

Kimle Község Önkormányzat 2013.I.félévi előirányzat-módosítása

3. melléklet a 8/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

1

KIADÁSOK

címsz	alcímsz	ei csp	kieme	Kiadás megnevezése	e Ft	e Ft
					2013. év	2013. év
KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					költségvetés	költségvetés
Önkormányzati jogalkotás					EREDETI	MODOSITOTT
			1	Működési költségvetés		
			1	1 Személyi juttatások	7 104	7 201
				2 Munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 892
				3 Dologi és egyéb folyó kiadások	53	39
				4 Non-profit szervezetek támogatása	0	0
				5 Működési célú pénzeszköz átadás	0	0
				Önkormányzati jogalkotás összesen	9 035	9 132
			2	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
			1	Működési költségvetés		
			1	1 Személyi juttatások	5 619	9 338
				2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 517	1 517
				3 Dologi és egyéb folyó kiadások	16 707	24 613
				4 Non-profit szervezetek támogatása		3 585
				5 Működési célú pénzeszköz átadás	4316	2 033
				szociális kölcsön nyújtása	0	316
				Város- és községgazdálkodási szolg.összesen	28 159	41 402
				hosszútávú közfoglalkoztatás		
				Személyi juttatás	340	653
				munkaadót terhelő járulékok	92	92
				hosszútávú közfoglalkoztatás összesen	432	745
			3	Köztemető fenntartási feladatok		
			1	Működési költségvetés		
				személyi juttatás	980	980
				munkaadót terhelő járulékok	265	265
			1	1 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 759	1 759
				Köztemető fenntartási feladatok összesen	3 004	3 004
			4	Közvilágítási feladatok		
			1	Működési költségvetés		
			1	1 Dologi és egyéb folyó kiadások	5 715	5 715
				Közvilágítási feladatok összesen	5 715	5 715
			6	Védőnői szolgálat		
			1	Működési költségvetés		
			1	1 Személyi juttatások	3 415	3 453
				2 Munkaadókat terhelő járulékok	888	912
				3 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 105	1 128
				Védőnői szolgálat összesen	5 408	5 493
			7	Rendszeres pénzbeli ellátások		
			1	Működési költségvetés		
			1	1 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				2 Egyéb támogatások	5 250	2 372
				Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	5 250	2 372

		8		Eseti pénzbeli ellátások		
			1	Működési költségvetés		
				1 Egyéb támogatások	1 330	2 680
				Eseti pénzbeli ellátások összesen	1 330	2 680
			1	Működési költségvetés		
				1 Dologi és egyéb folyó kiadások		
				Központi költségvetési befizetések összesen		721
		13		Művelődési Ház		
				Művelődési központok, házak tevékenysége		
			1	Működési költségvetés		
				1 Személyi juttatások	3 160	3 509
				2 Munkaadókat terhelő járulékok	783	944
				3 Dologi és egyéb folyó kiadások	5 219	9 961
				Művelődési Ház összesen	9 162	14 414
		14		Közművelődési, könyvtári tevékenység		
			1	Működési költségvetés		
				1 Dologi és egyéb folyó kiadások	508	508
				Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	508	508
		1		Kimle Község Önkormányzata		
			1	Működési költségvetés		
				6 Pénzeszköz átadások		
				közös önk.hivatal tám.	45 678	52 109
				Nemzetiségi óvoda tám.	42 315	42 315
				Pénzeszköz átadások összesen:	87 993	94 424
		1				
			1	7 Intézményi étkeztetés		
				dologi és egyéb folyó kiadások	18 392	18 392
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 388	199 002
		4.			e Ft	e Ft
				alcím	2013. év	2013. év
				cím	költségvetés	költségvetés
				csf	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
				kieme		
				Kiadás megnevezése		
				KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
			1	Beruházás		
				4 Ügyviteli eszközök vásárlása	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	
				12 hitelkamat fizetési kötelezettség	6 058	6 046
				18 telekvásárlás utáni áfa fizetési köt.	3 119	
				játszóterei játékok telepítése,piactéri elemek tervezése		125
				kandeláber cseréje ipari parkban		205
				Beruházások összesen	172 123	184 926
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
				1 Lakáshoz jutás helyi támogatása	100	100
				Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	100	100
				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 223	185 026
				Függő, átfutó kiadások		
				intézmények dologi kiad.(önk.által nem finansz.saját bev.)		771
				KIADÁS ÖSSZESEN:	346 611	384 799

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

KIMLE, KÁROLYHÁZA, ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

KIADÁSOK				e Ft	e Ft
3			Körjegyzőség	2013. év	2013. év
	1		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	költségvetés	költségvetés
		1	Működési költségvetés	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
		1	Személyi juttatások	30 160	2 350
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 151	596
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 367	1 220
			Függő, átfutó kiadások		
			Körjegyzőség összesen	45 678	4 166