

Kimle Község Önkormányzat 2014. év költségvetése

4. melléklet

KIADÁSOK

| Kormányzati funkció | Kiadás megnevezése | E Ft. | E Ft. |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 |
| | KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | költségvetés | költségvetés |
| 011130 | Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. | EREDETI | EREDETI |
| | Működési költségvetés | | |
| | Személyi juttatások | 7 104 | 8 080 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 1 878 | 2 148 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 53 | 44 |
| | Non-profit szervezetek támogatása | | 4 113 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás | | 11 647 |
| | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 9 035 | 26 032 |
| | | | |
| 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Személyi juttatások | 5 619 | 2 003 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 517 | 858 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 707 | 2 505 |
| | Működési célú pénzeszközátadás | 4 316 | |
| | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen | 28 159 | 5 366 |
| | | | |
| 013320 | Köztemető fenntartási feladatok | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Személyi juttatások | 980 | 1 218 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 265 | 329 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 759 | 1 759 |
| | Köztemető fenntartási feladatok összesen | 3 004 | 3 306 |
| | | | |
| 064010 | Közvilágítási feladatok | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 715 | 5 461 |
| | Közvilágítási feladatok összesen | 5 715 | 5 461 |
| | | | |
| 074031 | Védőnői szolgálat | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Személyi juttatások | 3 415 | 3 087 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 888 | 799 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 105 | 1 243 |
| | Védőnői szolgálat összesen | 5 408 | 5 129 |
| | | | |
| 106020 | Rendszeres pénzbeli ellátások | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| | Egyéb támogatások | 5 250 | 2 000 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | Rendszeres pénzbeli ellátások összesen | 5 250 | 2 000 |
| 107060 | Eseti pénzbeli ellátások | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Egyéb támogatások | 1 330 | 1 123 |
| | Eseti pénzbeli ellátások összesen | 1 330 | 1 123 |
| 2 | | E Ft. | E Ft. |
| | Kiadás megnevezése | 2013. év | 2014. év |
| | KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | költségvetés | költségvetés |
| | Művelődési Ház | | |
| 082091 | Művelődési központok, házak tevékenysége | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Személyi juttatások | 3 160 | 3 245 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 783 | 806 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 219 | 11 732 |
| | Művelődési Ház összesen | 9 162 | 15 783 |
| 082044 | Közművelődési, könyvtári tevékenység | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 508 | 260 |
| | Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen | 508 | 260 |
| 041232 | hosszútávú közfoglalkoztatás | | |
| | személyi juttatás | 340 | 1 391 |
| | munkaadót terhelő járulékok | 92 | 188 |
| | hosszútávú közfogl.összesen: | 432 | 1 579 |
| 096020 | Intézményi étkeztetés | | |
| | Működési költségvetés | | |
| | személyi juttatás | | 1 855 |
| | munkaadót terhelő járulékok | | 841 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 392 | 19 267 |
| | intézményi étkeztetés összesen | 18 392 | 21 963 |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | | |
| | dologi kiadások | | 1 257 |
| 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | | |
| | sportpálya | | |
| | személyi juttatás | | 1 518 |
| | munkaadót terhelő járulékok | | 410 |
| | dologi és egyéb folyó kiadások | | 1 384 |
| | tornacsarnok | | |
| | dologi és egyéb folyó kiadások | | 3 886 |
| | Sportlét. működtetése, fejl.összesen: | | 7 198 |

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| 013350 | Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | | |
| | dologi és egyéb folyó kiadások | | 1 918 |
| | | | |
| | Pénzeszköz átadások | | |
| | közös hivatal műk. támogatás | 45 678 | |
| | Nemzetiségi Óvoda támogatása | 42 315 | |
| | Pénzeszköz átadások összesen: | 87 993 | |
| | | | |
| | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 174 388 | 98 375 |
| | | | |
| | | | |
| | Ételszállító autó lízingelése/törlesztés | 204 | 0 |
| 066020 | KEOP önrész(óvoda,iskola tornacsarnok fejl.) | 6 567 | 6 567 |
| 081030 | KEOP sportöltöző felújítása | | 16 500 |
| 066020 | Piactér kialakítása | | 3 354 |
| | Leader ház felújítása | 1 976 | 0 |
| | IKSZT önrész | 30 000 | 0 |
| | IKSZT felújítás | 123 340 | 0 |
| | Hitelfelvétel költségei | 949 | 0 |
| 011130 | Hitel kamatfizetési kötelezettség | 5 968 | 339 |
| 045120 | Útfelújítás | | 25 400 |
| 066020 | épületek felújítása | | 19 335 |
| | Beruházások összesen | 169 004 | 71 495 |
| 011130 | Lakáshoz jutás helyi támogatása | 100 | 100 |
| | telekértékesítés utáni áfabefiz.köt. | 3 119 | |
| | IKSZT hiteltörlesztések | | 83 664 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen | 3 219 | 83 764 |
| | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 172 223 | 155 259 |
| | Függő, átfutó kiadások | | |
| | KIADÁS ÖSSZESEN: | 346 611 | 253 634 |