

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. I. félévi előirányzat-módosítás

2. melléklet

KIADÁSOK

Kiadás megnevezése	Ft	
	2016. év	2016. év
	költségvetés EREDETI	költségvetés MÓDOSÍTOTT 06.30.
011130 Önkormányzati jogalkotás		
Személyi juttatások	10 328 160	10 311 913
Munkaadót terhelő járulékok	2 783 811	2 859 882
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 405 327	8 064 551
Működési célú pénzeszköz átadás		60 000
Ingatlanok beszerzése / terület vásárlás Hóvirág utca mellett	9 000 000	9 000 000
Lakáshoz jutás helyi támogatása	300 000	300 000
Felhalmozási célú támogatás egyháznak		1 000 000
Önkormányzati jogalkotás összesen	32 817 298	31 596 346
013320 Köztemető-fenntartás		
Személyi juttatások	472 500	472 500
Munkaadót terhelő járulékok	127 575	127 575
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 450 261
Köztemető-fenntartás összesen	2 390 775	2 050 336
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok		
Dologi kiadások	1 066 800	1 026 490
Tájház felújítása	2 491 910	2 491 910
Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.összesen	3 558 710	3 518 400
018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	1 328 576
Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel össz.	-	1 328 576
018020 Központi költségvetési befizetések		
Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése	6 091 903	6 091 903
Központi költségvetési befizetések összesen	6 091 903	6 091 903
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Központi,irányítószervi támogatás	126 331 801	126 331 801
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	126 331 801	126 331 801
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Személyi juttatás	2 691 270	2 395 489
munkaadót terhelő járulékok	363 321	367 212
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	3 054 591	2 762 701
045160 Közutak üzemeltetése,fenntartása		
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 264 335
Közutak üzemeltetése,fenntartása összesen		1 264 335
045120 Út, autópálya építése		
Beruházás / útburkolat készítése Hóvirág utca	43 158 855	46 747 750
Járda felújítás	6 000 000	5 395 006
Út, autópálya építése összesen	49 158 855	52 142 756
064010 Közvilágítási feladatok		
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 334 000	5 334 000
Közvilágítási feladatok összesen	5 334 000	5 334 000
066010 Zöldterület kezelés		
Személyi juttatások	4 477 000	4 450 620
Munkaadókat terhelő járulékok	1 227 865	1 234 062
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 498 600	1 352 771
Zöldterület-kezelés összesen	7 203 465	7 037 453
066020 város-,községgazd.egyéb szolg.		
dologi és egyéb folyó kiadások	8 619 500	10 077 505
működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül	1 294 225	1 429 055
felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	230 500	278 640
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	371 615
felhalm. célú. visszatérítendő tám. ÁHT-n belülrre / Horvát Önk.	-	400 000
város-,községgazd.egyéb szolg.összesen	10 144 225	12 556 815

074031 család és növédelmi eü.gondozás		
Személyi juttatások	3 973 456	3 803 937
Munkaadókat terhelő járulékok	1 068 159	1 068 159
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 520 250	1 556 470
család és növédelmi eü.gondozás összesen	6 561 865	6 428 566
81030 Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése		
Személyi juttatások	1 416 000	1 412 500
Munkaadókat terhelő járulékok	388 628	388 628
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 449 000	3 697 775
felhalmozási kiadások	2 491 910	2 491 910
Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése összesen	7 745 538	7 990 813
082044 könyvtári szolgáltatások		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 592 700	2 591 021
könyvtári szolgáltatások összesen	2 592 700	2 591 021
084031 Civil szervezetek működési támogatása		
működés célú pe. átadás	2 590 000	2 590 000
felhalmozási célú pe. átadás	-	-
felhalmozási célú visszatérítendő tám.	-	-
Civil szervezetek működési támogatása összesen	2 590 000	2 590 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.		
személyi juttatás	4 028 200	3 898 098
munkaadót terhelő járulék	1 157 135	1 139 880
dologi és egyéb folyó kiadás	9 625 000	9 652 382
felhalmozási kiadás	20 000 000	19 056 239
082092 Közművelődés összesen	34 810 335	33 746 599
096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
személyi juttatás	1 661 000	1 591 000
munkaadót terhelő járulék	457 482	475 178
dologi és egyéb folyó kiadás	19 764 385	19 777 985
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen	21 882 867	21 844 163
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	74 854	74 854
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások	8 296 329	8 296 329
KIADÁS ÖSSZESEN:	330 640 111	335 577 767

3. melléklet

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA
2016. I. félévi előirányzat-módosítás

KIADÁSOK	2016. év	2016. év
	költségvetés EREDETI	költségvetés MÓDOSÍTOTT 06.30.
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		
személyi juttatás	20 179 696	20 060 544
munkaadót terhelő járulék	5 508 821	5 473 683
Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen	25 688 517	25 534 227
091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.		
személyi juttatás		105 400
munkaadót terhelő járulék		25 612
dologi és egyéb folyó kiadás	300 000	300 000
091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen	300 000	431 012
091130 nemzetiségi nevelés		
személyi juttatás	15 413 806	15 413 806
munkaadót terhelő járulék	4 200 811	4 200 811
nemzetiségi nevelés összesen	19 614 617	19 614 617
091140 óvodai nevelés működtetési feladatai		
dologi és egyéb folyó kiadás	6 053 667	6 078 915
felhalmozási kiadás	2 540 000	2 540 000
óvodai nevelés működtetési feladatai összesen	8 593 667	8 618 915
óvodai nevelés mindösszesen	54 196 801	54 198 771