

**Kimle Község Önkormányzat 2017. év költségvetésének módosítása**

2.számú melléklet

**KIADÁSOK**

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.	Ft.
		2017	2017
	<b>KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>költségvetés</b>	<b>költségvetés</b>
		<b>EREDETI</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>
011130	<b>Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.</b>		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	11 893 338	13 162 164
	Munkaadót terhelő járulékok	2 601 658	2 948 987
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 699 434	9 509 627
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 411 686	6 411 686
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>28 606 116</b>	<b>32 032 464</b>
084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	Működési célú pénzeszköztátadás	2 590 000	2 426 000
	<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 426 000</b>
066020	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 464 300	7 046 697
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül	1 294 480	0
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen</b>	<b>7 758 780</b>	<b>7 046 697</b>
013320	<b>Köztemető fenntartási feladatok</b>		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	774 000	941 379
	Munkaadót terhelő járulékok	170 280	186 392
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 641 813
	<b>Köztemető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>2 734 980</b>	<b>2 769 584</b>
064010	<b>Közvilágítási feladatok</b>		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 207 000	5 288 564
	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 288 564</b>
074031	<b>Védőnői szolgálat</b>		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	4 520 559	4 694 985
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 012 325	1 050 563
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 348 430	1 156 241
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>6 881 314</b>	<b>6 901 789</b>
107060	<b>szociális ellátások</b>	13 234 000	15 651 947
	<b>Művelődési Ház</b>		
082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	6 181 966	7 516 374
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 208	1 624 888
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 223 750	12 024 108
	<b>Összesen</b>	<b>19 823 924</b>	<b>21 165 370</b>
082044	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	878 200	658 791

	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>878 200</b>	<b>658 791</b>
041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
	személyi juttatás	2 445 900	0
	munkaadót terhelő járulékok	269049	0
	<b>hosszútávú közfogl.összesen:</b>	<b>2 714 949</b>	<b>0</b>
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 661 000	2 153 388
	munkaadót terhelő járulékok	457 482	498 799
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 888 391	21 426 234
	<b>intézményi étkeztetés összesen</b>	<b>25 006 873</b>	<b>24 078 421</b>
104037	<b>intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		<b>10 795</b>
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
	személyi juttatás	4 673 766	5 652 153
	munkaadót terhelő járulékok	1 056 872	1 215 473
	<b>dologi kiadások</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 725 755</b>
	<b>zöldterület-kezelés összesen</b>	<b>7 762 638</b>	<b>8 593 381</b>
081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	<b>tornacsarnok</b>		
	személyi juttatás	1 647 000	1 791 251
	munkaadót terhelő járulékok	378 155	410 194
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 806 700	2 125 900
	<b>sportpálya</b>		
	dologi és egyéb folyó kiadások	800 100	1 197 901
	<b>Csónakház</b>		
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 377 950	1 412 006
	<b>Sportlét. működtetése, fejl.összesen:</b>	<b>7 009 905</b>	<b>6 937 252</b>
013350	<b>Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés</b>		
	<b>dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>637 700</b>	<b>1 045 877</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>1 307 300</b>
	<b>támogatási célú finanszírozási műveletek összesen</b>		<b>1 307 300</b>
	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
	közös hivatal műk. támogatás	72 593 000	72 743 938
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	54 066 565	55 796 561
	<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>126 659 565</b>	<b>128 540 499</b>
45160	<b>közutak karbantartása, fenntartása</b>		<b>493 268</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>257 505 944</b>	<b>266 005 494</b>
011130	nyomtató óvodába	0	54 610
066020	Parkosítás, közművesítés, térburkolat, földter. vás.	60 714 313	14 624 993
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása, magyarkimlei ravatalozó felújítása	2 300 000	393 500

013370	informatikai fejlesztések(ASP)	7 000 000	3 149 981
082092	Nováki művelődési ház felújítása (önrész)	5 773 000	0
045120	Járda,út és parkoló építése	21 024 050	5 883 402
081030	Ingatlanok beszerzése, lét.tárgyi eszk.besz./ sportöltöző (TOP pályázat)		190 500
081030	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / csónakház (TOP pályázat)		7 524 731
082092	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / tájház (TOP pályázat)		0
082092	Ingatlanok felújítása / tájház (TOP pályázat)		0
082092	ponyva,vetítővászon		127 508
074031	kartoték szekrény rendelőbe		88 207
066010	egyéb tárgyi eszközök beszerzése		158 750
	<b>Beruházások, felújítás összesen</b>	<b>96 811 363</b>	<b>32 196 182</b>
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	230 500	279 840
061030	Lakáshoz jutás végleges jelleggel	300 000	60 000
018030	felhalm.célú tám.(Duna projekt tervezési és engedélyezési költség)		1 410 000
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>530 500</b>	<b>1 749 840</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 341 863</b>	<b>33 946 022</b>
	Tartalék		201 086 527
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>354 847 807</b>	<b>501 038 043</b>

#### Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások	41 312 659	42 071 983
Munkaadót terhelő járulékok	9 313 907	9 656 343
Dologi kiadások	3 439 999	3 718 441
beruházások		355 050
<b>kiadások összesen</b>	<b>54 066 565</b>	<b>55 801 817</b>

#### Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	45 554 590	46 326 874
Munkaadót terhelő járulékok	10 483 852	10 593 017
Dologi Kiadások	16 885 516	16 243 173
felhalmozási kiadások		355 360
természetben nyújtott gyvéd.tám.		625 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72 923 958</b>	<b>74 143 424</b>