KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2019. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2019. évi költségvetés

bevételi főösszegét **432 368 595 forintban,**
kiadási főösszegét **432 368 595 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 2019. évben 46.380,- Ft.

3. §

(1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet

c) a 2019. 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 és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet

b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 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 2019. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * 4. KIMLE *

Frank Szilvia
mb. jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Ásványráró 2.

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2019. február 15.

Frank Szilvia
mb. jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Ásványráró 2.

Kimle Község Önkormányzata
2019.évi költségvetési bevételek

1.sz.melléklet

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi költségvetés Ft
I. Működési bevétel	
Intézményi működési bevétel	
Önkormányzat	
Alaptevékenység bevételei	
Kamatbevételek	4 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA - ja, ÁFA visszatérülés	0
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**4 000**
Egyéb intézményi működési bevételek	
intézményi étkeztetési bevétel	6 078 017
áfája	1 641 065
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.)	4 142 405
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**16 791 127**
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Helyi adók, pótlékok, bírságok	
Helyi iparűzési adó	50 423 589
Pótlékok, bírságok, egyéb	370 360
Idegenforgalmi adó	60 000
Építményadó	17 597 060
Telekadó	7 307 528
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**75 758 537**
Gépjárműadó (40%)	7 882 050
Átengedett központi adók összesen	**7 882 050**
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**83 640 587**
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.	2 964 620
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 547 918
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	6 978 000
Gyermekétkeztetés támogatása	16 758 081
Mini bölcsőde támogatása	8 380 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása	157 650
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 762 430
Polgármesteri illetmény tám.	972 400
- óvodapedagógusok támogatása	37 641 283
- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000
- óvodaműködtetési támogatás	8 538 733
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 180 800
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**182 470 204**
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	2019. évi költségvetés ezer Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
Átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Egészségbiztosítási Alaptól	
Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	6 042 900
Közfoglalkoztatás támogatása	0
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	204 058
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	317 149
Károlyháza Község Önk. károlyházi étkezők támogatása	0
Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	593 552
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	**7 157 659**
VI. Hitelek	
Külterületi utak felújítása	45 858 259
Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675
Kikötő projekt tervezési költsége visszatér.	1 292 590
pályázati bevétel és kölcsön visszatérülés összesen	**47 342 524**
pénzmaradvány	**93 466 494**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**432 368 595**

Kimle, 2019.02.11.

Kimle Község Önkormányzat 2019. év költségvetése
2. számú melléklet

KIADÁSOK

Ft.

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	2019
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	12 697 476
	Munkaadót terhelő járulékok	2 335 488
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 620 460
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**28 260 292**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	
	Működési célú pénzeszközátadás	3 056 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**3 056 530**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 973 760
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**3 973 760**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	650 000
	Munkaadót terhelő járulékok	126 750
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 750
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 332 500**
064010	**Közvilágítási feladatok**	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 810 000
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 810 000**

074031	**Védőnői szolgálat**	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	5 353 862
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 520
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 221 910
	Védőnői szolgálat összesen	**7 639 292**
107060	**szociális ellátások**	
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	50 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	100 000
	Bursa	600 000
	Ápolási díj	188 800
	Lakhatási támogatás	1 685 591
	Kistérségi társulási tagdíj	3 933 609
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	2 784 000
	szociális ellátások összesen	**9 762 000**
	Művelődési Ház	
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	7 706 723
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 654
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 868 400
	Összesen	**23 030 777**

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	2 445 500
	munkaadót terhelő járulékok	494 873
	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 580 152
	intézményi étkeztetés összesen	**27 520 525**
066010	**Zöldterület-kezelés**	
	személyi juttatás	7 506 335
	munkaadót terhelő járulék	1 522 286
	dologi kiadások	1 752 600
	zöldterület-kezelés összesen	**10 781 221**

081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**	
	tornacsarnok	
	személyi juttatás	1 945 000
	munkaadót terhelő járulékok	391 875
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 178 050
	sportpálya	
	dologi és egyéb folyó kiadások	590 550
	Csónakház	
	dologi és egyéb folyó kiadások	401 000
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**5 506 475**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**	
	dologi és egyéb folyó kiadások	**930 910**
	Pénzeszköz átadások	
	közös hivatal műk. támogatás	72 180 800
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	68 286 178
	Pénzeszköz átadások összesen:	**140 466 978**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**269 269 560**
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	47 360 238
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	6 123 112
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	16 663 492
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	5 149 854
045120	Külterületi utak felújítása	53 950 908
066020	Új utcák nyitása	33 619 431
	Beruházások, felújítás összesen	**162 867 035**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**232 000**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**163 099 035**
	Függő, átfutó kiadások	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**432 368 595**

Kimle, 2019.február

Az Önkormányzat 2019.évi létszámkerete

3. sz.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
Óvodai étkeztetés (részmunkaidős)	2 fő
Összesen	**11 fő**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés

4. számú melléklet

Bevételek

Központi,irányítószervi tám.	72 180 800	
Előző évi maradvány	864 452	
Bevételek összesen:	**73 045 252**	

Kiadások

Személyi juttatások	44 815 124	
Járulékok	9 428 910	
béren kívüli juttatások	1 895 912	
könyv,folyórat	-	
irodaszer,nyomtatvány	900 000	
egyéb anyagok	250 000	
telefon,internet	360 000	
informatikai eszk.karbant.,rendszerkövetés	800 000	
bérleti díjak	3 496 300	4 353 556
karbantartás,kisjavítás	1 775 000	
szakmai tev.segítő szolgáltatások	680 000	
postaköltség	1 000 000	
biztosítási díjak	-	
más egyéb szolgáltatás	770 000	
kiküldetés,közl.költségtér.	496 000	1 494 450
áfa	1 494 450	
egyéb dologi jellegű kiadások	400 000	
informatikai eszközök	130 000	
beruházások áfája	-	
Kiadások összesen:	**68 691 696**	
	4 353 556	
	73 045 252	

Lakosságszám		
Kimle	2 283	4 142 405
Károlyháza	566	1 904 961
Ásványráró	2 013	1 802 490
	4 862	**7 849 856**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi létszámkerete

5. sz.melléklet

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

Kimlei Nemzetiségi Óvoda
2019. évi költségvetés

6. számú melléklet

óvodai nevelés		
	Bruttó bér	28 916 327
	helyettesítési díj	100 000
	jubileumi jutalom	602 910
	étkezési hjár	1 173 447
	étkezési hjár(étk.tér.díj beszedése)	147 258
	személyi juttatások összesen:	**30 939 942**
	Munkaadót terhelő jár. és szoc.ho.	**6 345 398**
	szoc.ho	6 147 293
	szja	198 105
Nemzetiségi nevelés		
	Bruttó bér	16 324 190
	helyettesítési díj	100 000
	étkezési hjár	521 532
	személyi juttatások összesen:	**16 945 722**
	Munkaadót terhelő jár. és szoc.ho.	**3 382 655**
	szoc.ho	3 304 426
	szja	78 229
Mini Bölcsi	bruttó bér	4 956 625
Személyi juttatás	étkezési hjár	284 619
	szoc.ho	55 501
	szja	42 693
	helyettesítési díj	50 000
	személyi juttatások összesen:	**5 291 244**
	Járulékok összesen	**98 194**
Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása		
	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	**1 520 000**

Óvodai nevelés működési feladat

üzemeltetési anyag (irodaszer, nyomtatvány, tisztít	400 000
telefon, internet díja	120 000
villamos energia	210 000
gázdíj	750 000
víz-csatornadíj	350 000
karbantartási, kisjav.szolgáltatások	200 000
más egyéb szolgáltatások	500 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	683 100
továbbképzés	170 000
Dologi kiadások összesen:	**3 383 100**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
Beruházás áfája	81 000
Beruházás összesn	**381 000**
Költségvetési kiadások összesen:	**68 287 255**

Költségvetési támogatás:		65 585 516
2018. évi maradvány		1 077
összesen bevétel		65 586 593
Önkormányzat kiegészítése:		2 700 662
Költségvetési bevételek összesen:		**68 287 255**
Felosztandó kiegészítés		2 700 662
Gyereklétszám		
Kimle	71	2 107 110
Károlyháza	20	593 552
összesen:	91	2 700 662

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és bölcsőde 2019.évi létszámkerete

7. sz.melléklet

Óvodai nevelés	**13 fő**
Bölcsődei nevelés(1 fő részmunkaidős)	**3 fő**
Összesen:	**16 fő**

Kimle Község Önkormányzat 2019. 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. számú melléklet

kiadások Ft.-ban		Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban	
működési kiadások összesen	**269 269 560**	**működési bevételek összesen**	**269 269 560**
személyi juttatások	138 192 840	kapott támogatás	182 470 204
munkaadót terh.járulékok	26 645 603	sajátos működési bevétel	61 337 012
dologi kiadások	85 005 719	intézményi műk.bevétel	16 791 127
ellátottak pénzb.juttatásai	9 762 000	pénzeszköz átvételek	8 671 217
pénzeszköz átadások	3 056 530		
finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868		
felhalmozási kiadások összesen	**163 099 035**	**felhalm.célú bevételek össz.**	**163 099 035**
intézményi beruházások	93 360 669	előző évi pénzmaradvány	94 332 023
felújítások	69 506 366		
egyéb felhalmozási kiadások	232 000	egyéb sajátos felhalm.bevétel	68 767 012
Összesen	**432 368 595**		**432 368 595**

9.melléklet

Kimle Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséhez

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	1 025 761
Mentes	327 800
ebből: mozgáskorlátozotti	38 340
Összesen:	1 353 561