

Kimle Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének módosítása

2.sz. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció / rovatrend	Kiadás megnevezése	Ft	
		2019. évi költségvetés eredeti	2019. évi költségvetés módosított
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	12 697 476	12 869 597
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 335 488	2 468 560
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 620 460	7 705 722
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 606 868	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	28 260 292	23 043 879
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		300 651
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése		6 606 868
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen		6 907 519
018020	Központi költségvetési befizetések		
K5023	Egyéb elvonások, befiz. (2017. évi szoc. tüzelőanyag kieg.tám.visszafiz.)		355 600
	Központi költségvetési befizetések összesen		355 600
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K506	Működési célú pénzeszköztáradás (társulás, térségi fejl.tanács)		354 105
K512	Működési célú pénzeszköztáradás (víztársulat)		139 220
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		493 325
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		806 531
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen		806 531
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		136 484
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása összesen		236 819
104035	Gyermekétképzés bölcsődében		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		905 254
	Gyermekétképzés bölcsődében összesen		905 254
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
K512	Működési célú pénzeszköztáradás	3 056 530	2 580 185
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	3 056 530	2 580 185
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások		1 514 242
K2	Munkaadót terhelő járulékok		275 139
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 973 760	3 992 917
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	3 973 760	5 782 298
013320	Köztemető fenntartási feladatok		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	650 000	1 010 938
K2	Munkaadót terhelő járulékok	126 750	166 614
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 750	1 754 912
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 332 500	2 932 464
064010	Közvilágítási feladatok		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 810 000	4 879 721
	Közvilágítási feladatok összesen	5 810 000	4 879 721

074031	Védőnői szolgálat		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	5 353 862	6 364 392
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 520	1 038 136
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 221 910	1 366 152
	Védőnői szolgálat összesen	7 639 292	8 768 680
107060	Szociális ellátások		
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély stb.)	420 000	587 440
K48	Önkorm. saját hatáskörben adott pü-i ellátás	50 000	
K48	Egyéb önk. rendeletében megállapított juttatás	100 000	1 480 181
K48	Bursa	600 000	
K48	Ápolási díj	188 800	183 295
K48	Lakhatási támogatás	1 685 591	836 000
K48	Téli rezsielőtérítésben korábban nem rész.tám.	2 784 000	2 760 000
K48	Szociális tűzifa		1 143 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 989 916
K506	Kistérségi társulási tagdíj	3 933 609	3 522 670
K506	Bursa		550 000
	Működési célú pénzeszköztartás		4 072 670
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		224 225
	Szociális ellátások összesen	9 762 000	11 286 811
	Művelődési Ház		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Működési költségvetés		
K1	Személyi juttatások	7 706 723	8 945 734
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 654	2 071 564
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 868 400	19 238 139
K506	Működési célú pénzeszköztartás áht-n belül		48 513
	Összesen	23 030 777	30 303 950
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység		
	Működési költségvetés		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 300	978 034
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	198 300	978 034
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	Működési költségvetés		
K1	személyi juttatás	2 445 500	2 848 703
K2	munkaadót terhelő járulékok	494 873	548 633
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 580 152	25 897 427
	intézményi étkeztetés összesen	27 520 525	29 294 763
066010	Zöldterület-kezelés		
K1	személyi juttatás	7 506 335	5 777 132
K2	munkaadót terhelő járulékok	1 522 286	1 080 559
K3	dologi kiadások	1 752 600	1 391 770
	zöldterület-kezelés összesen	10 781 221	8 249 461
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
K1	személyi juttatás	1 945 000	2 131 205
K2	munkaadót terhelő járulékok	391 875	376 791
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	2 178 050	1 643 850
	sportpálya		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	590 550	728 040
	Csónakház		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	401 000	1 412 793
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	5 506 475	6 292 679
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	930 910	1 276 677
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
K84	dologi és egyéb folyó kiadások		26 000
018030	Pénzeszköz átadások		
K915	Közös Hivatal mük. támogatás	72 180 800	81 630 092
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	68 286 178	68 479 000
	Pénzeszköz átadások összesen:	140 466 978	150 109 092

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 269 560	295 609 742
-----------------------------	-------------	-------------

082092	Látogató központ kialakítása(TOP)	47 360 238	35 042 139
081030	csónakház(TOP)felújítás,eszköz beszerzés	6 123 112	27 304 094
082092	Novákpusztai műv.ház felújítása	16 663 492	6 225 414
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása	5 149 854	6 968 627
062020	Külterületi utak felújítása	53 950 908	56 809 143
066020	Új utcák nyitása	33 619 431	
066020	Nyomtató (óvoda)		73 660
066020	Napelem műszaki ellenőrzés / óvodák		412 750
066020	Óvoda épület villámvédelmi felújítás		497 891
066020	Novákpusztai 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
066020	WC tartály (2 db)		18 547
K6, K7	Beruházások, felújítás összesen	162 867 035	136 661 652
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás	232 000	273 960
013370	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / fejezeti kezelésű előirányzatnak		180 811
K84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	232 000	454 771
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 099 035	137 116 423
	Tartalékok		128 096 735
	KIADÁS ÖSSZESEN:	432 368 595	560 822 900

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	53 176 908	52 759 175
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 826 247	10 341 709
K3	Dologi kiadások	4 903 100	5 135 319
K6	Felhalmozási kiadások	381 000	340 911
	kiadások összesen	68 287 255	68 577 114

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2019. év	2019. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	47 111 036	57 539 472
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 428 910	11 272 316
K3	Dologi Kiadások	16 375 306	18 011 182
K5	működés célú tám. áht-n belül		94 000
K6	felhalmozási kiadások	130 000	969 474
	Kiadások összesen:	73 045 252	87 886 444