

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadások
III. negyedévi előirányzat-módosítása

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció / rovatrend	Kiadás megnevezése	Ft	
		2019. évi költségvetés eredeti	2019.III.n.évi költségvetés módosított
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	12 697 476	12 697 476
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 335 488	2 335 488
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 620 460	6 620 460
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	28 260 292	21 653 424
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		292 819
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése		6 606 868
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen		6 899 687
018020	Központi költségvetési befizetések		
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése		355 600
	Központi költségvetési befizetések összesen		355 600
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K506	Működési célú pénzeszköztátadás (társulás, térségi fejl.tanács)		354 105
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		354 105
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		462 458
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen		462 458
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		100 000
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen		100 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
K1	Személyi juttatások		100 335
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		124 484
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása összesen		224 819
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		440 655
	Gyermekétkeztetés bölcsődében összesen		440 655
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
K512	Működési célú pénzeszköztátadás	3 056 530	3 056 530
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	3 056 530	3 056 530
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 973 760	3 973 760
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	3 973 760	3 973 760
013320	Köztetető fenntartási feladatok		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	650 000	730 938
K2	Munkaadót terhelő járulékok	126 750	126 750
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 750	1 555 750
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 332 500	2 413 438
064010	Közvilágítási feladatok		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 810 000	5 810 000

	Közvilágítási feladatok összesen	5 810 000	5 810 000
--	----------------------------------	-----------	-----------

074031	Védőnői szolgálat		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	5 353 862	5 353 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 520	1 063 520
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 221 910	1 221 910
	Védőnői szolgálat összesen	7 639 292	7 639 292
107060	Szociális ellátások		
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély stb.)	420 000	420 000
K48	Önkorm. saját hatáskörben adott pü-i ellátás	50 000	50 000
K48	Egyéb önk. rendeletében megállapított juttatás	100 000	972 185
K48	Bursa	600 000	600 000
K48	Ápolási díj	188 800	188 800
K48	Lakhatási támogatás	1 685 591	831 406
K48	Téli rezsielőirányzatban korábban nem rész.tám.	2 784 000	2 784 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 846 391
K506	Kistérségi társulási tagdíj	3 933 609	3 636 820
	Működési célú pénzeszköztartás		3 636 820
	Szociális ellátások összesen	9 762 000	9 483 211
	Művelődési Ház		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	7 706 723	7 706 723
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 654	1 455 654
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 868 400	19 654 034
K506	Működési célú pénzeszköztartás áht-n belül		48 513
	Összesen	23 030 777	28 864 924
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	325 177
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	198 300	325 177
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	Működési költségvetés		
K1	személyi juttatás	2 445 500	2 445 500
K2	munkaadót terhelő járulékok	494 873	494 873
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 580 152	24 580 152
	intézményi étkeztetés összesen	27 520 525	27 520 525
066010	Zöldterület-kezelés		
K1	személyi juttatás	7 506 335	7 557 584
K2	munkaadót terhelő járulékok	1 522 286	1 522 286
K3	dologi kiadások	1 752 600	1 752 600
	zöldterület-kezelés összesen	10 781 221	10 832 470
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
K1	személyi juttatás	1 945 000	1 945 000
K2	munkaadót terhelő járulékok	391 875	391 875
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	2 178 050	2 178 050
	sportpálya		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	590 550	590 550
	Csónakház		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	401 000	956 164
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	5 506 475	6 061 639
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	930 910	1 096 479

Pénzeszköz átadások			
K915	Közös Hivatali műk. támogatás	72 180 800	81 636 800
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	68 286 178	68 286 178
	Pénzeszköz átadások összesen:	140 466 978	149 922 978
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 269 560	287 491 171
082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	47 360 238	47 360 238
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	6 123 112	26 686 594
082092	Novákpuztai műv.ház felújítása	16 663 492	16 663 492
013320	Novákpuztai ravatalozó felújítása	5 149 854	5 149 854
062020	Külsőterületi utak felújítása	53 950 908	56 809 143
066020	Új utcák nyitása	33 619 431	92 425 264
066020	Nyomtató (óvoda)		73 660
066020	Napelem műszaki ellenőrzés / óvodák		412 750
066020	Óvoda épület villámvédelmi felújítás		497 891
066020	Novákpuztai buszmegálló felújítása		281 230
081030	Napelem műszaki ellenőrzés / tornacsarnok		206 375
081030	műszaki ellenőri feladatok / futókör (TOP)		330 200
082092	üst (2 db)		36 810
082092	rendezvényátor (2 db)		1 178 540
082092	Napelem műszaki ellenőrzés / műv.ház		206 375
082092	eszközök Timaffy-kiállításra		28 451
104031	kerítés minibölcsi		639 489
013350	ingatlan vásárlás (1101/32 hrsz.)		138 900
013350	Leader házban klíma beszerelése		263 017
K6, K7	Beruházások, felújítás összesen	162 867 035	245 094 585
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	232 000	273 960
K84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	232 000	273 960
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 099 035	245 368 545
	Függő, átfutó kiadások		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	432 368 595	532 859 716

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 09.30.
K1	Személyi juttatások	53 176 908	53 333 501
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 826 247	9 826 247
K3	Dologi kiadások	4 903 100	4 746 514
K6	Felhalmozási kiadások	381 000	381 000
	kiadások összesen	68 287 255	68 287 262

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 09.30.
K1	Személyi juttatások	47 111 036	51 452 519
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 428 910	9 972 587
K3	Dologi Kiadások	16 375 306	19 084 341
K6	felhalmozási kiadások	130 000	4 221 046
	Kiadások összesen:	73 045 252	84 730 493