 771**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**163 099 035**	**137 116 423**
	Tartalékok		128 096 735
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**432 368 595**	**560 822 900**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	53 176 908	52 759 175
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 826 247	10 341 709
K3	Dologi kiadások	4 903 100	5 135 319
K6	Felhalmozási kiadások	381 000	340 911
	kiadások összesen	**68 287 255**	**68 577 114**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	47 111 036	57 539 472
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 428 910	11 272 316
K3	Dologi Kiadások	16 375 306	18 011 182
K5	működés célú tám. áht-n belül		94 000
K6	felhalmozási kiadások	130 000	969 474
	Kiadások összesen:	**73 045 252**	**87 886 444**

Kimle, 2019.12.31.

3.melléklet

Kimle Község Önkormányzatának
2019. évi beszámolójához

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	848 003
Mentes	240 070
ebből: mozgáskorlátozotti	80 545
Összesen:	1 088 073

Kimle, 2019.12.31.