

Kimle Község Önkormányzat 2018. év költségvetése

2. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.
		2017
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	12 089 457
	Munkaadót terhelő járulékok	2 501 071
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 708 400
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 308 875
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	28 607 803
084031	Civil szervezetek működési támogatása	
	Működési célú pénzeszközáradás	4 396 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	4 396 530
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 327 315
	Működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n belül	2 998 980
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	10 326 295
013320	Köztemető fenntartási feladatok	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	950 000
	Munkaadót terhelő járulékok	185 250
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 000
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 913 250
064010	Közvilágítási feladatok	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 397 500
	Közvilágítási feladatok összesen	5 397 500
074031	Védőnői szolgálat	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	5 028 186
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 068
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 285 930
	Védőnői szolgálat összesen	7 308 184

107060	szociális ellátások	
	Szociális tűzifa szállítás	300 990
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	300 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	1 720 000
	Bursa	400 000
	Ápolási díj	1 180 000
	Lakhatási támogatás	8 592 010
	szociális ellátások összesen	12 913 000
	Művelődési Ház	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	7 326 868
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 419 958
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 036 424
	Összesen	21 783 250
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	198 300
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Működési költségvetés	
	személyi juttatás	1 193 250
	munkaadót terhelő járulékok	252 708
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 927 755
	intézményi étkeztetés összesen	24 373 713
066010	Zöldterület-kezelés	
	személyi juttatás	7 412 416
	munkaadót terhelő járulékok	1 506 490
	dologi kiadások	1 778 000
	zöldterület-kezelés összesen	10 696 906

081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	tornacsarnok	
	személyi juttatás	1 811 000
	munkaadót terhelő járulékok	368 715
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 197 100
	sportpálya	
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 237 737
	Csónakház	
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 034 537
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	8 649 089
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
	dologi és egyéb folyó kiadások	509 270
	Pénzeszköz átadások	
	közös hivatal mük. támogatás	73 089 600
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	58 066 526
	Pénzeszköz átadások összesen:	131 156 126
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 229 216
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	63 051 371
045120	Pacsirta utca felújítása	17 633 997
104031	mini bölcsőde kialakítása	9 784 081
081030	sportpálya (TOP)futópálya kialakítása	19 058 504
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	77 744 781
066020	víz-csatorna kiép.Kossuth utcában	5 000 000
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	5 000 000
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	3 000 000
045120	Külterületi utak felújítása	53 881 057
066020	Új utcák nyitása	11 887 168
011130; 081030; 013350	energetikai pályázat(TOP)napelem	20 282 798
	Beruházások, felújítás összesen	286 323 757
066020	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	232 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	286 555 757
	Függő, átfutó kiadások	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	555 784 973