

Kimle Község Önkormányzat

Előirányzat-módosítás 2017.05.31.

2. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.	Ft.
		2017. évi költségvetés	2017.05.31 költségvetés
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	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
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	28 606 116	29 067 981
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
	Működési célú pénzeszköztátadás	2 590 000	2 590 000
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	2 590 000	2 590 000
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 464 300	6 484 733
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül	1 294 480	487 730
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	7 758 780	6 972 463
013320	Köztetető fenntartási feladatok		
	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
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 734 980	2 734 980
064010	Közvilágítási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 207 000	5 207 000
	Közvilágítási feladatok összesen	5 207 000	5 207 000
074031	Védőnői szolgálat		
	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
	Védőnői szolgálat összesen	6 881 314	6 886 064
107060	szociális ellátások		
	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
	szociális ellátások összesen	13 234 000	13 370 306

	Művelődési Ház		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	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
	Összesen	19 823 924	22 363 344
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	878 200	878 200
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	878 200	878 200
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	személyi juttatás	2 445 900	2 445 900
	munkaadót terhelő járulékok	269 049	269 049
	hosszútávú közfogl.összesen:	2 714 949	2 714 949
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	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
	intézményi étkeztetés összesen	25 006 873	25 006 873
066010	Zöldterület-kezelés		
	személyi juttatás	4 673 766	4 673 766
	munkaadót terhelő járulékok	1 056 872	1 056 872
	dologi kiadások	2 032 000	2 032 000
	zöldterület-kezelés összesen	7 762 638	7 762 638
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
	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
	sportpálya		
	dologi és egyéb folyó kiadások	800 100	800 100
	Csónakház		
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 377 950	5 094 561
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	7 009 905	10 726 516
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
	dologi és egyéb folyó kiadások	637 700	637 700
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 057 495
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Működési célú támogatások / társulások		1 189 320
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatal műk. támogatás	72 593 000	72 593 000
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	54 066 565	54 066 565
	Pénzeszköz átadások összesen:	126 659 565	126 659 565

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 505 944	265 825 394
-----------------------------	-------------	-------------

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	Tüzép-köztől új utca közművesítése	17 322 835	17 311 995
066020	Földterület vásárlása (új utca nyitáshoz)	8 000 000	8 000 000
066020	Horgásztó vásárlása	8 588 314	8 588 314
066020	Beruházások áfája	10 552 920	10 549 993
013320	Novákipusztai ravatalozó felújítása	1 811 024	1 811 024
013320	Novákipusztai 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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése / sporttöltő (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	Ingtatlanok felújítása / csónakház (TOP pályázat)		50 897 634
082092	Ingtatlanok felújítása / tájház (TOP pályázat)		41 181 502
	Beruházások, felújítás összesen	96 811 363	210 185 562
066020	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	230 500	
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap		279 840
066020	Felhalm. célú tám. / Duna Projekt tervezési és engedélyezési költség		1 410 000
066020	Lakáshoz jutás végleges jelleggel	300 000	300 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	530 500	1 989 840
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 341 863	212 175 402
	Függő, átfutó kiadások		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	354 847 807	478 000 796