

Kimle Község Önkormányzat 2018.III.n. évi költségvetés módosítás

2.sz melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.	Ft.
		2018	2018
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	12 089 457	12 089 457
	Munkaadót terhelő járulékok	2 501 071	2 501 071
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 708 400	7 708 400
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	22 298 928	22 298 928
018010	elszámolás a központi költségvetéssel		
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875	6 308 875
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0
	elszámolás a központi költségvetéssel összesen	6 308 875	6 308 875
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
	Működési célú pénzeszköztátadás	4 396 530	4 396 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	4 396 530	4 396 530
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 327 315	7 327 315
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül	2 998 980	2 998 980
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	10 326 295	10 326 295
013320	Köztetető fenntartási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	950 000	950 000
	Munkaadót terhelő járulékok	185 250	185 250
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 000	1 778 000
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 913 250	2 913 250
013370	Informatikai fejlesztések szolgáltatások	0	0
064010	Közvilágítási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 397 500	5 397 500
	Közvilágítási feladatok összesen	5 397 500	5 397 500
074031	Védőnői szolgálat		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	5 028 186	5 028 186
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 068	994 068
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 930	1 285 930
	Védőnői szolgálat összesen	7 308 184	7 308 184

107060	szociális ellátások		
	Szociális tüzifa szállítás	300 990	300 990
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	420 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	300 000	300 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	1 720 000	1 720 000
	Bursa	400 000	400 000
	Ápolási díj	1 180 000	1 180 000
	települési támogatás	8 592 010	8 592 010
	szociális ellátások összesen	12 913 000	12 913 000
	Művelődési Ház		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	7 326 868	7 326 868
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 419 958	1 419 958
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 424	13 036 424
	Összesen	21 783 250	21 783 250
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	198 300
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	198 300	198 300
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 193 250	1 193 250
	munkaadót terhelő járulékok	252 708	252 708
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 927 755	22 927 755
	intézményi étkeztetés összesen	24 373 713	24 373 713
104051	rendszeres gyvéd.kedv.rész.tám.(Erzsébet utalvány)	0	0
066010	Zöldterület-kezelés		
	személyi juttatás	7 412 416	8 285 594
	munkaadót terhelő járulékok	1 506 490	1 508 879
	dologi kiadások	1 778 000	1 778 000
	zöldterület-kezelés összesen	10 696 906	11 572 473
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
	személyi juttatás	1 811 000	1 811 000
	munkaadót terhelő járulékok	368 715	368 715
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 197 100	2 197 100
	sportpálya		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 237 737	2 237 737
	Csónakház		
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 034 537	2 034 537
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	8 649 089	8 649 089
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
	dologi és egyéb folyó kiadások	509 270	509 270

018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		
	működési célú támogatások (társulások)		
	támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatali műk. támogatás	73 089 600	73 749 600
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	58 066 526	58 066 526
	Pénzeszköz átadások összesen:	131 156 126	131 816 126
45160	közutak karbantartása, fenntartása	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 229 216	270 764 783
011130	ASP információs táblák, padok	0	
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	63 051 371	63 051 371
045120	Pacsirta utca felújítása	17 633 997	17 633 997
104031	mini bölcsőde kialakítása	9 784 081	9 784 081
081030	sportpálya (TOP)futópálya kialakítása fitness gépek	19 058 504	19 058 504
081030	csónakház(TOP)felújítás, eszköz beszerzés	77 744 781	77 744 781
081030	törtkavics szállítás sportpályára		
066020	víz-csatorna kiép.Kossuth utcában	5 000 000	5 000 000
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	5 000 000	5 000 000
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	3 000 000	3 000 000
045120	Külterületi utak felújítása	53 881 057	53 881 057
066020	Új utcák nyitása	11 887 168	11 887 168
011130; 081030; 013320	energetikai pályázat(TOP)napelem	20 282 798	20 282 798
074031	Védőnői szolgálathoz nyomtató	0	0
082092	kemence körüli felújítás	0	0
	Beruházások, felújítás összesen	286 323 757	286 323 757
066020	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	232 000	232 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	286 555 757	286 555 757
	Függő, átfutó kiadások		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	555 784 973	557 320 540

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások	45 231 412	45 295 808
Munkaadót terhelő járulékok	9 117 019	9 224 718
Dologi kiadások	3 567 020	3 975 021
Felhalmozási kiadások	155 000	234 999
kiadások összesen	58 070 451	58 730 546

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	51 381 401	53 038 459
Munkaadót terhelő járulékok	10 260 276	10 547 502
Dologi Kiadások	12 179 904	11 735 152
felhalmozási kiadások	0	325 755
természetben nyújtott gyvéd.tám.	0	228 500
Kiadások összesen:	73 821 581	75 875 368