

Kimle Község Önkormányzat 2019. év költségvetése
2. számú melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.
		2019 költségvetés
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	EREDETI
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	12 697 476
	Munkaadót terhelő járulékok	2 335 488
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 620 460
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	28 260 292
084031	Civil szervezetek működési támogatása	
	Működési célú pénzeszköztátadás	3 056 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	3 056 530
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 973 760
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	3 973 760
013320	Köztisztviselői feladatok	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	650 000
	Munkaadót terhelő járulékok	126 750
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 750
	Köztisztviselői feladatok összesen	2 332 500
064010	Közvilágítási feladatok	
	Működési költségvetés	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 810 000
	Közvilágítási feladatok összesen	5 810 000

074031	Védőnői szolgálat	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	5 353 862
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 520
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 221 910
	Védőnői szolgálat összesen	7 639 292
107060	szociális ellátások	
	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000
	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	50 000
	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	100 000
	Bursa	600 000
	Ápolási díj	188 800
	Lakhatási támogatás	1 685 591
	Kistérségi társulási tagdíj	3 933 609
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	2 784 000
	szociális ellátások összesen	9 762 000
	Művelődési Ház	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatások	7 706 723
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 654
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 868 400
	Összesen	23 030 777

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	2 445 500
	munkaadót terhelő járulékok	494 873
	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 580 152
	intézményi étkeztetés összesen	27 520 525
066010	Zöldterület-kezelés	
	személyi juttatás	7 506 335
	munkaadót terhelő járulékok	1 522 286
	dologi kiadások	1 752 600
	zöldterület-kezelés összesen	10 781 221

081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	tornacsarnok	
	személyi juttatás	1 945 000
	munkaadót terhelő járulékok	391 875
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 178 050
	sportpálya	
	dologi és egyéb folyó kiadások	590 550
	Csónakház	
	dologi és egyéb folyó kiadások	401 000
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	5 506 475
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
	dologi és egyéb folyó kiadások	930 910
	Pénzeszköz átadások	
	közös hivatal műk. támogatás	72 180 800
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	68 286 178
	Pénzeszköz átadások összesen:	140 466 978
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 269 560
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	47 360 238
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	6 123 112
082092	Novákipusztai műv.ház felújítása	16 663 492
013320	Novákipusztai ravatalozó felújítása	5 149 854
045120	Külterületi utak felújítása	53 950 908
066020	Új utcák nyitása	33 619 431
	Beruházások, felújítás összesen	162 867 035
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	232 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 099 035
	Függő, átfutó kiadások	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	432 368 595

Kimle, 2019.február

