

**Kimle Község Önkormányzat 2013.évi Konszolidált beszámoló**  
3. számú melléklet

1

**KIADÁSOK**

címszám	alcímszám	csoport	kiemelt	Kiadás megnevezése	e Ft	e Ft	e Ft	%
					2013. év költségvetés EREDETI	2013. év költségvetés MODOSITOTT	2013. év költségvetés TELJESÍTÉS	2013. év módosított előirányzatához
	1			<b>KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				
		1		<b>Önkormányzati jogalkotás</b>				
				Működési költségvetés				
		1		1 Személyi juttatások	7 104	7 246	7 246	100
		2		2 Munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 774	1 774	100
		3		3 Dologi és egyéb folyó kiadások	53	37	37	100
				<b>Önkormányzati jogalkotás összesen</b>	<b>9 035</b>	<b>9 057</b>	<b>9 057</b>	<b>100</b>
				<b>egyéb kieg.szolgáltatások</b>				
				dologi kiadások		15 771	15 771	100
				működési tám. államháztart.belül		1 072	1 072	100
				működési tám. államháztart.kívül		4 635	4 635	100
				szoc.kölcsön nyújtása		316	316	100
				<b>egyéb kieg.szolgáltatások összesen</b>		<b>21 794</b>	<b>21 794</b>	<b>100</b>
				<b>Lakó- és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>276</b>	<b>276</b>	<b>100</b>
	2			<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
		1		Működési költségvetés				
		1		1 Személyi juttatások	5 619	10 592	10 592	100
		2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 517	2 323	2 323	100
		3		3 Dologi és egyéb folyó kiadások	16 707	4 680	4 680	100
		4		4 Működési célú pénzeszközátadás	4 316			
				<b>Város- és községgazdálkodási szolg.összesen</b>	<b>28 159</b>	<b>17 595</b>	<b>17 595</b>	<b>100</b>
				<b>zöldterület kezelés</b>				
				dologi kiadások		1 799	1 799	100
				<b>zöldterület kezelés összesen</b>		<b>1 799</b>	<b>1 799</b>	<b>100</b>
				<b>hosszútávú közfoglalkoztatás</b>				
				Személyi juttatás	340	690	690	100
				munkaadót terhelő járulékok	92	97	97	100
				<b>hosszútávú közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>432</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>100</b>
	3			<b>Közetemő fenntartási feladatok</b>				
		1		Működési költségvetés				
				személyi juttatás	980	690	690	100
				munkaadót terhelő járulékok	265	187	187	100
		1		1 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 759	524	524	100
				<b>Közetemő fenntartási feladatok összesen</b>	<b>3 004</b>	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>	<b>100</b>
	4			<b>Közvilágítási feladatok</b>				
		1		Működési költségvetés				
		1		1 Dologi és egyéb folyó kiadások	5 715	5 344	5 344	100
				<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>5 715</b>	<b>5 344</b>	<b>5 344</b>	<b>100</b>
	6			<b>Védőnői szolgálat</b>				
		1		Működési költségvetés				
		1		1 Személyi juttatások	3 415	3 141	3 141	100
		2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	888	824	824	100
		3		3 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 105	1 083	1 083	100
				<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>5 408</b>	<b>5 048</b>	<b>5 048</b>	<b>100</b>

7		<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>					
	1	Működési költségvetés					
	1	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		
	2	Egyéb támogatások	5 250	1 901	1 901	100	
		<b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>5 250</b>	<b>1 901</b>	<b>1 901</b>	<b>100</b>	
8		<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>					
	1	Működési költségvetés					
	1	Egyéb támogatások	1 330	1 976	1 976	100	
		<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>1 330</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100</b>	
	1	Működési költségvetés					
	1	Dologi és egyéb folyó kiadások					
		<b>Központi költségvetési befizetések összesen</b>		<b>1 886</b>	<b>1 886</b>	<b>100</b>	
13		<b>Művelődési Ház</b>					
		<b>egyéb szórakoztatási tevékenység</b>					
	1	Működési költségvetés					
	1	Személyi juttatások	3 160	3 549	3 549	100	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	783	744	744	100	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 219	9 996	9 996	100	
		<b>egyéb szórakoztatási tevékenység összesen</b>	<b>9 162</b>	<b>14 289</b>	<b>14 289</b>	<b>100</b>	
14		<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>					
	1	Működési költségvetés					
	1	Dologi és egyéb folyó kiadások	508	301	301	100	
		<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>508</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>100</b>	
14		<b>sportlétesítmények működtetése</b>					
	1	Működési költségvetés					
	1	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 300	3 300		
		<b>sportlétesítmények működtetése összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>		
		<b>közfoglalkoztatás</b>					
		személyi juttatás		38	38		
		munkaadót terhelő járulék		5	5		
				<b>43</b>	<b>43</b>		
1		<b>Kimle Község Önkormányzata</b>					
	1	Működési költségvetés					
	6	Pénzeszköz átadások					
		közös önk. hivatal tám.	45 678	55 643	55 643	100	
		Nemzetiségi óvoda tám.	42 315	46 470	46 470	100	
		<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>87 993</b>	<b>102 113</b>	<b>102 113</b>	<b>100</b>	
1		<b>Intézményi étkeztetés</b>					
	1	dologi és egyéb folyó kiadások	18 392	17 184	17 184	100	
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>174 388</b>	<b>206 094</b>	<b>206 094</b>	<b>100</b>	
4.			e Ft	e Ft	e Ft	%	
	alcím	ei csp	kiemel	2013. év	2013. év	2013. év	2013. év
				költségvetés	költségvetés	költségvetés	módosított előirányzatához
				EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	
	1			0	2 186	2 186	
				204	204	204	100
					327	327	100
				1 976	8 777	8 777	
				30 000			
				6 567	1 588	1 588	100
				123 340	158 853	158 853	100
					373	373	100
				859	39 336	39 336	100
				6 058			
				3 119			
					125	125	100
					205	205	100
					860	860	100
				<b>172 123</b>	<b>212 834</b>	<b>212 834</b>	<b>100</b>
	2						
				100	60	60	100
				<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
				<b>172 223</b>	<b>212 894</b>	<b>212 894</b>	<b>100</b>
						<b>-802</b>	
				<b>346 611</b>	<b>418 988</b>	<b>418 186</b>	<b>100</b>

