KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2019. (V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő- testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés

bevételi főösszegét	**532 451 918 forintban**
kiadási főösszegét	**532 451 918 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 12/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Eller Gizella
polgármester

Frank Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2019. május 22.

Frank Szilvia
jegyző

Kimle Község Önkormányzat 2018. év költségvetésének módosítása

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft 2018 költségvetés EREDETI	Ft 2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
011130	**Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	12 089 457	13 621 997
	Munkaadót terhelő járulékok	2 501 071	2 638 583
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 708 400	9 349 555
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	**22 298 928**	**25 610 135**
018010	**elszámolás a központi költségvetéssel**		
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	81 070
	elszámolás a központi költségvetéssel összesen	**6 308 875**	**6 389 945**
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**		
	Működési célú pénzeszközátadás	4 396 530	3 222 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	**4 396 530**	**3 222 530**
066020	**Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 327 315	4 251 715
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül	2 998 980	0
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	**10 326 295**	**4 251 715**
013320	**Köztemető fenntartási feladatok**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	950 000	637 728
	Munkaadót terhelő járulékok	185 250	112 503
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 000	1 522 523
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	**2 913 250**	**2 272 754**
013370	**Informatikai fejlesztések, szolgáltatások**	**0**	**3 149 999**
064010	**Közvilágítási feladatok**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 397 500	5 039 936
	Közvilágítási feladatok összesen	**5 397 500**	**5 039 936**
074031	**Védőnői szolgálat**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	5 028 186	5 168 319
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 068	1 032 991
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 930	1 230 909
	Védőnői szolgálat összesen	**7 308 184**	**7 432 219**
107060	**szociális ellátások**		
	Szociális tüzifa szállítás	300 990	308 642
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	252 000
	Önkorm. saját hat. körben adott pü-i ellátás	300 000	100 000
	Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatás	1 720 000	3 842 921
	Bursa	400 000	330 000
	Ápolási díj	1 180 000	962 100
	települési támogatás	8 592 010	5 785 430
	szociális ellátások összesen	**12 913 000**	**11 581 093**

	Művelődési Ház		
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	7 326 868	7 416 727
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 419 958	1 464 831
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 424	12 650 125
	Összesen	**21 783 250**	**21 531 683**
082044	**Könyvtári szolgáltatások**		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	415 876
	Könyvtári szolgáltatások összesen	**198 300**	**415 876**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 193 250	2 335 608
	munkaadót terhelő járulékok	252 708	477 456
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 927 755	21 046 231
	intézményi étkeztetés összesen	**24 373 713**	**23 859 295**
104051	**rendszeres gyvéd.kedv.rész.tám. (Erzsébet utalvány)**	**0**	**86 000**
066010	**Zöldterület-kezelés**		
	személyi juttatás	7 412 416	6 701 988
	munkaadót terhelő járulék	1 506 490	1 485 671
	dologi kiadások	1 778 000	1 725 255
	zöldterület-kezelés összesen	**10 696 906**	**9 912 914**
081030	**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**		
	tornacsarnok		
	személyi juttatás	1 811 000	2 205 758
	munkaadót terhelő járulékok	368 715	447 934
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 197 100	2 032 992
	sportpálya		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 237 737	560 541
	Csónakház		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 034 537	559 981
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	**8 649 089**	**5 807 206**
013350	**Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**		
	dologi és egyéb folyó kiadások	**509 270**	**1 044 078**
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**		
	dologi kiadások (szakértői tevékenység)		114 300
	Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	**0**	**114 300**
018030	**támogatási cálú finanszírozási műveletek**		
	működési célú támogatások (helyi önkorm-ok és ktgvetési szerveik)		108 050
	működési célú támogatások (társulások)		2 575 200
	működési célú támogatások (térségi fejl. tanácsok)		34 800
	működési célú támogatások ÁHT-n kívül (Mosonmagyaróvári Vízitársulat)		139 220
	támogatási cálú finanszírozási műveletek összesen		**2 857 270**
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatal műk. támogatás	73 089 600	73 821 581
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	58 066 526	59 594 649
	Pénzeszköz átadások összesen:	**131 156 126**	**133 416 230**
045120	**út építése** (közbeszerzés - külterületi utak)	0	**263 525**
045160	**közutak üzemeltetése, fenntartása**	0	**691 210**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**269 229 216**	**268 949 913**

011130	ASP információs táblák, padok	0	306 500
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	63 051 371	25 930 639
045120	Pacsirta utca felújítása	17 633 997	17 810 337
045120	Pacsirta utca folytatásában útfelújítás		3 945 141
104031	mini bölcsőde kialakítása	9 784 081	8 597 036
104031	mini bölcsődei eszközök, berendezések		1 488 993
081030	sportpálya (TOP) futópálya kialakítása, fitnesz gépek	19 058 504	20 778 846
081030	csónakház (TOP) felújítás, eszköz beszerzés, csónaktároló	77 744 781	55 207 249
081030	csónakház fűtéskorszerűsítése		1 488 977
081030	törtkavics szállítás sportpályára		349 250
066020	víz-csatorna kiép.Kossuth utcában	5 000 000	5 080 000
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	5 000 000	1 500 000
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	3 000 000	
045120	Külterületi utak felújítása	53 881 057	
066020	Új utcák nyitása	11 887 168	
081030; 082092; 066020	energetikai pályázat (TOP) napelem	20 282 798	15 252 687
074031	Védőnői szolgálathoz nyomtató	0	21 590
082092	kemence körüli felújítás	0	133 350
013350	gázkazán csere (Leader)		692 930
	Beruházások, felújítás összesen	**286 323 757**	**158 583 525**
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**232 000**	**232 000**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**286 555 757**	**158 815 525**
	Tartalékok		102 103 992
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**555 784 973**	**529 869 430**

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Kiadások	Ft 2018 költségvetés EREDETI	Ft 2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT
Személyi juttatások	45 231 412	45 937 200
Munkaadót terhelő járulékok	9 117 019	9 330 000
Dologi kiadások	3 722 020	4 008 770
Felhalmozási kiadások	0	322 699
kiadások összesen	**58 070 451**	**59 598 669**

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadások	Ft 2018 költségvetés EREDETI	Ft 2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT
Személyi juttatások	51 381 401	53 037 107
Munkaadót terhelő járulékok	10 260 276	10 654 000
Dologi kiadások	12 179 904	12 383 187
felhalmozási kiadások	0	325 755
Kiadások összesen:	**73 821 581**	**76 400 049**

Kimle, 2018.12.31.

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi költségvetés Ft	2018.évi költségvetés Ft
I. Működési bevétel		
Intézményi működési bevétel		
Alaptevékenység bevételei		
Kamatbevételek	10 000	18
kártérítés	0	100 000
Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	**10 000**	**100 018**
intézményi étkeztetési bevétel	6 620 360	5 759 182
áfa	1 787 497	1 554 977
visszaigényelt áfa		1 881 000
Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	817 000
Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 393 840	2 909 190
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 771 000	1 104 391
bérleti díj (közös hiv.)	2 756 497	1 994 185
költségek visszatérülései		35 008
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**16 099 994**	**16 154 951**
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
Helyi adók, pótlékok, bírságok		
Helyi iparűzési adó	37 300 000	37 300 000
Pótlékok, bírságok, egyéb	138 000	138 000
Idegenforgalmi adó	158 000	158 000
Építményadó	16 400 000	16 400 000
Telekadó	15 029 000	15 029 000
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	**69 025 000**	**69 025 000**
Gépjárműadó (40%)	7 100 000	7 100 000
Átengedett központi adók összesen	**7 100 000**	**7 100 000**
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**76 125 000**	**76 125 000**
II. Támogatások		
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.	2 810 260	2 810 260
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 264 000	6 764 377
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	12 913 000	12 913 000
Gyermekétkeztetés támogatása	16 487 476	15 725 199
Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 950	112 950
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 807 200	2 807 200
Polgármesteri illetmény tám.	1 041 000	1 041 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
- óvodapedagógusok támogatása	32 111 400	33 731 700
- óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	11 025 000	11 025 000
- óvodaműködtetési támogatás	6 590 467	6 890 033
- nemzetiségi pótlék		660 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 089 600	73 089 600
elszámolásból származó bevételek		340 533
téli rezsicsökk. tám.		2 784 000
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**174 815 142**	**180 257 641**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		

	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	1 500 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		**1 500 000**	**1 500 000**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi költségvetés Ft	2018.évi költségvetés Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Átvett pénzeszközök		
Bethlen Gábor Alaptól Testvértelepülési pályázat tám.		350 000
Működési célú tám. (Erzsébet utalvány)		86 000
Működési célú tám. (Hungaricum Értéktár Naptár pályázat)		991 743
háztartásoktól, vállalkozástól		209 510
Isk. eü. ellátásra és védőnői szolgálatra	5 891 100	6 042 900
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	247 618	247 618
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	282 614	282 614
Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	1 876 423	1 876 428
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	**8 297 755**	**10 086 813**
Pacsirta utca felújítása	14 988 897	14 988 897
TOP energetika pályázat	20 282 798	20 282 798
külterületi utak felújítása	40 463 180	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675
pályázati bev., kölcsönök visszatér. összesen	**75 926 550**	**35 463 370**
2019.évi normatíva megelőlegezés		6 606 868
pénzmaradvány	203 020 532	203 674 787
finanszírozási bevételek	**203 020 532**	**210 281 655**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**555 784 973**	**529 869 430**

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA

BEVÉTELEK	2018. év költségvetés EREDETI Ft	2018. év költségvetés MÓD. Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
előző évi maradvány	3 925	3 929
irányítószervi támogatás (állami)	58 066 526	59 594 649
egyéb műk.bevétel	0	91
Bevétel összesen	58 070 451	59 598 669

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2018. év költségvetés EREDETI Ft	2018. év költségvetés MÓD. Ft
018030 Irányítószervi működési támogatás	73 089 600	73 821 581
maradvány	731 981	731 981
tárgyi eszköz értékesítése		28 000
műk.c.támogatás áht-n belülről		1 813 563
egyéb működési bevételek		4 924
Bevételek mindösszesen	73 821 581	76 400 049

Kimle, 2018.12.31.

Kimle Község Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Kimlei Közös Önk.Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda adatait tartalmazza

3. számú mellléklet

Kiadások Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előir.	Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban	eredeti előir.	módosított előir.
működési kiadások összesen	**269 965 122**	**372 987 939**	**működési bevételek összesen**	**269 965 122**	**372 987 939**
személyi juttatások	132 423 990	137 062 432	műk-i költségvetési támogatás	174 815 142	180 257 641
munkaadót terh.járulékok	26 605 555	27 643 969	sajátos működési bevétel	70 752 231	76 125 000
dologi kiadások	84 318 192	82 040 708	intézményi műk.bevétel	16 099 994	16 187 966
ellátottak pénzb.juttatásai	12 913 000	11 667 093	pénzeszköz átvételek	8 297 755	11 900 376
pénzeszköz átadások, tartalékok	7 395 510	108 264 862	finanszírozási előleg		6 606 868
finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875	előző évi pénzmaradvány		81 910 088
felhalmozási kiadások összesen	**286 555 757**	**159 463 979**	**felhalm.célú bevételek össz.**	**286 555 757**	**159 463 979**
intézményi beruházások	197 024 622	50 372 060	előző évi pénzmaradvány	203 756 438	122 500 609
felújítások	89 299 135	108 859 919	pályázati bevételek	75 734 875	35 271 695
egyéb felhalmozási kiadások	232 000	232 000	egyéb sajátos felhalm.bevétel	7 064 444	1 691 675
Összesen	**556 520 879**	**532 451 918**		**556 520 879**	**532 451 918**

Kimle, 2018.12.31.