

**Kimle Község Önkormányzat 2013.III.n.évi előirányzat-módosítás**  
2. melléklet

1

**KIADÁSOK**

címsz	alcímsz	ei csp	kieme	Kiadás megnevezése	e Ft	e Ft	e Ft
					2013. év költségvetés EREDETI	2013. év költségvetés MÓDOSÍTOTT 06.30.	2013. év költségvetés MÓDOSÍTOTT 09.30.
1				<b>KIMLE KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA</b>			
	1			<b>Önkormányzati jogalkotás</b>			
		1		Működési költségvetés			
			1	Személyi juttatások	7 104	7 201	7 201
			2	Munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 892	1 892
			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	53	39	39
			4	Non-profit szervezetek támogatása	0	0	0
			5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				<b>Önkormányzati jogalkotás összesen</b>	<b>9 035</b>	<b>9 132</b>	<b>9 132</b>
				<b>egyéb kieg.szolgáltatások</b>			
				dologi kiadások			
				működési tám.államháztart.belül		0	1 852
				működési tám.államháztart.kívül		0	3 765
				szoc.kölcsön nyújtása		0	316
				<b>egyéb kieg.szolgáltatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 933</b>
	2			<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>			
		1		Működési költségvetés			
			1	Személyi juttatások	5 619	9 338	9 338
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517	1 517	1 517
			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 707	24 613	24 612
				Non-profit szervezetek támogatása		3 585	
				Működési célú pénzeszköz átadás		2 033	
				szociális kölcsön nyújtása		316	
				<b>Város- és községgazdálkodási szolg.összesen</b>	<b>23 843</b>	<b>41 402</b>	<b>35 467</b>
				<b>zöldterület kezelés</b>			
				dologi kiadások			
				<b>zöldterület kezelés összesen</b>			
				<b>hosszútávú közfoglalkoztatás</b>			
				Személyi juttatás	340	653	653
				munkaadót terhelő járulékok	92	92	92
				<b>hosszútávú közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>432</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
	3			<b>Köztisztviselői feladatok</b>			
		1		Működési költségvetés			
				személyi juttatás	980	980	980
				munkaadót terhelő járulékok	265	265	265
			1	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 759	1 759	1 759
				<b>Köztisztviselői feladatok összesen</b>	<b>3 004</b>	<b>3 004</b>	<b>3 004</b>
	4			<b>Közügyi feladatok</b>			
		1		Működési költségvetés			
			1	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 715	5 715	5 715
				<b>Közügyi feladatok összesen</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>
	6			<b>Védőnői szolgálat</b>			
		1		Működési költségvetés			
			1	Személyi juttatások	3 415	3 453	3 453

		2	Munkaadókat terhelő járulékok	888	912	912
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 105	1 128	1 128
			<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>5 408</b>	<b>5 493</b>	<b>5 493</b>
7			<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
	1		Működési költségvetés			
		1	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		2	Egyéb támogatások	5 250	2 372	2 372
			<b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>5 250</b>	<b>2 372</b>	<b>2 372</b>
8			<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>			
	1		Működési költségvetés			
		1	Egyéb támogatások	1 330	2 680	2 680
			<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>1 330</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>
	1		Működési költségvetés			
		1	Dologi és egyéb folyó kiadások			
			<b>Központi költségvetési befizetések összesen</b>		<b>721</b>	<b>721</b>
13			<b>Művelődési Ház</b>			
			<b>egyéb szórakoztatási tevékenység</b>			
	1		Működési költségvetés			
		1	Személyi juttatások	3 160	3 509	3 509
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	783	944	944
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 219	9 961	9 961
			<b>egyéb szórakoztatási tevékenység összesen</b>	<b>9 162</b>	<b>14 414</b>	<b>14 414</b>
14			<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>			
	1		Működési költségvetés			
		1	Dologi és egyéb folyó kiadások	508	508	508
			<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
14			<b>sportlétesítmények működtetése</b>			
	1		Működési költségvetés			
		1	Dologi és egyéb folyó kiadások			
			<b>sportlétesítmények működtetése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1			<b>Kimle Község Önkormányzata</b>			
	1		Működési költségvetés			
		6	Pénzeszköz átadások			
			közös önk.hivatal tám.	45 678	52 109	52 109
			Nemzetiségi óvoda tám.	42 315	42 315	42 315
			<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>87 993</b>	<b>94 424</b>	<b>94 424</b>
1			<b>Intézményi étkeztetés</b>			
	1	7	dologi és egyéb folyó kiadások	18 392	18 392	18 392
			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>170 072</b>	<b>199 002</b>	<b>199 000</b>
4.				e Ft	e Ft	e Ft
	alcímsj	ei csp	kieme	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>2013. év</b>	<b>2013. év</b>
				<b>KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>költségvetés</b>	<b>költségvetés</b>
		1		<b>Beruházás</b>	<b>EREDETI</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>
			4	tűzjelző kiépítése	0	0
			5	Ételszállító autó lízingelése/törlesztés	204	204
			6	fűkasza vásárlás		190
			7	Leader iroda felújítása	1 976	9 295
			8	IKSZT pályázat önrész	30 000	30 000
			9	KEOP önrész(óvoda,tornacsarnok felújítás)	6 567	6 567
			10	IKSZT (felújítás)	123 340	132 294
			11	hitelfelvétel költségei	859	
						140 219

		12	hitelkamat fizetési kötelezettség	6 058	6 046	6 058
		18	televásárlás utáni áfa fizetési köt.	3 119		
			játszóterei játékok telepítése,piactéri elemek tervezése		125	125
			kandeláber cseréje ipari parkban		205	205
			<b>Beruházások összesen</b>	<b>172 123</b>	<b>184 926</b>	<b>186 296</b>
		2	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
		1	Lakáshoz jutás helyi támogatása	100	100	100
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 223</b>	<b>185 026</b>	<b>186 396</b>
			<b>Függő, átfutó kiadások</b>			
			intézmények dologi kiad.(önk.által nem finansz.saját bev.)		771	771
			<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>342 295</b>	<b>384 799</b>	<b>386 167</b>

#### KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA

KIADÁSOK				e Ft	e Ft	e Ft
1			Kimlei Nemzetiségi Óvoda	2013. év	2013.06.30	2013.09.30
	1		Óvodai nevelés	költségvetés	költségvetés	költségvetés
		1	Működési költségvetés	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
		1	Személyi juttatások	19 304	19 304	19 304
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 823	4 823	4 823
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 846	4 846	4 846
			<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>28 973</b>	<b>28 973</b>	<b>28 973</b>
		2	<b>SNI gyermekek óvodai nevelése</b>			
		1	Működési költségvetés			
		1	Dologi és egyéb folyó kiadások	736	736	736
			<b>SNI gyermekek óvodai nevelése összesen</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
		1	<b>Nemzetiségi óvodai nevelés</b>			
		1	Működési költségvetés			
		1	Személyi juttatások	10 065	10 065	10 065
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 541	2 541	2 541
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások			
			<b>Nemzetiségi óvodai nevelés összesen</b>	<b>12 606</b>	<b>12 606</b>	<b>12 606</b>
			<b>átfutó kiadások</b>			
			<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>42 315</b>	<b>42 315</b>	<b>42 315</b>

#### KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁSOK				e Ft	e Ft	e Ft
3			Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	2013. év	2013.06.30	2013.09.30
	1		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	költségvetés	költségvetés	költségvetés
		1	Működési költségvetés	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
		1	Személyi juttatások	0	27 869	27 869
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 554	6 554
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	5 420	5 420
		4	Rendszeres pénzbeli ellátások	0	5 574	5 574
		5	Eseti pénzbeli ellátások	0	1 570	1 570
		6	Műk.tám.önkorm.és költségvetési szerv	0	1 727	1 727
			Függő, átfutó kiadások			
			<b>Körjegyzőség összesen</b>	<b>0</b>	<b>48 714</b>	<b>48 714</b>