

Kimle Község Önkormányzat 2017. év költségvetése

2. melléklet

KIADÁSOK

Ft.

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	2017
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	11 893 338
	Munkaadót terhelő járulékok	2 601 658
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 699 434
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 411 686
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	28 606 116
084031	Civil szervezetek működési támogatása	
	Működési célú pénzeszköztátadás	2 590 000
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	2 590 000
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 464 300
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül	1 294 480
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	7 758 780
013320	Közttemető fenntartási feladatok	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	774 000
	Munkaadót terhelő járulékok	170 280
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700
	Közttemető fenntartási feladatok összesen	2 734 980
064010	Közvilágítási feladatok	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 207 000
	Közvilágítási feladatok összesen	5 207 000
074031	Védőnői szolgálat	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	4 520 559
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 012 325
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 348 430
	Védőnői szolgálat összesen	6 881 314

107060	szociális ellátások	
	Szociális tűzifa szállítás	174 000
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	500 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	300 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	1 500 000
	Bursa	310 000
	Ápolási díj	1 180 000
	Lakhatási támogatás	9 270 000
	szociális ellátások összesen	13 234 000
	Művelődési Ház	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	6 181 966
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 208
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 223 750
	Összesen	19 823 924
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	878 200
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	878 200
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	személyi juttatás	2 445 900
	munkaadót terhelő járulékok	269049
	hosszútávú közfogl.összesen:	2 714 949
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Működési költségvetés	
	személyi juttatás	1 661 000
	munkaadót terhelő járulékok	457 482
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 888 391
	intézményi étkeztetés összesen	25 006 873
066010	Zöldterület-kezelés	
	személyi juttatás	4 673 766
	munkaadót terhelő járulék	1 056 872
	dologi kiadások	2 032 000
	zöldterület-kezelés összesen	7 762 638

081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	tornacsarnok	
	személyi juttatás	1 647 000
	munkaadót terhelő járulékok	378 155
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 806 700
	sportpálya	
	dologi és egyéb folyó kiadások	800 100
	Csónakház	
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 377 950
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	7 009 905
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
	dologi és egyéb folyó kiadások	637 700
	Pénzeszköz átadások	
	közös hivatal műk. támogatás	72 593 000
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	54 066 565
	Pénzeszköz átadások összesen:	126 659 565
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 505 944
011130	ASP pályázatból számítógépek	5 511 811
066020	Hársfa környékén parkosítás	2 362 205
066020	Kossuth utca víz-csatorna kiépítése	3 937 008
066020	Pacsirta utca útfelújítása	9 951 031
066020	Tüzép-köztől új utca közművesítése	17 322 835
066020	Földterület vásárlása (új utca nyitásához)	8 000 000
066020	Horgásztó vásárlása	8 588 314
066020	Beruházások áfája	10 552 920
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	1 811 024
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása áfája	488 976
082092	Nováki művelődési ház felújítása (önrész)	4 545 669
082092	Felújítás áfája	1 227 331
045120	Járda és parkoló postától a templomig	3 660 031
045120	Út parkoló építése (Fő út, hivatal mellett)	6 152 756
045120	Járda építése iskolánál, nováki temetőnél	3 976 378
045120	Beruházás áfája	3 723 074
045120	Külterületi utak felújítása	3 937 008
045120	Felújítás áfája	1 062 992
	Beruházások, felújítás összesen	96 811 363
066020	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	230 500
066020	Lakáshoz jutás végleges jelleggel	300 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	530 500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 341 863
	Függő, átfutó kiadások	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	354 847 807

