

Kimle Község Önkormányzat 2018. év költségvetésének módosítása

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft	
		2018	2018
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés
	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
011130	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	12 089 457	13 621 997
	Munkaadót terhelő járulékok	2 501 071	2 638 583
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 708 400	9 349 555
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	22 298 928	25 610 135
018010	elszámolás a központi költségvetéssel		
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	81 070
	elszámolás a központi költségvetéssel összesen	6 308 875	6 389 945
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
	Működési célú pénzeszköztátadás	4 396 530	3 222 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	4 396 530	3 222 530
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 327 315	4 251 715
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül	2 998 980	0
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	10 326 295	4 251 715
013320	Köztetető fenntartási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	950 000	637 728
	Munkaadót terhelő járulékok	185 250	112 503
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 000	1 522 523
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 913 250	2 272 754
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	3 149 999
064010	Közvilágítási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 397 500	5 039 936
	Közvilágítási feladatok összesen	5 397 500	5 039 936
074031	Védőnői szolgálat		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	5 028 186	5 168 319
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 068	1 032 991
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 930	1 230 909
	Védőnői szolgálat összesen	7 308 184	7 432 219
107060	szociális ellátások		
	Szociális tűzifa szállítás	300 990	308 642
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	252 000
	Önkorm. saját hat. körben adott pü-i ellátás	300 000	100 000
	Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatás	1 720 000	3 842 921
	Bursa	400 000	330 000
	Ápolási díj	1 180 000	962 100
	települési támogatás	8 592 010	5 785 430
	szociális ellátások összesen	12 913 000	11 581 093

	Művelődési Ház		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	7 326 868	7 416 727
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 419 958	1 464 831
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 424	12 650 125
	Összesen	21 783 250	21 531 683
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	415 876
	Könyvtári szolgáltatások összesen	198 300	415 876
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 193 250	2 335 608
	munkaadót terhelő járulékok	252 708	477 456
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 927 755	21 046 231
	intézményi étkeztetés összesen	24 373 713	23 859 295
104051	rendszeres gyvéd.kedv.rész.tám. (Erzsébet utalvány)	0	86 000
066010	Zöldterület-kezelés		
	személyi juttatás	7 412 416	6 701 988
	munkaadót terhelő járulékok	1 506 490	1 485 671
	dologi kiadások	1 778 000	1 725 255
	zöldterület-kezelés összesen	10 696 906	9 912 914
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
	személyi juttatás	1 811 000	2 205 758
	munkaadót terhelő járulékok	368 715	447 934
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 197 100	2 032 992
	sportpálya		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 237 737	560 541
	Csónakház		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 034 537	559 981
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	8 649 089	5 807 206
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
	dologi és egyéb folyó kiadások	509 270	1 044 078
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
	dologi kiadások (szakértői tevékenység)		114 300
	Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	0	114 300
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		
	működési célú támogatások (helyi önkorm-ok és kgtvetési szerveik)		108 050
	működési célú támogatások (társulások)		2 575 200
	működési célú támogatások (térségi fejl. tanácsok)		34 800
	működési célú támogatások ÁHT-n kívül (Mosonmagyaróvári Vízitársulat)		139 220
	támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		2 857 270
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatal mük. támogatás	73 089 600	73 821 581
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	58 066 526	59 594 649
	Pénzeszköz átadások összesen:	131 156 126	133 416 230
045120	út építése (közbeszerzés - külterületi utak)	0	263 525
045160	közutak üzemeltetése, fenntartása	0	691 210
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 229 216	268 949 913

011130	ASP információs táblák, padok	0	306 500
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	63 051 371	25 930 639
045120	Pacsirta utca felújítása	17 633 997	17 810 337
045120	Pacsirta utca folytatásában útfelújítás		3 945 141
104031	mini bölcsőde kialakítása	9 784 081	8 597 036
104031	mini bölcsődei eszközök, berendezések		1 488 993
081030	sportpálya (TOP) futópálya kialakítása, fitness gépek	19 058 504	20 778 846
081030	csónakház (TOP) felújítás, eszköz beszerzés, csónaktároló	77 744 781	55 207 249
081030	csónakház fűtéskorszerűsítése		1 488 977
081030	törtekavics szállítás sportpályára		349 250
066020	víz-csatorna kiép.Kossuth utcában	5 000 000	5 080 000
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	5 000 000	1 500 000
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	3 000 000	
045120	Külsőterületi utak felújítása	53 881 057	
066020	Új utcák nyitása	11 887 168	
081030; 082092; 066020	energetikai pályázat (TOP) napelem	20 282 798	15 252 687
074031	Védőnői szolgálatához nyomtató	0	21 590
082092	kemence körüli felújítás	0	133 350
013350	gázkazán csere (Leader)		692 930
	Beruházások, felújítás összesen	286 323 757	158 583 525
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás összesen	232 000	232 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	286 555 757	158 815 525
	Tartalékok		102 103 992
	KIADÁS ÖSSZESEN:	555 784 973	529 869 430

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Kiadások	Ft	
	2018	2018
	költségvetés	költségvetés
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
Személyi juttatások	45 231 412	45 937 200
Munkaadót terhelő járulékok	9 117 019	9 330 000
Dologi kiadások	3 722 020	4 008 770
Felhalmozási kiadások	0	322 699
kiadások összesen	58 070 451	59 598 669

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadások	Ft	
	2018	2018
	költségvetés	költségvetés
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
Személyi juttatások	51 381 401	53 037 107
Munkaadót terhelő járulékok	10 260 276	10 654 000
Dologi kiadások	12 179 904	12 383 187
felhalmozási kiadások	0	325 755
Kiadások összesen:	73 821 581	76 400 049

Kimle, 2018.12.31.

