KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020. (VII.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

566 985 691 Ft bevétellel,
434 856 231 Ft kiadással

jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat a 2019. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1., illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2019. évi konszolidált beszámolóját rovatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján

1 426 959 781 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések
3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, az azt módosító 21/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete, valamint 10/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Eller Gizella
polgármester

Frank Szilvia
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Ásványráró 1. *

Kihirdetve:
Kimle, 2020. július 8.

Frank Szilvia
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Ásványráró 1. *

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének teljesítése

.1. sz. melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	
Rovatrend	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi költségvetés Ft	2019. évi költségvetés Ft	2019. évi teljesítés Ft
	I. Működési bevétel			
	Intézményi működési bevétel			
	Önkormányzat			
	Alaptevékenység bevételei			
B4082	Kamatbevételek	4 000	0	0
	Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**4 000**	**0**	**0**
	Egyéb intézményi működési bevételek			
B405	intézményi étkeztetési bevétel	6 078 017	6 432 862	6 432 862
B406	áfája	1 641 065	1 736 876	1 736 876
B402	Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	542 000	542 000
B402	Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 393 840	2 679 830	2 679 830
B404,B406	Vagyonkezelési díj		14 227	14 227
B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		148 000	148 000
B411	Egyéb működési bevételek		133	133
B406	Ingatlanok értékesítése áfája		609 094	609 094
	Egyéb intézményi működési bevételek összesen:			
B403,B406	Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)	1 771 000	1 493 779	1 493 779
B402	Továbbszámlázott szolg.bev. (közös hiv.)	4 142 405	4 724 372	4 724 372
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**18 291 127**	**19 881 173**	**19 881 173**
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Helyi adók, pótlékok, bírságok			
B351	Helyi iparűzési adó	50 423 589	100 123 063	100 123 063
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	370 360	219 913	219 913
B355	Idegenforgalmi adó	60 000	40 800	40 800
B34	Építményadó	17 597 060	16 808 577	16 808 577
B34	Telekadó	7 307 528	7 059 658	7 059 658
	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**75 758 537**	**124 252 011**	**124 252 011**
B354	Gépjárműadó (40%)	7 882 050	8 374 523	8 374 523
	Átengedett központi adók összesen	**7 882 050**	**8 374 523**	**8 374 523**
	ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**83 640 587**	**132 626 534**	**132 626 534**
	II. Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
B111	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 164 680	5 164 680	5 164 680
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000	3 904 000
B111	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109	494 109
B111	Közutak fenntartásának tám.	2 964 620	2 964 620	2 964 620
B111	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 547 918	7 441 642	7 441 642
B113	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	6 978 000	6 978 000	6 978 000
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	16 758 081	19 507 534	19 507 534
B113	Mini bölcsőde támogatása	8 380 500	6 614 043	6 614 043
B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	157 650	157 650	157 650
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 762 430	2 856 430	2 856 430
B111	Polgármesteri illetmény tám.	972 400	972 400	972 400
B112	- óvodapedagógusok támogatása	37 641 283	36 621 266	36 621 266
B112	- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000	12 000 000	12 000 000
B112	- óvodaműködtetési támogatás	8 538 733	8 279 000	8 279 000
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 180 800	72 180 800	72 180 800
B115	Kiegyenlítő bérrendezési támogatás		9 456 000	9 456 000
B115	Szoc.célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 079 500	1 079 500
	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**182 470 204**	**196 671 674**	**196 671 674**
	III. Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése		3 306 956	3 306 956
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**3 306 956**	**3 306 956**

		Eredeti	Módosított	
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi költségvetés Ft	2019. évi költségvetés Ft	2019. évi teljesítés 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	6 953 200
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	204 058	204 058	204 058
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladata	317 149	317 149	317 149
B16	Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	593 552	593 552	593 552
B16	Műk.c.tám.fejezeti kez.előir-tól (Magyar Falu Program - Nováki müv.ház)		4 999 990	4 999 990
B16	Műk.c.tám.elkül.állami pénzalaptól (Evezd körbe Kimlét!)		350 000	350 000
B16	Műk.c.tám.társulástól (Felső Mosoni Dunatáj Társ. társulási díj felosztása)		44 938	44 938
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜLRŐL:	**7 157 659**	**13 462 887**	**13 462 887**
	V. Működési célú átvett pénzeszközök			
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		163 680	163 680
B64	Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	**191 675**	**355 355**	**163 680**
	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 müv.ház: 14 999 999 Ft, Óvoda udvar pályázat: 4 999 997 Ft, Falu- és tanyagondnoki		72 028 780	72 028 780
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐ	**0**	**72 028 780**	**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	373 760
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	**47 150 849**	**373 760**	**373 760**
B8131	pénzmaradvány	93 466 494	115 107 979	115 107 979
B814	áht-n belüli megelőlegezés		7 007 802	7 007 802
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	**93 466 494**	**122 115 781**	**122 115 781**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**432 368 595**	**560 822 900**	**560 631 225**

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

Kimle, 2019.12.31.

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének teljesítése

2.sz. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció /	Kiadás megnevezése	Ft	Ft	Ft
rovatrend	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2019. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2019. évi teljesítés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	eredeti	módosított	
	Működési költségvetés			
K1	Személyi juttatások	12 697 476	12 869 597	12 697 344
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 335 488	2 468 560	2 468 560
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 620 460	7 705 722	7 014 932
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868		
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**28 260 292**	**23 043 879**	**22 180 836**
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**			
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		300 651	300 651
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése		6 606 868	6 606 868
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen		**6 907 519**	**6 907 519**
018020	**Központi költségvetési befizetések**			
K5023	Egyéb elvonások, befiz. (2017. évi szoc. tüzelőanyag kieg.tám.visszafiz.)		355 600	355 600
	Központi költségvetési befizetések összesen		**355 600**	**355 600**
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**			
K506	Működési célú pénzeszközátadás (társulás, térségi fejl.tanács)		354 105	354 105
K512	Működési célú pénzeszközátadás (vízitársulat)		139 220	139 220
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		**493 325**	**493 325**
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**			
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		806 531	806 531
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen		**806 531**	**806 531**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**			
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		100 000	100 000
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen		**100 000**	**100 000**
104031	**Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**			
K1	Személyi juttatások		100 335	100 335
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		136 484	136 484
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása összesen		**236 819**	**236 819**
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**			
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		905 254	820 614
	Gyermekétkeztetés bölcsődében összesen		**905 254**	**820 614**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**			
K512	Működési célú pénzeszközátadás	3 056 530	2 580 185	2 580 185
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**3 056 530**	**2 580 185**	**2 580 185**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**			
	Működési költségvetés			
K1	Személyi juttatások		1 514 242	1 514 242
K2	Munkaadót terhelő járulékok		275 139	275 139
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 973 760	3 992 917	3 991 385
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**3 973 760**	**5 782 298**	**5 780 766**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**			
	Működési költségvetés			
K1	Személyi juttatások	650 000	1 010 938	1 010 938
K2	Munkaadót terhelő járulékok	126 750	166 614	166 614
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 750	1 754 912	1 737 920
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 332 500**	**2 932 464**	**2 915 472**
064010	**Közvilágítási feladatok**			
	Működési költségvetés			
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 810 000	4 879 721	4 879 721
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 810 000**	**4 879 721**	**4 879 721**

074031	**Védőnői szolgálat**			
	Működési költségvetés			
K1	Személyi juttatások	5 353 862	6 364 392	6 364 392
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 520	1 038 136	1 038 136
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 221 910	1 366 152	1 313 074
	Védőnői szolgálat összesen	**7 639 292**	**8 768 680**	**8 715 602**
107060	**Szociális ellátások**			
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély stb.)	420 000	587 440	587 440
K48	Önkorm. saját hatáskörben adott pü-i ellátás	50 000		
K48	Egyéb önk. rendeletében megállapított juttatás	100 000	1 480 181	1 480 181
K48	Bursa	600 000		
K48	Ápolási díj	188 800	183 295	183 295
K48	Lakhatási támogatás	1 685 591	836 000	836 000
K48	Téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	2 784 000	2 760 000	2 760 000
K48	Szociális tüzifa		1 143 000	1 143 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		**6 989 916**	**6 989 916**
K506	Kistérségi társulási tagdíj	3 933 609	3 522 670	3 522 670
K506	Bursa		550 000	550 000
	Működési célú pénzeszközátadás		**4 072 670**	**4 072 670**
K3	**Dologi és egyéb folyó kiadások**		**224 225**	**224 225**
	Szociális ellátások összesen	**9 762 000**	**11 286 811**	**11 286 811**
	Művelődési Ház			
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			
	Működési költségvetés			
K1	Személyi juttatások	7 706 723	8 945 734	8 945 734
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 654	2 071 564	2 071 564
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 868 400	19 238 139	18 920 930
K506	Működési célú pénzeszközátadás áht-n belül		48 513	48 513
	Összesen	**23 030 777**	**30 303 950**	**29 986 741**
082044	**Közművelődési, könyvtári tevékenység**			
	Működési költségvetés			
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	978 034	978 034
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	**198 300**	**978 034**	**978 034**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**			
	Működési költségvetés			
K1	személyi juttatás	2 445 500	2 848 703	2 848 703
K2	munkaadót terhelő járulékok	494 873	548 633	548 633
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 580 152	25 897 427	23 839 839
	intézményi étkeztetés összesen	**27 520 525**	**29 294 763**	**27 237 175**
066010	**Zöldterület-kezelés**			
K1	személyi juttatás	7 506 335	5 777 132	5 777 132
K2	munkaadót terhelő járulék	1 522 286	1 080 559	1 080 559
K3	dologi kiadások	1 752 600	1 391 770	1 391 770
	zöldterület-kezelés összesen	**10 781 221**	**8 249 461**	**8 249 461**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**			
	tornacsarnok			
K1	személyi juttatás	1 945 000	2 131 205	2 131 205
K2	munkaadót terhelő járulékok	391 875	376 791	376 791
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	2 178 050	1 643 850	1 429 456
	sportpálya			
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	590 550	728 040	687 985
	Csónakház			
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	401 000	1 412 793	1 407 007
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**5 506 475**	**6 292 679**	**6 032 444**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**			
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	**930 910**	**1 276 677**	**1 231 123**
107055	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**			
K34	dologi és egyéb folyó kiadások		**26 000**	**26 000**
018030	**Pénzeszköz átadások**			
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	72 180 800	81 630 092	81 630 092
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	68 286 178	68 479 000	68 479 000
	Pénzeszköz átadások összesen:	**140 466 978**	**150 109 092**	**150 109 092**

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 269 560	295 609 742	291 909 871

082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	47 360 238	35 042 139	35 042 139
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	6 123 112	27 304 094	27 304 094
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	16 663 492	6 225 414	6 225 414
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	5 149 854	6 968 627	6 968 627
062020	Külterületi utak felújítása	53 950 908	56 809 143	56 809 143
066020	Új utcák nyitása	33 619 431		
066020	Nyomtató (óvoda)		73 660	73 660
066020	Napelem műszaki ellenőrzés / óvodák		412 750	412 750
066020	Óvoda épület villámvédelmi felújítás		497 891	497 891
066020	Novákpusztai buszmegálló felújítása		281 230	281 230
081030	Napelem műszaki ellenőrzés / tornacsarnok		206 375	206 375
081030	műszaki ellenőri feladatok / futókör (TOP)		330 200	330 200
082092	üst (2 db)		36 810	36 810
082092	rendezvénysátor (2 db)		1 178 540	1 178 540
082092	Napelem műszaki ellenőrzés / műv.ház		206 375	206 375
082092	eszközök Timaffy-kiállításra		28 451	28 451
104031	kerítés minibölcsi		639 489	639 489
013350	ingatlan vásárlás (1101/32 hrsz.)		138 900	138 900
013350	Leader házban klíma beszerelése		263 017	263 017
066020	WC tartály (2 db)		18 547	18 547
K6, K7	**Beruházások, felújítás összesen**	**162 867 035**	**136 661 652**	**136 661 652**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás	232 000	273 960	273 960
013370	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / fejezeti kezelésű előirányzatnak		180 811	180 811
K84	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen**	**232 000**	**454 771**	**454 771**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**163 099 035**	**137 116 423**	**137 116 423**
	Tartalékok		128 096 735	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**432 368 595**	**560 822 900**	**429 026 294**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

		2019. év	2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
K1	Személyi juttatások	53 176 908	52 759 175	52 748 333
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 826 247	10 341 709	10 341 709
K3	Dologi kiadások	4 903 100	5 135 319	4 977 151
K6	Felhalmozási kiadások	381 000	340 911	340 911
	kiadások összesen	**68 287 255**	**68 577 114**	**68 408 104**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2019. év	2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
K1	Személyi juttatások	47 111 036	57 539 472	57 528 630
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 428 910	11 272 316	11 272 316
K3	Dologi Kiadások	16 375 306	18 011 182	17 707 305
K5	működés célú tám. áht-n belül		94 000	53 200
K6	felhalmozási kiadások	130 000	969 474	969 474
	Kiadások összesen:	**73 045 252**	**87 886 444**	**87 530 925**

Kimle, 2019.12.31.