

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi beszámoló

2. melléklet

KIADÁSOK

| Kiadás megnevezése | Ft | | Ft |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016. év | 2016. év | 2016. év |
| | költségvetés | költségvetés | teljesítés |
| | EREDETI | MÓDOSÍTOTT 12.31. | 12.31. |
| 011130 Önkormányzati jogalkotás | | | |
| Személyi juttatások | 10 328 160 | 10 094 401 | 10 094 401 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 783 811 | 3 142 705 | 3 142 705 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 405 327 | 10 400 251 | 10 391 131 |
| Ingatlanok beszerzése / terület vásárlás Hóvirág utca mellett | 9 000 000 | | |
| Egyéb tárgyi eszköz besz. / napelem (önkorm.) | | 317 500 | 317 500 |
| Egyéb tárgyi eszköz besz. / tárgyalószékek | | 71 995 | 71 995 |
| Informatikai eszközök beszerzése / multifunkciós nyomtató | | 42 990 | 42 990 |
| Lakáshoz jutás helyi támogatása | 300 000 | | |
| Felhalmozási célú támogatás egyháznak | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Műk.c.tám. / nonprofit gazdasági társaságok | | 141 689 | 141 689 |
| Tartalékok | | 54 695 603 | |
| Önkormányzati jogalkotás összesen | 32 817 298 | 79 907 134 | 25 202 411 |
| 013320 Köztemető-fenntartás | | | |
| Személyi juttatások | 472 500 | 578 786 | 578 786 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 127 575 | 156 275 | 156 275 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 790 700 | 1 323 444 | 1 323 260 |
| Szivattyú kiépítés, kábel áthelyezés | | 392 882 | 392 882 |
| Köztemető-fenntartás összesen | 2 390 775 | 2 451 387 | 2 451 203 |
| 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok | | | |
| Dologi kiadások | 1 066 800 | 573 473 | 559 908 |
| Tájház felújítása | 2 491 910 | 444 500 | 444 500 |
| Nováki közösségi ház felújítása | | 412 750 | 412 750 |
| Egyéb tárgyi eszk.besz. / vízmérő felszerelése iskola szolg. lakás | | 34 798 | 34 798 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.összesen | 3 558 710 | 1 465 521 | 1 451 956 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel | | | |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | - | 1 328 576 | 1 328 576 |
| Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel össz. | - | 1 328 576 | 1 328 576 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | | | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 091 903 | 6 091 903 | 6 091 903 |
| Központi költségvetési befizetések összesen | 6 091 903 | 6 091 903 | 6 091 903 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás | 126 331 801 | 129 363 874 | 129 363 874 |
| működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül | | 1 021 680 | 1 021 680 |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül | | 278 640 | 278 640 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen | 126 331 801 | 130 664 194 | 130 664 194 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | |
| Személyi juttatás | 2 691 270 | 1 507 485 | 1 507 485 |
| munkaadót terhelő járulékok | 363 321 | 212 301 | 212 301 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen | 3 054 591 | 1 719 786 | 1 719 786 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | | 785 190 | 785 190 |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen | | 785 190 | 785 190 |
| 045120 Út, autópálya építése | | | |
| Beruházás / útburkolat készítése Hóvirág utca | 43 158 855 | 35 511 490 | 35 511 490 |
| Járda, parkoló építés / faluközpont | 6 000 000 | 9 003 348 | 9 003 348 |
| Szivárvány Óvodánál járda építése | | 1 104 595 | 1 104 595 |
| Út, autópálya építése összesen | 49 158 855 | 45 619 433 | 45 619 433 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | | 120 000 | 120 000 |
| 064010 Közvilágítási feladatok | | | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 334 000 | 5 541 608 | 5 104 517 |
| Közvilágítási feladatok összesen | 5 334 000 | 5 541 608 | 5 104 517 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 066010 Zöldterület kezelés | | | |
| Személyi juttatások | 4 477 000 | 4 629 821 | 4 629 821 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 227 865 | 1 293 423 | 1 293 423 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 498 600 | 2 016 109 | 2 016 109 |
| Kertépítés (posta és templom közti szakaszon) | | 2 624 455 | 2 624 455 |
| Egyéb tárgyi eszk.besz. / fűkasza, fűnyíró | | 394 801 | 394 801 |
| Zöldterület-kezelés összesen | 7 203 465 | 10 958 609 | 10 958 609 |
| 066020 város-, községgazd.egyéb szolg. | | | |
| dologi és egyéb folyó kiadások | 8 619 500 | 5 999 901 | 5 992 437 |
| működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül | 1 294 225 | 540 130 | 540 130 |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül | 230 500 | | |
| egyéb tárgyi eszközök besz. / irodai polc | | 56 642 | 56 642 |
| egyéb tárgyi eszközök besz. / információs táblák | | 314 973 | 314 973 |
| egyéb tárgyi eszközök besz. / napelem (óvodák) | | 635 000 | 635 000 |
| ingatlan felújítás / gépészeti szerelés Leader | | 38 100 | 38 100 |
| ingatlan felújítás / Szivárvány Óvoda festés, burkolás | | 4 422 140 | 4 422 140 |
| ingatlan létesítés / 56-os emlékmű építése | | 4 080 000 | 4 080 000 |
| ingatlan létesítés / buszvárók készítése | | 2 305 456 | 2 305 456 |
| felhalm. célú. visszatérítendő tám. ÁHT-n belülré / Horvát Önk. | - | 400 000 | 400 000 |
| város-, községgazd.egyéb szolg.összesen | 10 144 225 | 18 792 342 | 18 784 878 |
| 074031 család és növédelmi eü.gondozás | | | |
| Személyi juttatások | 3 973 456 | 4 431 054 | 4 431 054 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 068 159 | 1 195 902 | 1 195 902 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 520 250 | 1 258 300 | 1 248 668 |
| Informatikai eszközök beszerzése / számítógép (védőnő) | | 232 410 | 232 410 |
| család és növédelmi eü.gondozás összesen | 6 561 865 | 7 117 666 | 7 108 034 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | | | |
| Személyi juttatások | 1 416 000 | 1 450 043 | 1 450 043 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 388 628 | 397 826 | 397 826 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 449 000 | 3 880 585 | 3 800 756 |
| Csónakház felújítás | 2 491 910 | | |
| egyéb tárgyi eszköz besz. / napelem (tornacsarnok) | | 317 500 | 317 500 |
| egyéb tárgyi eszköz besz. / vízmérő felszerelés (tornacsarnok) | | 34 798 | 34 798 |
| Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése összesen | 7 745 538 | 6 080 752 | 6 000 923 |
| 082044 könyvtári szolgáltatások | | | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 592 700 | 3 577 012 | 3 577 012 |
| könyvtári szolgáltatások összesen | 2 592 700 | 3 577 012 | 3 577 012 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | |
| működés célú pe. átadás | 2 590 000 | 2 930 000 | 2 930 000 |
| Civil szervezetek működési támogatása összesen | 2 590 000 | 2 930 000 | 2 930 000 |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond. | | | |
| személyi juttatás | 4 028 200 | 7 579 579 | 7 579 579 |
| munkaadót terhelő járulékok | 1 157 135 | 1 697 002 | 1 697 002 |
| dologi és egyéb folyó kiadás | 9 625 000 | 10 006 499 | 9 931 586 |
| felhalmozási kiadás | 20 000 000 | | - |
| Közművelődés összesen | 34 810 335 | 19 283 080 | 19 208 167 |
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | |
| személyi juttatás | 1 661 000 | 1 667 783 | 1 667 783 |
| munkaadót terhelő járulékok | 457 482 | 455 485 | 455 485 |
| dologi és egyéb folyó kiadás | 19 764 385 | 20 448 008 | 19 155 168 |
| gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen | 21 882 867 | 22 571 276 | 21 278 436 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 74 854 | 73 830 | 64 305 |
| 107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások | 8 296 329 | | |
| dologi és egyéb folyó kiadás | | 220 980 | 220 980 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | 12 745 656 | 12 322 701 |
| működés célú pe. átadás | | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások összesen | | 13 066 636 | 12 643 681 |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 330 640 111 | 380 145 935 | 323 093 214 |

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA
2016. évi beszámoló

| KIADÁSOK | 2016. év | 2016. év | 2016. év |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | költségvetés | költségvetés | teljesítés |
| | EREDETI | MÓDOSÍTOTT 12.31. | 12.31. |
| 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | | | |
| személyi juttatás | 20 179 696 | 28 150 734 | 28 150 734 |
| munkaadót terhelő járulék | 5 508 821 | 7 498 426 | 7 498 426 |
| Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen | 25 688 517 | 35 649 160 | 35 649 160 |
| 091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel. | | | |
| személyi juttatás | | 274 450 | 274 450 |
| munkaadót terhelő járulék | | 66 691 | 66 691 |
| dologi és egyéb folyó kiadás | 300 000 | 94 500 | 94 500 |
| 091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen | 300 000 | 435 641 | 435 641 |
| 091130 nemzetiségi nevelés | | | |
| személyi juttatás | 15 413 806 | 13 019 571 | 13 019 571 |
| munkaadót terhelő járulék | 4 200 811 | 3 780 042 | 3 780 042 |
| nemzetiségi nevelés összesen | 19 614 617 | 16 799 613 | 16 799 613 |
| 091140 óvodai nevelés működtetési feladatai | | | |
| dologi és egyéb folyó kiadás | 6 053 667 | 3 186 070 | 3 186 070 |
| egyéb tárgyi eszk.besz. / óvodai válaszfal | | 149 693 | 149 693 |
| egyéb tárgyi eszk.besz. / forqószek | | 33 980 | 33 980 |
| ingatlan felújítás | 2 540 000 | | |
| óvodai nevelés működtetési feladatai összesen | 8 593 667 | 3 369 743 | 3 369 743 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | |
| személyi juttatás | | 147 258 | 147 258 |
| munkaadót terhelő járulék | | 50 819 | 50 819 |
| dologi és egyéb folyó kiadás | | 276 510 | 276 510 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen | | 474 587 | 474 587 |
| óvodai nevelés mindösszesen | 54 196 801 | 56 728 744 | 56 728 744 |

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. évi beszámoló

| KIADÁSOK | 2016. év | 2016. év | 2016. év |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | költségvetés | költségvetés | teljesítés |
| | EREDETI | MÓDOSÍTOTT 12.31. | 12.31. |
| 011130 önkormányzatok jogalkotó és ált ig.feladatai | | | |
| személyi juttatás | 38 447 547 | 40 236 077 | 40 236 077 |
| munkaadót terhelő járulék | 10 343 923 | 10 806 982 | 10 806 982 |
| dologi és egyéb folyó kiadások | 19 981 218 | 18 679 389 | 18 583 668 |
| felhalmozási kiadások | 635 000 | 118 468 | 118 468 |
| önkormányzatok jogalkotó és ált ig.feladatai összesen | 69 407 688 | 69 840 916 | 69 745 195 |
| 011220 adó,vám és jövedéki igazgatás | | | |
| személyi juttatás | 2 164 128 | 2 127 512 | 2 127 512 |
| munkaadót terhelő járulék | 595 480 | 582 802 | 582 802 |
| adó,vám és jövedéki igazgatás összesen | 2 759 608 | 2 710 314 | 2 710 314 |
| 016020 orsz.és helyi népszavazással kapcs.tev. | | | |
| személyi juttatás | | 889 768 | 782 811 |
| munkaadót terhelő járulék | | 275 118 | 187 638 |
| dologi és egyéb folyó kiadások | | 194 351 | 194 351 |
| orsz.és helyi népszavazással kapcs.tev. összesen | | 1 359 237 | 1 164 800 |
| 104051 gyermekvédelmi pénzb. és term.b. ellátások | | 672 800 | 672 800 |
| kiadások mindösszesen | 72 167 296 | 74 583 267 | 74 293 109 |