

Kimle Község Önkormányzat 2015. év költségvetése
3. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	E Ft.	E Ft.
		2014	2015
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI	EREDETI
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	8 080	9 711
	Munkaadót terhelő járulékok	2 148	2 613
	Dologi és egyéb folyó kiadások	44	807
	Non-profit szervezetek támogatása	4 113	1 920
	Működési célú pénzeszköz átadás	15 426	1 680
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	29 811	16 731
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	2 003	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	858	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 505	4 482
	Működési célú pénzeszközátadás		
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	5 366	4 482
013320	Köztemető fenntartási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	1 218	640
	Munkaadót terhelő járulékok	329	173
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 759	1 404
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	3 306	2 217
064010	Közvilágítási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 461	5 080
	Közvilágítási feladatok összesen	5 461	5 080
074031	Védőnői szolgálat		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	3 087	3 826
	Munkaadókat terhelő járulékok	799	1 094
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 243	1 877
	Védőnői szolgálat összesen	5 129	6 797
106020	Rendszeres pénzbeli ellátások		
	Működési költségvetés		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Egyéb támogatások	2 000	1 699

	Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	2 000	1 699
107060	Eseti pénzbeli ellátások		
	Működési költségvetés		
	Egyéb támogatások	1 123	5 219
	Eseti pénzbeli ellátások összesen	1 123	5 219
2		E Ft.	E Ft.
	Kiadás megnevezése	2014. év	2015. év
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés
	Művelődési Ház		
082091	Művelődési központok, házak tevékenysége		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	3 245	6 611
	Munkaadókat terhelő járulékok	806	1 923
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 732	7 576
	Művelődési Ház összesen	15 783	16 110
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	260	2 628
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	260	2 628
041232	hosszútávú közfoglalkoztatás		
	személyi juttatás	1 391	950
	munkaadót terhelő járulékok	188	128
	hosszútávú közfogl.összesen:	1 579	1 078
096020	Intézményi étkeztetés		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 855	1 464
	munkaadót terhelő járulékok	841	395
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 267	22 364
	intézményi étkeztetés összesen	21 963	24 223
066010	Zöldterület-kezelés		
	személyi juttatás		6 736
	munkaadót terhelő járulékok		1 818
	dologi kiadások	1 257	1 969
	zöldterület-kezelés összesen	1 257	10 523
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
	személyi juttatás	1 518	1 416
	munkaadót terhelő járulékok	410	390
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 384	2 458
	sportpálya		

	dologi és egyéb folyó kiadások	3 886	1 181
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	7 198	5 445
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 918	978
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatal műk. támogatás	50 671	71 448
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	55 215	52 516
	Pénzeszköz átadások összesen:	105 886	123 964
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 040	227 174
	járdák,parkolók térkövezése		30 725
	hajóvásárlás	0	2 300
066020	KEOP önrész(óvoda,iskola tornacsarnok fejl.)	6 567	0
081030	KEOP sportöltöző felújítása	16 500	0
066020	Piactér kialakítása	3 354	0
	Leader ház felújítása	0	0
	IKSZT önrész	0	0
	IKSZT felújítás	0	0
	Hitelfelvétel költségei	0	0
011130	Hitel kamatfizetési kötelezettség	339	0
045120	Útfelújítás	25 400	40 000
066020	épületek felújítása	14 798	0
	Beruházások összesen	66 958	73 025
011130	Lakáshoz jutás helyi támogatása	100	120
	telekértékesítés utáni áfabefiz.köt.		1 939
	IKSZT hitetörlesztések	83 664	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	83 764	2 059
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 722	75 084
	Függő, átfutó kiadások		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	358 762	302 258
	Közös hivatal	2014. év	2015. év
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	költségvetés	költségvetés
	Működési költségvetés	EREDETI	EREDETI
	Személyi juttatások	30 072	37 416
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 370	9 559
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 489	23 647
	könyvelőprogram beszerzése	445	826
	szociális juttatások	6 295	0
	Körjegyzőség összesen	50 671	71 448

Kimle, 2015.február