

**Kimle Község Önkormányzat 2017. év költségvetésének
teljesítése**

1.számú melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.	Ft.
		2017	2017
	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	11 893 338	13 162 164
	Munkaadót terhelő járulékok	2 601 658	2 948 987
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 699 434	9 509 627
	Finanszírozási előleg visszafizetése	6 411 686	6 411 686
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	28 606 116	32 032 464
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
	Működési célú pénzeszköztátadás	2 590 000	2 426 000
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	2 590 000	2 426 000
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 464 300	7 046 697
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül	1 294 480	0
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	7 758 780	7 046 697
013320	Köztetető fenntartási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	774 000	941 379
	Munkaadót terhelő járulékok	170 280	186 392
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 790 700	1 641 813
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 734 980	2 769 584
064010	Közvilágítási feladatok		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 207 000	5 288 564
	Közvilágítási feladatok összesen	5 207 000	5 288 564
074031	Védőnői szolgálat		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	4 520 559	4 694 985
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 012 325	1 050 563
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 348 430	1 156 241
	Védőnői szolgálat összesen	6 881 314	6 901 789
107060	szociális ellátások	13 234 000	15 651 947
	Művelődési Ház		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	6 181 966	7 516 374
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 208	1 624 888
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 223 750	12 024 108
	Összesen	19 823 924	21 165 370
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység		
	Működési költségvetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	878 200	658 791
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	878 200	658 791
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	személyi juttatás	2 445 900	0
	munkaadót terhelő járulékok	269049	0
	hosszútávú közfogl.összesen:	2 714 949	0

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	Működési költségvetés		
	személyi juttatás	1 661 000	2 153 388
	munkaadót terhelő járulékok	457 482	498 799
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 888 391	21 426 234
	intézményi étkeztetés összesen	25 006 873	24 078 421
104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés		10 795
066010	Zöldterület-kezelés		
	személyi juttatás	4 673 766	5 652 153
	munkaadót terhelő járulék	1 056 872	1 215 473
	dologi kiadások	2 032 000	1 725 755
	zöldterület-kezelés összesen	7 762 638	8 593 381
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
	személyi juttatás	1 647 000	1 791 251
	munkaadót terhelő járulékok	378 155	410 194
	dologi és egyéb folyó kiadások	2 806 700	2 125 900
	sportpálya		
	dologi és egyéb folyó kiadások	800 100	1 197 901
	Csónakház		
	dologi és egyéb folyó kiadások	1 377 950	1 412 006
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	7 009 905	6 937 252
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
	dologi és egyéb folyó kiadások	637 700	1 045 877
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásaiból származó kiadások		1 057 495
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		
	működési célú támogatások (társulások)		1 307 300
	támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		1 307 300
	Pénzeszköz átadások		
	közös hivatali műk. támogatás	72 593 000	72 743 938
	Nemzetiségi Óvoda támogatása	54 066 565	55 796 561
	Pénzeszköz átadások összesen:	126 659 565	128 540 499
45160	közutak karbantartása, fenntartása		493 268
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 505 944	266 005 494
011130	nyomtató óvodába	0	54 610
066020	Parkosítás, közművesítés, térburkolat, földter. vás.	60 714 313	14 624 993
013320	Novákpusztai ravatalozó felújítása, magyarkimleai ravatalozó felújítása	2 300 000	393 500
013370	informatikai fejlesztések(ASP)	7 000 000	3 149 981
082092	Nováki művelődési ház felújítása (önrész)	5 773 000	0
045120	Járda, út és parkoló építése	21 024 050	5 883 402
081030	Ingatlanok beszerzése, lét.tárgyi eszk.besz. / sportöltöző (TOP pályázat)		190 500
081030	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / csónakház (TOP pályázat)		7 524 731
082092	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.ing.felújítás / tájház (TOP pályázat)		0
082092	Ingatlanok felújítása / tájház (TOP pályázat)		0
082092	ponyva, vetítővászon		127 508
074031	kartoték szekrény rendelőbe		88 207
066010	egyéb tárgyi eszközök beszerzése		158 750
	Beruházások, felújítás összesen	96 811 363	32 196 182
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	230 500	279 840
061030	Lakáshoz jutás végleges jelleggel	300 000	60 000

018030	felhalm.célú tám.(Duna projekt tervezési és engedélyezési költség)		1 410 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás összesen	530 500	1 749 840
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 341 863	33 946 022
	Tartalék		201 086 527
	KIADÁS ÖSSZESEN:	354 847 807	501 038 043

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások	41 312 659	42 071 983
Munkaadót terhelő járulékok	9 313 907	9 656 343
Dologi kiadások	3 439 999	3 718 441
beruházások		355 050
kiadások összesen	54 066 565	55 801 817

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	45 554 590	46 326 874
Munkaadót terhelő járulékok	10 483 852	10 593 017
Dologi Kiadások	16 885 516	16 243 173
felhalmozási kiadások		355 360
természetben nyújtott gyvéd.tám.		625 000
Kiadások összesen:	72 923 958	74 143 424

személyi juttatás	120 664 778	124 310 551
járulékok	27 161 788	28 184 656
dologi	86 480 170	86 725 191
mük.célú.pénzeszk.átad.támogatások	17 118 480	21 067 742
felhalm.	97 341 863	34 656 432
finansz.	6 411 686	6 411 686
	355 178 765	301 356 258
tartalék		201 086 527
		502 442 785

Ft.
2017
költségvetés
teljesítés
13 162 164
2 948 987
8 317 940
6 411 686
30 840 777
2 426 000
2 426 000
7 046 697
0
7 046 697
941 379
186 392
1 641 813
2 769 584
5 288 564
5 288 564
4 694 985
1 050 563
1 156 241
6 901 789
15 651 947
7 516 374
1 624 888
11 134 815
20 276 077
658 791
658 791
0

2 153 388
498 799
19 890 287
22 542 474
10 795
5 652 153
1 215 473
1 725 755
8 593 381
1 791 251
410 194
2 125 900
1 197 901
1 412 006
6 937 252
1 045 877
1 057 495
1 307 300
1 307 300
72 743 938
55 720 225
128 464 163
493 268
262 312 231
54 610
14 624 993
393 500
3 149 981
0
5 883 402
190 500
7 524 731
0
127 508
88 207
158 750
32 196 182
279 840
60 000

1 410 000
1 749 840
33 946 022
296 258 253

42 071 983
9 656 343
3 638 176
355 050
55 721 552

46 326 874
10 593 017
15 511 192
355 360
625 000
73 411 443

124 310 551
28 184 656
82 296 018
21 067 742
34 656 432
6 411 686
296 927 085