

**Kimle Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetési kiadások  
11.21-i előirányzat-módosítása**

.sz.melléklet

**KIADÁSOK**

Kormányzati funkció / rovatrend	Kiadás megnevezése	Ft.	Ft.
		2022 költségvetés EREDETI	2022 költségvetés 2022.11.21-i
011130	<b>KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		
K1	Személyi juttatások	15 299 963	15 299 963
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 786 939	1 786 939
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 662 900	9 162 900
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>24 749 802</b>	<b>26 249 802</b>
018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
K50211	Előző évi elszámolásból származó kiadások		121 500
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	8 851 841	8 851 841
	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.</b>	<b>8 851 841</b>	<b>8 973 341</b>
018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>		
K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	5 950 757	5 950 757
	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.</b>	<b>5 950 757</b>	<b>5 950 757</b>
084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		
K512	Működési célú pénzeszköztátadás	4 950 000	5 450 000
	<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen</b>	<b>4 950 000</b>	<b>5 450 000</b>
066020	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		
K1	Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	234 000	308 821
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 015 600	11 015 600
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen</b>	<b>13 049 600</b>	<b>13 124 421</b>
107055	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
K1	Személyi juttatások	4 139 563	4 139 563
K2	Munkaadót terhelő járulékok	598 127	598 127
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 442 200	1 960 200
	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen</b>	<b>6 179 890</b>	<b>6 697 890</b>
013320	<b>Köztetető fenntartási feladatok</b>		
K1	Személyi juttatások	3 571 563	3 571 563
K2	Munkaadót terhelő járulékok	523 287	523 287
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 498 600	1 998 600
	<b>Köztetető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>5 593 450</b>	<b>6 093 450</b>
064010	<b>Közvilágítási feladatok</b>		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 842 000	6 942 000
	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>5 842 000</b>	<b>6 942 000</b>
074031	<b>Védőnői szolgálat</b>		
K1	Személyi juttatások	7 401 816	8 856 530
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 470 250	1 570 250
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>8 872 066</b>	<b>10 426 780</b>
074032	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	246 800	246 800
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>246 800</b>	<b>246 800</b>
107060	<b>szociális ellátások</b>		
K48	Szociális támogatások	1 400 000	1 400 000
	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
K506	Kistérségi társulási tagdíj	3 706 136	3 706 136
K506	Bursa ösztöndíj támogatás	900 000	900 000
	<b>műk.c.pénzeszköztátadás</b>	<b>4 606 136</b>	<b>4 606 136</b>
	<b>szociális ellátások összesen</b>	<b>6 006 136</b>	<b>6 006 136</b>
	<b>Művelődési Ház</b>		

082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		
K1	Személyi juttatások	14 084 689	14 084 689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 290 011	2 290 011
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 239 600	21 739 600
	<b>Összesen</b>	<b>28 614 300</b>	<b>38 114 300</b>
082044	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>		
K1	Személyi juttatások	1 272 000	1 581 419
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	200 500	200 500
	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>1 472 500</b>	<b>1 781 919</b>
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>		
K1	személyi juttatás	4 010 784	4 010 784
K2	munkaadót terhelő járulékok	556 711	556 711
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 668 589	32 687 133
	<b>intézményi étkeztetés összesen</b>	<b>38 236 084</b>	<b>37 254 628</b>
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		<b>981 456</b>
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		<b>210 946</b>
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
K1	személyi juttatás	4 741 563	4 741 563
K2	munkaadót terhelő járulékok	649 317	649 317
K3	dologi kiadások	1 206 500	1 206 500
	<b>zöldterület-kezelés összesen</b>	<b>6 597 380</b>	<b>6 597 380</b>
081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	<b>tornacsarnok</b>		
K1	személyi juttatás	3 071 563	3 071 563
K2	munkaadót terhelő járulékok	456 787	456 787
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 746 250	2 446 250
	<b>sportpálya</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	647 700	1 427 386
	<b>Csónakház</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 155 700	1 805 700
	<b>Sportlét. működtetése, fejl.összesen:</b>	<b>7 078 000</b>	<b>9 207 686</b>
013350	<b>Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, értékesítés</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	<b>11 367 300</b>	<b>5 849 300</b>
045160	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	<b>635 000</b>	<b>847 700</b>
042120	<b>Mezőgazdasági támogatások</b>		
K3	dologi kiadások / Térségi értéktár, értéktár naptár, hagyományörző gyermeknap	<b>1 847 500</b>	<b>3 525 007</b>
045120	<b>Út, autópálya építése</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		<b>1 245 700</b>
047320	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		<b>1 468 300</b>
104031	<b>Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		<b>18 000</b>
018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
K506, K512	Műk.c.tám. / Kórház, Rendőrség, Egyesített Szoc. Int., Nagyt. Hull. Gazd.	505 000	2 868 942
	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.</b>	<b>505 000</b>	<b>2 868 942</b>
	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	94 390 566	94 390 566
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	85 605 007	85 605 007
	<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>179 995 573</b>	<b>179 995 573</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>366 640 979</b>	<b>386 128 214</b>

062020	Nagyterem felújítás (Magyar Falu Program)	25 000 000	25 000 000
062020	Nagyterem felújítás (Magyar Falu Program) / önerő		12 398 343
062020	Út felújítás (Magyar Falu Program)	4 000 129	4 000 129
045120	Út felújítás (Magyar Falu Program) / önerő	838 000	838 000
062020	Járda felújítás (Magyar Falu Program)	4 281 170	4 281 170
062020	Járda felújítás (Magyar Falu Program) / önerő	6 010 148	6 391 148
062020	Garázs építés (Magyar Falu Program)	2 403 776	2 402 777
045120	Út felújítás - Cseregle, Rákóczi (BM pályázat)	19 102 000	19 102 000
045120	Út felújítás - Cseregle, Rákóczi (BM pályázat) / önerő	10 286 000	10 286 000
082092	Hangosító terem kialakítása (BM pályázat)	7 010 000	7 010 000
081030	Turistaszálló kialakítása (Téry Ödön pályázat)	10 000 000	10 000 000
081030	Turistaszálló kialakítása (Téry Ödön pályázat) / önerő	6 040 900	20 148 697
081030	Turistaszálló kialakítása (Interreg pályázat)	28 233 600	28 233 600
081030	Turistaszálló kialakítása (Interreg pályázat) (10 000 EUR)	3 500 000	3 949 900
081030	Turistaszálló kialakítása (Interreg pályázat) / önerő	16 000 000	15 472 525
045120	Járdaépítés (Kossuth utca - Pacsirta utca)	4 739 640	
045120	Járdaépítés (Magyarkimle Bolt - Tsz iroda)	19 552 706	19 904 497
045120	Kolovaj utca útépités	18 307 290	18 307 290
045120	Híd utca engedélyeztetési eljárás	400 000	400 000
081030	Sportöltöző zuhanyzó felújítás	1 244 500	1 244 500
066020	Tűzoltószertár bővítése (önrész)	17 000 000	3 000 000
013320	NP ternető bővítése, járdaépítés	5 000 000	
066020	Szivárvány Óvoda udvar kerítés	2 500 000	
066020	Játóterek felújítása, engedélyek	2 500 000	
011130	tóparti rekreációs park-pályázati dokumentáció / TOP Plusz pályázat		330 000
013320	48-as tér ravatalozó előtét építési tervek, telekalakítás (153, 154 hrsz.)		510 000
042120	népi fa játékok / hagyományörző gyermeknap		1 050 000
045160_066020	jelzőablak		661 232
047320	kültéri laminált tábla		14 040
062020	Magyar Falu Program 2021-es összesítő tábla		36 640
064010	Lámpatestek felszerelése oszlopokra		309 372
066010	kertépítés / Fő út		425 425
066010	fűkasza		205 000
066020	partvédelem engedélyes terve / NP kikötő		120 000
066020	információs táblához tartószerkezet		145 000
074031	projekttábla / orvosi rendelő		9 360
074031	tervdokumentáció / orvosi rendelő		105 000
081030	jelzőablak - mozgáskorlátozottak várakozóhelye		11 430
081030	projekttábla / sportépület, csónakház		18 720
081030	helyszínrajz / sportépület, csónakház		20 000
081030	csónakház - mozgáskorlátozott mosdók kialakítása		182 105
081030	kapaszkodó készítése és falra szerelése (csónakház)		200 000
082092	Nováki műv.ház terasz előtét - engedélyezési tervek		200 000
082092	galéria rendszer / nagyterem		120 962
082092	projekttábla / nováki műv.ház, közösségi ház (Kossuth u. 22.)		18 720
082092	asztalterítő / nagyterem		53 950
082092	táblák (fotó tabló alap) / nagyterem		126 968
082092	függöny / nagyterem		36 836
082092	tervek és költségvetés / közösségi ház (Kossuth u. 22.)		135 000
082092	helyszínrajz / np.művház		10 000
082092	látogatóközpont - mozgáskorlátozott mosdók kialakítása		220 980
082092	Nováki műv.ház mellett burkolatbővítés		1 607 185
082092	kapaszkodó készítése és falra szerelése (látogatóközpont)		188 700
082092	építési műszaki ellenőrzés / nagyterem		90 000
096015	ételfőző üst / konyha		4 010 660
013320	Temető infrastrukturális fejlesztése		13 167 144
045120	Csalogány utca felújítása		9 365 000
045120	Utak, járdák építése	50 272 391	360 720 621
K6, K7	<b>Beruházások, felújítás összesen</b>	<b>264 222 250</b>	<b>606 796 626</b>
018030	Felhalml. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	277 440	278 520
018030	Felhalmozási célú kölcsön / Német Nemz.Önkorm.		700 000
018030	Felhalmozási célú kölcsön / Kimlei Sárkányok		1 934 527
082092	TOP Turisztikai pályázatból visszafizetés		2 152 601
K82, K84, K86	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>277 440</b>	<b>5 065 648</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>264 499 690</b>	<b>611 862 274</b>
	<b>Függő, átfutó kiadások</b>		
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>631 140 669</b>	<b>997 990 488</b>