

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi előirányzat-módosítás

2. melléklet

KIADÁSOK

Kiadás megnevezése	Ft	
	2016. év	2016. év
	költségvetés	költségvetés
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT 12.31.
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	10 328 160	10 094 401
Munkaadót terhelő járulékok	2 783 811	3 142 705
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 405 327	10 400 251
Ingatlanok beszerzése / terület vásárlás Hóvirág utca mellett	9 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz besz. / napelem (önkorm.)		317 500
Egyéb tárgyi eszköz besz. / tárgyalószékek		71 995
Informatikai eszközök beszerzése / multifunkciós nyomtató		42 990
Lakáshoz jutás helyi támogatása	300 000	
Felhalmozási célú támogatás egyháznak		1 000 000
Műk.c.tám. / nonprofit gazdasági társaságok		141 689
Tartalékok		54 695 603
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	32 817 298	79 907 134
013320 Köztemető-fenntartás		
Személyi juttatások	472 500	578 786
Munkaadót terhelő járulékok	127 575	156 275
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 323 444
Szivattyú kiépítés, kábel áthelyezés		392 882
Köztemető-fenntartás összesen	2 390 775	2 451 387
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok		
Dologi kiadások	1 066 800	573 473
Tájház felújítása	2 491 910	444 500
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	1 465 521
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 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	129 363 874
működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül		1 021 680
felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül		278 640
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	126 331 801	130 664 194
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Személyi juttatás	2 691 270	1 507 485
munkaadót terhelő járulékok	363 321	212 301
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	3 054 591	1 719 786
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	35 511 490
Járda, parkoló építés / faluközpont	6 000 000	9 003 348
Szivárvány Óvodánál járda építése		1 104 595
Út, autópálya építése összesen	49 158 855	45 619 433
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		120 000
064010 Közvilágítási feladatok		
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 334 000	5 541 608
Közvilágítási feladatok összesen	5 334 000	5 541 608

066010 Zöldterület kezelés		
Személyi juttatások	4 477 000	4 629 821
Munkaadókat terhelő járulékok	1 227 865	1 293 423
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 498 600	2 016 109
Kertépítés (posta és templom közti szakaszon)		2 624 455
Egyéb tárgyi eszk.besz. / fűkasza, fűnyíró		394 801
Zöldterület-kezelés összesen	7 203 465	10 958 609
066020 város-,községgazd.egyéb szolg.		
dologi és egyéb folyó kiadások	8 619 500	5 999 901
működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül	1 294 225	540 130
felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	230 500	
egyéb tárgyi eszközök besz. / irodai polc		56 642
egyéb tárgyi eszközök besz. / információs táblák		314 973
egyéb tárgyi eszközök besz. / napelem eng. (óvodák)		635 000
ingatlan felújítás / gépészeti szerelés Leader		38 100
ingatlan felújítás / Szivárvány Óvoda festés, burkolás		4 422 140
ingatlan létesítés / 56-os emlékmű építése		4 080 000
ingatlan létesítés / buszvárók készítése		2 305 456
felhalm. célú. visszatérítendő tám. ÁHT-n belülré / Horvát Önk.	-	400 000
város-,községgazd.egyéb szolg.összesen	10 144 225	18 792 342
074031 család és nővédelmi eü.gondozás		
Személyi juttatások	3 973 456	4 431 054
Munkaadókat terhelő járulékok	1 068 159	1 195 902
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 520 250	1 258 300
Informatikai eszközök beszerzése / számítógép (védőnő)		232 410
család és nővédelmi eü.gondozás összesen	6 561 865	7 117 666
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
Személyi juttatások	1 416 000	1 450 043
Munkaadókat terhelő járulékok	388 628	397 826
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 449 000	3 880 585
Csónakház felújítás	2 491 910	
egyéb tárgyi eszköz besz. / napelem eng.(tornacsarnok)		317 500
egyéb tárgyi eszköz besz. / vízmérő felszerelés (tornacsarnok)		34 798
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése összesen	7 745 538	6 080 752
082044 könyvtári szolgáltatások		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 592 700	3 577 012
könyvtári szolgáltatások összesen	2 592 700	3 577 012
084031 Civil szervezetek működési támogatása		
működés célú pe. átadás	2 590 000	2 930 000
Civil szervezetek működési támogatása összesen	2 590 000	2 930 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond.		
személyi juttatás	4 028 200	7 579 579
munkaadót terhelő járulék	1 157 135	1 697 002
dologi és egyéb folyó kiadás	9 625 000	10 006 499
felhalmozási kiadás	20 000 000	
Közművelődés összesen	34 810 335	19 283 080
096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
személyi juttatás	1 661 000	1 667 783
munkaadót terhelő járulék	457 482	455 485
dologi és egyéb folyó kiadás	19 764 385	20 448 008
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen	21 882 867	22 571 276
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	74 854	73 830
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások	8 296 329	
dologi és egyéb folyó kiadás		220 980
ellátottak pénzbeli juttatásai		12 745 656
működés célú pe. átadás		100 000
Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások összesen		13 066 636
KIADÁS ÖSSZESEN:	330 640 111	380 145 935