

**Kimle Község Önkormányzat 2017.III.n. évi költségvetés módosítás**

2. melléklet

**KIADÁSOK**

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.	Ft.
		2017	2017
	<b>KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>költségvetés</b>	<b>költségvetés</b>
011130	<b>Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.</b>	<b>EREDETI</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	11 893 338	11 893 338
	Munkaadót terhelő járulékok	2 601 658	2 601 658
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 699 434	8 161 299
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 411 686	6 411 686
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>28 606 116</b>	<b>29 067 981</b>
084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	Működési célú pénzeszköztátadás	2 590 000	2 590 000
	<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 590 000</b>
066020	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 464 300	6 484 733
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül	1 294 480	487 730
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen</b>	<b>7 758 780</b>	<b>6 972 463</b>
013320	<b>Köztetető fenntartási feladatok</b>		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	774 000	774 000
	Munkaadót terhelő járulékok	170 280	170 280
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 790 700
	<b>Köztetető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>2 734 980</b>	<b>2 734 980</b>
064010	<b>Közvilágítási feladatok</b>		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 207 000	5 207 000
	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>
074031	<b>Védőnői szolgálat</b>		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	4 520 559	4 520 559
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 012 325	1 012 325
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 348 430	1 353 180
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>6 881 314</b>	<b>6 886 064</b>
107060	<b>szociális ellátások</b>		
	Szociális tűzifa szállítás	174 000	174 000
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	500 000	500 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	300 000	300 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	1 500 000	1 500 000
	Bursa	310 000	310 000
	Ápolási díj	1 180 000	1 180 000
	Lakhatási támogatás	9 270 000	9 270 000
	köztetetés		136 306
	<b>szociális ellátások összesen</b>	<b>13 234 000</b>	<b>13 370 306</b>

	<b>Művelődési Ház</b>		
082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	6 181 966	6 181 966
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 208	1 418 208
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 223 750	14 763 170
	<b>Összesen</b>	<b>19 823 924</b>	<b>22 363 344</b>
082044	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	878 200	878 200
	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>878 200</b>	<b>878 200</b>
041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
	személyi juttatás	2 445 900	2 445 900
	munkaadót terhelő járulékok	269049	269049
	<b>hosszútávú közfogl.összesen:</b>	<b>2 714 949</b>	<b>2 714 949</b>
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 661 000	1 661 000
	munkaadót terhelő járulékok	457 482	457 482
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 888 391	22 888 391
	<b>intézményi étkeztetés összesen</b>	<b>25 006 873</b>	<b>25 006 873</b>
104037	<b>intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
	személyi juttatás	4 673 766	5 133 024
	munkaadót terhelő járulékok	1 056 872	1 072 472
	<b>dologi kiadások</b>	<b>2 032 000</b>	<b>2 032 000</b>
	<b>zöldterület-kezelés összesen</b>	<b>7 762 638</b>	<b>8 237 496</b>
081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	<b>tornacsarnok</b>		
	személyi juttatás	1 647 000	1 647 000
	munkaadót terhelő járulékok	378 155	378 155
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 806 700	2 806 700
	<b>sportpálya</b>		
	dologi és egyéb folyó kiadások	800 100	3 111 568
	<b>Csónakház</b>		
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 377 950	7 406 030
	<b>Sportlét. működtetése, fejl.összesen:</b>	<b>7 009 905</b>	<b>15 349 453</b>
013350	<b>Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés</b>		
	<b>dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>637 700</b>	<b>637 700</b>
018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
	<b>A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásaiból származó kiadások</b>		<b>1 057 495</b>
018030	<b>támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	<b>működési célú támogatások (társulások)</b>		<b>1 189 320</b>
	<b>támogatási célú finanszírozási műveletek összesen</b>		
	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
	közös hivatal mük. támogatás	72 593 000	72 743 938
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	54 066 565	55 451 466
	<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>126 659 565</b>	<b>128 195 404</b>
45160	<b>közutak karbantartása, fenntartása</b>		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>257 505 944</b>	<b>272 459 028</b>

011130	ASP pályázatból számítógépek	5 511 811	5 511 811
066020	Hársfa környékén parkosítás,	2 362 205	2 362 205
066020	Kossuth utca víz-csatorna kiépítése	3 937 008	3 937 008
066020	Pacsirta utca útfelújítása	9 951 031	9 951 031
066020	Tűzép-köztől új utca közművesítése,térburkolatok	17 322 835	17 322 835
066020	Földterület vásárlása (új utca nyitáshoz),telek visszavásárlás	8 000 000	8 000 000
066020	Horgásztó vásárlása	8 588 314	8 519 695
066020	Beruházások áfája	10 552 920	10 534 393
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása,magyarkimlei ravatalozó felújítása	1 811 024	1 811 024
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása áfája	488 976	488 976
082092	Nováki művelődési ház felújítása (önrész)	4 545 669	4 545 669
082092	Felújítás áfája	1 227 331	1 227 331
045120	Járda és parkoló postától a templomig	3 660 031	3 660 031
045120	Út parkoló építése (Fő út, hivatal mellett)	6 152 756	6 152 756
045120	Járda építése iskolánál, nováki temetőnél	3 976 378	3 976 378
045120	Beruházás áfája	3 723 074	3 723 074
045120	Külterületi utak felújítása	3 937 008	3 937 008
045120	Felújítás áfája	1 062 992	1 062 992
081030	Ingatlanok beszerzése, lét.tárgyi eszk.besz./ sportöltöző (TOP pályázat)		6 610 350
081030	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése / csónakház (TOP pályázat)		10 888 480
082092	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése / tájház (TOP pályázat)		3 810 000
081030	Ingatlanok felújítása / csónakház (TOP pályázat)		50 897 634
082092	Ingatlanok felújítása / tájház (TOP pályázat)		41 181 502
082092	ponyva,vetítővászon		
082092	riasztórendszer üzletbe		
074031	kartoték szekrény rendelőbe		
	<b>Beruházások, felújítás összesen</b>	<b>96 811 363</b>	<b>210 112 183</b>
066020	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	230 500	279 840
066020	Lakáshoz jutás végleges jelleggel	300 000	300 000
066020	felhalm.célú tám.(Duna projekt tervezési és engedélyezési költség)		1 410 000
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>530 500</b>	<b>1 989 840</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 341 863</b>	<b>212 102 023</b>
	<b>Függő, átfutó kiadások</b>		
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>354 847 807</b>	<b>484 561 051</b>

#### Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások	41 312 659	42 100 869
Munkaadót terhelő járulékok	9 313 907	9 663 057
Dologi kiadások	3 439 999	3 692 796
<b>kiadások összesen</b>	<b>54 066 565</b>	<b>55 456 722</b>

#### Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	45 554 590	45 564 904
Munkaadót terhelő járulékok	10 483 852	10 634 790
Dologi Kiadások	16 885 516	16 862 068
felhalmozási kiadások		15 990
természetben nyújtott gyvéd.tám.		325 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72 923 958</b>	<b>73 402 752</b>