

Kímle Község Önkormányzat 2013.évi előirányzat-módosítás
2. számú melléklet

1

KIADÁSOK

címsz	alcímsz	ei csp	kiemel	Kiadás megnevezése	e Ft	e Ft	e Ft
					2013. év költségvetés EREDETI	2013. év költségvetés MÓDOSÍTOTT 06.30.	2013. év költségvetés MÓDOSÍTOTT 12.31.
1				KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
	1			Önkormányzati jogalkotás			
		1		Működési költségvetés			
			1	1 Személyi juttatások	7 104	7 201	7 246
			2	2 Munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 892	1 774
			3	3 Dologi és egyéb folyó kiadások	53	39	37
			4	4 Non-profit szervezetek támogatása	0	0	0
			5	5 Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Önkormányzati jogalkotás összesen	9 035	9 132	9 057
				egyéb kieg.szolgáltatások			
				dologi kiadások			15 771
				működési tám.államháztart.belül		0	1 072
				működési tám.államháztart.kívül		0	4 635
				szoc.kölcsön nyújtása		0	316
				egyéb kieg.szolgáltatások összesen		0	21 794
				Lakó- és nem lakóingatlan bérbead.éa üzemeltetése			276
	2			Város- és községgazdálkodási szolgáltatás			
		1		Működési költségvetés			
			1	1 Személyi juttatások	5 619	9 338	10 592
			2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 517	1 517	2 323
			3	3 Dologi és egyéb folyó kiadások	16 707	24 613	4 680
				Non-profit szervezetek támogatása		3 585	
				Működési célú pénzeszköz átadás		2 033	
				szociális kölcsön nyújtása		316	
				Város- és községgazdálkodási szolg.összesen	23 843	41 402	17 595
				zöldterület kezelés			
				dologi kiadások			1 799
				zöldterület kezelés összesen			1 799
				hosszútávú közfoglalkoztatás			
				Személyi juttatás	340	653	728
				munkaadót terhelő járulékok	92	92	102
				hosszútávú közfoglalkoztatás összesen	432	745	830
	3			Köztisztviselői feladatok			
		1		Működési költségvetés			
				személyi juttatás	980	980	690
				munkaadót terhelő járulékok	265	265	187
			1	1 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 759	1 759	524
				Köztisztviselői feladatok összesen	3 004	3 004	1 401
	4			Közvilágítási feladatok			
		1		Működési költségvetés			
			1	1 Dologi és egyéb folyó kiadások	5 715	5 715	5 344
				Közvilágítási feladatok összesen	5 715	5 715	5 344
	6			Védőnői szolgálat			
		1		Működési költségvetés			
			1	1 Személyi juttatások	3 415	3 453	3 141

		2	Munkaadókat terhelő járulékok	888	912	824
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 105	1 128	1 083
			Védőnői szolgálat összesen	5 408	5 493	5 048
7			Rendszeres pénzbeli ellátások			
	1		Működési költségvetés			
		1	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		2	Egyéb támogatások	5 250	2 372	1 901
			Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	5 250	2 372	1 901
8			Eseti pénzbeli ellátások			
	1		Működési költségvetés			
		1	Egyéb támogatások	1 330	2 680	1 976
			Eseti pénzbeli ellátások összesen	1 330	2 680	1 976
	1		Működési költségvetés			
		1	Dologi és egyéb folyó kiadások			
			Központi költségvetési befizetések összesen		721	1 886
13			Művelődési Ház			
			egyéb szórakoztatási tevékenység			
	1		Működési költségvetés			
		1	Személyi juttatások	3 160	3 509	3 549
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	783	944	744
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 219	9 961	9 996
			egyéb szórakoztatási tevékenység összesen	9 162	14 414	14 289
14			Közművelődési, könyvtári tevékenység			
	1		Működési költségvetés			
		1	Dologi és egyéb folyó kiadások	508	508	301
			Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	508	508	301
14			sportlétesítmények működtetése			
	1		Működési költségvetés			
		1	Dologi és egyéb folyó kiadások			3 300
			sportlétesítmények működtetése összesen	0	0	3 300
1			Kimle Község Önkormányzata			
	1		Működési költségvetés			
		6	Pénzeszköz átadások			
			közös önk.hivatal tám.	45 678	52 109	55 643
			Nemzetiségi óvoda tám.	42 315	42 315	46 470
			Pénzeszköz átadások összesen:	87 993	94 424	102 113
1			Intézményi étkeztetés			
	1		dologi és egyéb folyó kiadások	18 392	18 392	17 184
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 072	199 002	206 094
4.				e Ft	e Ft	e Ft
	alcímsz	ei csp	kieme	2013. év	2013. év	2013. év
			Kiadás megnevezése	költségvetés	költségvetés	költségvetés
		1	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
			Beruházás			
		4	tűzjelző kiépítése	0	0	2 186
		5	Ételszállító autó lízingelése/lorlesztés	204	204	204
		6	fűkasza vásárlás		190	327
		7	Leader iroda felújítása	1 976	9 295	8 777
		8	IKSZT pályázat önrész	30 000	30 000	0
		9	KEOP önrész(óvoda,tomacsamok felújítás)	6 567	6 567	1 588
		10	IKSZT (felújítás)	123 340	132 294	158 853
		11	konyhabútor	859		373

	12	hitelfizetési kötelezettség	6 058	6 046	39 336
	18	telekvásárlás utáni áfa fizetési köt.	3 119		
		játszóterei játékok telepítése,piactéri elemek tervezése		125	125
		kandeláber cseréje ipari parkban		205	205
		járda térkövezés és pihenőpadok			860
		Beruházások összesen	172 123	184 926	212 834
	2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	1	Lakáshoz jutás helyi támogatása	100	100	60
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	100	100	60
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			172 223	185 026	212 894
Függő, átfutó kiadások					
intézmények dologi kiad.(önk.által nem finans.saját bev.)				771	
KIADÁS ÖSSZESEN:			342 295	384 799	418 988

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA

		KIADÁSOK			
		e Ft	e Ft	e Ft	
1		2013. év	2013.06.30	2013.12.31	
		költségvetés	költségvetés	költségvetés	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	
	1	Kímlel Nemzetiségi Óvoda			
		Óvodai nevelés			
	1	Működési költségvetés			
		1 Személyi juttatások			
		19 304	19 304	21 401	
		2 Munkaadókat terhelő járulékok			
		4 823	4 823	5 126	
		3 Dologi és egyéb folyó kiadások			
		4 846	4 846	4 224	
		Óvodai nevelés összesen			
		28 973	28 973	30 751	
	2	SNI gyermekek óvodai nevelése			
	1	Működési költségvetés			
		1 Dologi és egyéb folyó kiadások			
		736	736	689	
		SNI gyermekek óvodai nevelése összesen			
		736	736	689	
	1	Nemzetiségi óvodai nevelés			
	1	Működési költségvetés			
		1 Személyi juttatások			
		10 065	10 065	11 957	
		2 Munkaadókat terhelő járulékok			
		2 541	2 541	2 954	
		3 Dologi és egyéb folyó kiadások			
				120	
		Nemzetiségi óvodai nevelés összesen			
		12 606	12 606	15 031	
		átfutó kiadások			
		KIADÁS ÖSSZESEN:	42 315	42 315	46 471

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

		KIADÁSOK		
		e Ft	e Ft	e Ft
3		2013. év	2013.06.30	2013.12.31
		költségvetés	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
	1	Kímlel Közös Önkormányzati Hivatal		
		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	1	Működési költségvetés		
		1 Személyi juttatások		
		0	27 869	30 586
		2 Munkaadókat terhelő járulékok		
		0	6 554	6 724
		3 Dologi és egyéb folyó kiadások		
		0	5 420	5 101
		4 Rendszeres pénzbeli ellátások		
		0	5 574	9 404
		5 Eseti pénzbeli ellátások		
		0	1 570	
		6 Műk.lám.önkorm.és költségvetési szerv		
		0	1 727	868
		Függő, átfutó kiadások		
		Körjegyzőség összesen		
		0	48 714	52 683

KIMLE, KÁROLYHÁZA, ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

		KIADÁSOK		
		e Ft	e Ft	e Ft
3		2013. év	2013.06.30	2013.12.31
		költségvetés	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
	1	Körjegyzőség		
		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	1	Működési költségvetés		
		1 Személyi juttatások		
		30 160	2 350	2 350
		2 Munkaadókat terhelő járulékok		
		7 151	596	596
		3 Dologi és egyéb folyó kiadások		
		8 367	1 220	1 220
		Függő, átfutó kiadások		
		Körjegyzőség összesen		
		45 678	4 166	4 166