

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. III. negyedévi előirányzat-módosítás

2. melléklet

KIADÁSOK

Kiadás megnevezése	Ft	
	2016. év	2016. év
	költségvetés	költségvetés
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT 09.30.
011130 Önkormányzati jogalkotás		
Személyi juttatások	10 328 160	10 652 325
Munkaadót terhelő járulékok	2 783 811	2 859 882
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 405 327	12 142 051
Ingatlanok beszerzése / terület vásárlás Hóvirág utca mellett	9 000 000	9 000 000
Egyéb tárgyi eszköz besz. / napelem (önkorm.)		317 500
Lakáshoz jutás helyi támogatása	300 000	300 000
Felhalmozási célú támogatás egyháznak		1 000 000
Önkormányzati jogalkotás összesen	32 817 298	36 271 758
013320 Köztemető-fenntartás		
Személyi juttatások	472 500	472 500
Munkaadót terhelő járulékok	127 575	127 575
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 561 861
Szivattyú kiépítés, kábel áthelyezés		392 882
Köztemető-fenntartás összesen	2 390 775	2 554 818
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok		
Dologi kiadások	1 066 800	1 080 156
Tájház felújítása	2 491 910	2 079 160
Nováki közösségi ház felújítása		412 750
Egyéb tárgyi eszk.besz. / vízmérő felszerelése iskola szolg. lakás		34 798
Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.összesen	3 558 710	3 606 864
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		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések 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	126 812 750
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	126 331 801	126 812 750
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Személyi juttatás	2 691 270	2 478 263
munkaadót terhelő járulékok	363 321	367 212
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	3 054 591	2 845 475
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		
Dologi és egyéb folyó kiadások		785 190
Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen		785 190
045120 Út, autópálya építése		
Beruházás / útburkolat készítése Hóvirág utca	43 158 855	41 490 843
Járda, parkoló építés / faluközpont	6 000 000	9 003 348
Út, autópálya építése összesen	49 158 855	50 494 191
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	8 113 196
Munkaadókat terhelő járulékok	1 227 865	1 240 272
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 498 600	1 358 755
Zöldterület-kezelés összesen	7 203 465	10 712 223
066020 város-,községgazd.egyéb szolg.		
dologi és egyéb folyó kiadások	8 619 500	9 763 205
működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül	1 294 225	1 784 755
felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	230 500	278 640
egyéb tárgyi eszközök besz. / irodai polc	-	56 642
egyéb tárgyi eszközök besz. / információs táblák		314 973
egyéb tárgyi eszközök besz. / napelem (óvodák)		635 000
ingatlan felújítás / gépészeti szerelés Leader		38 100
ingatlan felújítás / Szivárvány Óvoda festés, burkolás		4 422 140
felhalm. célú. visszatérítendő tám. ÁHT-n belülrre / Horvát Önk.	-	400 000
város-,községgazd.egyéb szolg.összesen	10 144 225	17 693 455
074031 család és növédelmi eü.gondozás		
Személyi juttatások	3 973 456	3 862 623
Munkaadókat terhelő járulékok	1 068 159	1 144 648
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 520 250	1 557 540
család és növédelmi eü.gondozás összesen	6 561 865	6 564 811

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
Csónakház felújítás	2 491 910	2 139 612
egyéb tárgyi eszköz besz. / napelem (tornacsarnok)		317 500
egyéb tárgyi eszköz besz. / vízmérő felszerelés (tornacsarnok)		34 798
Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése összesen	7 745 538	7 990 813
082044 könyvtári szolgáltatások		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 592 700	4 441 144
könyvtári szolgáltatások összesen	2 592 700	4 441 144
084031 Civil szervezetek működési támogatása		
működés célú pe. átadás	2 590 000	2 590 000
Civil szervezetek működési támogatása összesen	2 590 000	2 590 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond.		
személyi juttatás	4 028 200	4 324 471
munkaadót terhelő járulék	1 157 135	1 139 880
dologi és egyéb folyó kiadás	9 625 000	9 929 500
felhalmozási kiadás	20 000 000	19 056 239
082092 Közművelődés összesen	34 810 335	34 450 090
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	8 509 329
KIADÁS ÖSSZESEN:	330 640 111	350 996 407