

**Kimle Község Önkormányzata
2021.évi költségvetési bevételek**

1. melléklet

BEVÉTELEK

Rovatrend	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi költségvetés Ft
	I. Működési bevétel	
	Intézményi működési bevétel	
	Önkormányzat	
	Egyéb intézményi működési bevételek	
B405	intézményi étkeztetési bevétel	7 748 925
B406	áfája	2 092 210
B402	Lakbér, lakáshasználati díj	612 000
B402	Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 133 340
B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark)	1 500 000
B403,B406	Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)	800 000
B402	Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.)	4 313 203
B406	Ingatlanértékesítés áfája	8 520 942
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 720 620
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
	Helyi adók, pótlékok, bírságok	
B351	Helyi iparüzési adó	25 000 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	200 000
B355	Idegenforgalmi adó	10 000
B34	Építményadó	17 100 000
B34	Telekadó	9 610 000
	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	51 920 000
	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	51 920 000
	II. Támogatások	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
B111	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 836 320
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000
B111	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109
B111	Közutak fenntartásának tám.	2 965 528
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
B113	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	4 226 000
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	21 693 025
B113	Mini bölcsőde támogatása	8 520 000
B113	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 017 040
B112	Óvodapedagógusok támogatása	37 433 550
B112	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	14 595 000
B112	Óvodaműködtetési támogatás	7 986 800
B112	Nemzetiségi pótlék	2 434 800
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	97 568 619
	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	225 153 791
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
	Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
B52	Ingatlanértékesítés	31 559 047
	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	31 559 047

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi
		költségvetés
		ezer Ft
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
	Átvett pénzeszközök	
	Működési célú pénzeszköz átvétel	
B16	Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	3 106 800
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	213 813
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	599 792
B16	Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	871 449
B16	Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen)	180 003
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	4 971 857
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	
B25	Nováki kultúrház támogatás (Leader)	5 000 000
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	5 000 000
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	9 971 857
	VI. Hitelek	
B64	Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675
B64	Működési célú kölcsön visszatérülése / Vízisport Egyesület	4 575 634
B74	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése / Falufejlesztés-99 Közalapítvány	5 000 000
	kölcsön visszatérülés összesen	9 767 309
B8131	előző évi maradvány	99 401 404
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 494 028

Kimle Község Önkormányzat 2021. év költségvetése

2. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció / rovatrend	Kiadás megnevezése	Ft.
		2021
011130	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés
	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI
K1	Személyi juttatások	13 380 727
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 773 505
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 828 380
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	22 982 612
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	9 006 152
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.	9 006 152
018020	Központi költségvetési befizetések	
K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	5 739 214
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.	5 739 214
084031	Civil szervezetek működési támogatása	
K512	Működési célú pénzeszköztátadás	4 950 000
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	4 950 000
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	
K1	Személyi juttatások	2 873 527
K2	Munkaadót terhelő járulékok	470 389
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 569 900
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	18 913 816
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
K1	Személyi juttatások	3 826 327
K2	Munkaadót terhelő járulékok	618 073
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	948 500
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	5 392 900
013320	Köztemető fenntartási feladatok	
K1	Személyi juttatások	630 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 466 850
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 096 850
064010	Közvilágítási feladatok	
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 350 000
	Közvilágítási feladatok összesen	6 350 000
074031	Védőnői szolgálat	
K1	Személyi juttatások	4 560 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 440 400
	Védőnői szolgálat összesen	6 000 400
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	147 600
	Védőnői szolgálat összesen	147 600
107060	szociális ellátások	
K48	Szociális támogatások	1 400 000
	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
K506	Kistérségi társulási tagdíj	3 685 297
K506	Bursa ösztöndíj támogatás	600 000
	műk.c.pénzeszköztátadás	4 285 297
	szociális ellátások összesen	5 685 297

	Művelődési Ház	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
K1	Személyi juttatások	9 722 654
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 642 396
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 122 000
	Összesen	22 487 050
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység	
K1	Személyi juttatások	1 272 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 026 000
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	2 298 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
K1	személyi juttatás	3 469 080
K2	munkaadót terhelő járulékok	551 544
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 113 032
	intézményi étkeztetés összesen	35 133 656
066010	Zöldterület-kezelés	
K1	személyi juttatás	3 016 327
K2	munkaadót terhelő járulék	482 758
K3	dologi kiadások	1 587 500
	zöldterület-kezelés összesen	5 086 585
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	tornacsarnok	
K1	személyi juttatás	2 586 327
K2	munkaadót terhelő járulékok	425 873
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 822 450
	sportpálya	
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	635 000
	Csónakház	
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 066 800
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	6 536 450
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, értékesítés	
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	6 096 400
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	635 000
042120	Mezőgazdasági támogatások	
K3	dologi és egyéb folyó kiadások / Térségi értéktár	1 994 450
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
K506	Működési célú pénzeszközátadás	515 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.	515 000
	Pénzeszköz átadások	
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	97 568 619
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	74 693 615
	Pénzeszköz átadások összesen:	172 262 234
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	340 309 666

066020	Új utca nyitása (Kossuth utca mögött)	20 505 790
066020	Kamerarendszer önrész + pályázati rész	6 600 000
066020	Kikötő padozás + stég	2 500 000
066020	Plebánia vásárlás (önrész)	5 000 000
062020	Plebánia vásárlás (Magyar Falu Program)	5 000 000
066020	Kerékpárút felújítás (önrész)	3 000 000
062020	Kerékpárút felújítás (Magyar Falu Program)	13 050 000
013320	Nováki temető bővítése	5 000 000
081030	Tomacsarnok festése	400 000
081030	Turistaszálló (önrész)	23 000 000
062020	Közterület karbantartásra gépek (Magyar Falu Program)	5 000 000
062020	Orvosi rendelő felújítás (Magyar Falu Program)	1 164 380
062020	Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program)	5 000 000
045120	Utak, járdák építése	19 688 312
K6, K7	Beruházások, felújítás összesen	114 908 482
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	275 880
K84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	275 880
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 184 362
	Függő, átfutó kiadások	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	455 494 028

Az Önkormányzat 2021.évi létszámkerete

3. melléklet

1. Önkormányzati igazgatás	1 fő
2. Zöldterület kezelés (1 fő részmunkaidős)	2 fő
3. Család és nővédelmi eü.gondozás	1 fő
4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg.	2 fő
5. Köztemető fenntartás, működtetés (részmunkaidős)	1 fő
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése	1 fő
7. Város- és községgazdálkodás	1 fő
8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős)	2 fő
9. Könyvtári szolgáltatások	1 fő
10. Tanyagondnoki szolgáltatás	1 fő
Összesen	13 fő

4. melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal		
2021. évi költségvetés		
BEVÉTELEK		
B816	irányítószeri támogatás	97 568 619
B8131	előző évi maradvány	35 141
B16	egyéb műk.tám. áht-n belülről	2 314 620
	Bevétel összesen	99 918 380

KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	71 538 096
K2	Munkaadót terhelő járulékok	11 350 602
K3	Dologi Kiadások	15 645 762
K6	Felhalmozási kiadások	1 383 920
	Kiadások összesen:	99 918 380

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi létszámkerete

5. melléklet

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

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetés

Rovatrend	BEVÉTELEK	
B8131	előző évi maradvány	829
B816	irányítószervi támogatás	74 693 615
	Bevétel összesen	74 694 444
	KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	57 206 018
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 999 566
K3	Dologi kiadások	6 018 860
K6	Felhalmozási kiadások	2 470 000
	kiadások összesen	74 694 444

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és bölcsőde 2021.évi létszámkerete

7. melléklet

Óvodai nevelés	12 fő
Bölcsődei nevelés	2 fő
Összesen:	14 fő

**Kímle Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

A Kímle Község Önkormányzati Hivatal és a Kímle Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza

8. melléklet

kiadások Ft-ban	Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban	
működési kiadások összesen	338 806 336	működési bevételek összesen 338 806 336
személyi juttatások	174 081 083	kapott támogatás 225 153 791
munkaadót terh.járulékok	26 314 706	sajátos működési bevétel 73 878 139
dologi kiadások	112 514 884	intézményi műk.bevétel 27 720 620
ellátottak pénz.b.juttatásai	1 400 000	pénzeszköz átvételek 12 053 786
pénzeszköz átadások	15 489 511	
finanszírozási előleg visszafizetése	9 006 152	
felhalmozási kiadások összesen	119 038 282	felhalm.célú bevételek össz. 119 038 282
intézményi beruházások	73 148 022	előző évi pénzmaradvány 99 437 374
felújítások	45 614 380	
egyéb felhalmozási kiadások	275 880	egyéb sajátos felhalm.bevétel 19 600 908
Összesen	457 844 618	457 844 618

Kimle Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséhez

9. melléklet

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Presszó bérleti díja (5 hó)	125 000
Sport büfé bérleti díja (5 hó)	85 500
Nováki kávézó bérleti díja (5 hó)	100 000
Összesen:	310 500

Kimle Község Önkormányzata
2021.évi költségvetésének
rovatrend szerinti bontása

10. melléklet

KIADÁSOK

(Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 321 800
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 282 442
Közlekedési költségtérítés (K1109)	110 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 120 727
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 752 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
Személyi juttatások (K1)	45 336 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 964 538
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 180 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	945 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000
Közüzemi díjak (K331)	10 015 000
Vásárolt élelmezés (K332)	24 498 450
Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 740 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	19 783 466
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 578 346
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 935 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	525 000
Dologi kiadások (K3)	90 850 262
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	5 739 214
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 655 297
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 095 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 489 511
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	48 541 025
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 102 362
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 650 715
Beruházások (K6)	69 294 102

Ingtalanok felújítása (K71)	31 979 828
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 937 008
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 697 544
Felújítások (K7)	45 614 380
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	275 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	275 880
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 006 152
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	172 262 234
Finanszírozási kiadások (K9)	181 268 386
Kiadások összesen	455 494 028

BEVÉTELEK

(Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	118 768 576
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	62 450 150
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	38 918 025
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 017 040
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	225 153 791
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 971 857
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 971 857
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000
Vagyoni típusú adók (B34)	26 710 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	10 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000
Közhatalmi bevételek (B3)	51 920 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 558 543
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000
Ellátási díjak (B405)	7 748 925
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 613 152
Működési bevételek (B4)	27 720 620
Ingtalanok értékesítése (B52)	31 559 047
Felhalmozási bevételek (B5)	31 559 047
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	4 767 309
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 767 309
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 401 404
Finanszírozási bevételek (B8)	99 401 404
Bevételek összesen	455 494 028

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

2021.évi költségvetésének

rovatrend szerinti bontása

11. melléklet

KIADÁSOK

(Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 504 847
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 502 249
Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	390 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 311 000
Személyi juttatások (K1)	71 538 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 350 602
11.	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	6 696 962
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 147 300
Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 201 500
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
Dologi kiadások (K3)	15 645 762
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	739 701
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	294 219
Beruházások (K6)	1 383 920
Kiadások összesen	99 918 380

BEVÉTELEK

(Ft)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 314 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 314 620
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 141
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	97 568 619
Finanszírozási bevételek (B8)	97 603 760
Bevételek összesen	99 918 380

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

2021.évi költségvetésének

rovatrend szerinti bontása

12. melléklet

KIADÁSOK

(Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 494 842
Helyettesítési díj (K1104)	400 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 363 176
Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 323 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
Személyi juttatások (K1)	57 206 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 999 566
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000
Közüzemi díjak (K331)	1 170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	990 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 570 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	793 860
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
Dologi kiadások (K3)	6 018 860
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 944 882
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	525 118
Beruházások (K6)	2 470 000
Kiadások összesen	74 694 444

BEVÉTELEK

(Ft)

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	829
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	74 693 615
Finanszírozási bevételek (B8)	74 694 444
Bevételek összesen	74 694 444