

Kimle Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadások
11.23-i előirányzat-módosítása

3. sz. melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció / rovatrend	Kiadás megnevezése	Ft	
		2020 költségvetés eredeti	2020.11.23-i költségvetés módosított
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		
K1	Személyi juttatások	11 833 630	11 833 630
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 023 445	2 023 445
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 560 600	7 212 850
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	20 417 675	21 069 925
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások		844 973
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	7 007 802	7 007 802
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.	7 007 802	7 852 775
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
K512	Működési célú pénzeszköztátadás	4 824 985	6 753 429
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	4 824 985	6 753 429
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
K1	Személyi juttatások	2 890 943	2 990 943
K2	Munkaadót terhelő járulékok	528 557	528 557
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 760 900	5 976 210
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	9 180 400	9 495 710
013320	Köztemető fenntartási feladatok		
K1	Személyi juttatások	630 000	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	99 225	
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 600 200	1 600 200
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 329 425	1 600 200
064010	Közvilágítási feladatok		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000
	Közvilágítási feladatok összesen	5 200 000	5 200 000
074031	Védőnői szolgálat		
K1	Személyi juttatások	12 256 155	12 738 355
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 610	2 039 610
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 456 000	1 348 900
	Védőnői szolgálat összesen	15 751 765	16 126 865
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		107 100
	Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen		107 100

107060	szociális ellátások		
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	280 000
K48	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	50 000	87 796
K48	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	300 000	569 897
K506	Bursa (018030)	600 000	600 000
K48	Lakhatási támogatás	282 693	115 000
K48	szociális tűzifa		1 137 920
	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 693	2 790 613
K506	Kistérségi társulási tagdíj (018030)	3 662 307	3 685 297
	műk.c.pénzeszközátadás	3 662 307	3 685 297
	szociális ellátások összesen	5 315 000	6 475 910
	Művelődési házak, Látogatóközpont		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
K1	Személyi juttatások	8 068 887	8 952 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 435 446	1 366 700
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 122 400	14 122 400
	Összesen	23 626 733	24 441 671
082044	Könyvtári szolgáltatások		
K1	Személyi juttatások		848 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		50 085
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 095 000	1 095 000
	Könyvtári szolgáltatások összesen	1 095 000	1 993 085
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
K1	személyi juttatás	3 304 848	3 381 848
K2	munkaadót terhelő járulékok	606 656	561 656
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 634 879	28 969 985
	intézményi étkeztetés összesen	33 546 383	32 913 489
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		756 894
066010	Zöldterület-kezelés		
K1	személyi juttatás	2 451 000	4 967 316
K2	munkaadót terhelő járulékok	391 650	756 036
K3	dologi kiadások	1 549 400	1 549 400
	zöldterület-kezelés összesen	4 392 050	7 272 752

081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
K1	személyi juttatás	2 176 943	2 237 943
K2	munkaadót terhelő járulékok	403 607	403 607
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 746 250	1 746 250
	sportpálya		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	774 700	774 700
	Csónakház		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	889 000	889 000
	Sportlét. működtetése, fejl. összesen:	5 990 500	6 051 500
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 143 000	1 868 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		18 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
K1	személyi juttatás		851 600
K2	munkaadót terhelő járulékok		132 000
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		453 350
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:		1 436 950
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	889 000	837 438
045120	Út, autópálya építése		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		51 562
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K506	Működési célú pénzeszköztáadás	2 015 000	272 990
K056	Műk.c.pénzeszköztáadás / Nagytérségi Hulladékgazd. Társulás		298 870
K508	Műk.c.visszatérítendő tám.		4 575 634
K512	Működési célú pénzeszköztáadás / vízitársulat		145 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.	2 015 000	5 292 494
	Pénzeszköz átadások		
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	94 340 020	94 772 772
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	77 672 272	77 513 737
	Pénzeszköz átadások összesen:	172 012 292	172 286 509
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 737 010	329 902 258

066020	Új utca nyitása (Kossuth utca mögött)	42 000 000	42 000 000
066020	Kamerarendszer önrész + pályázati rész	6 000 000	6 000 000
066020	Kikötő fejlesztése	1 000 000	1 000 000
013320	Nováki temető bővítése	5 000 000	5 000 000
064010	Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	3 000 000
074031	Számítógép (védőnő)	250 000	444 500
074031	Orvosi rendelő kazáncsere (Magyar Falu Program)	2 000 000	3 097 891
082092	Látogatóközpont berendezés és marketing (TOP turisztika)	5 419 250	5 419 250
082092	Pályázatkezelés (TOP energetika)	956 600	956 600
081030	Tornacsarnok belső festése, felújítása	2 000 000	2 000 000
081030	Csónakház kerítése	121 285	121 285
081030	Csónakház berendezés és marketing (TOP turisztika)	5 419 250	5 419 250
062020	Novápusztai kultúrház eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)	5 000 000	5 000 000
062020	Kisbusz vásárlás / tanyagondnok (Magyar Falu Program)	11 415 000	11 415 621
062020	Novápusztai kultúrház felújítása (Magyar Falu Program)	15 000 000	15 000 000
062020	Novápusztai kultúrház felújítása (önrész)	21 500 000	23 908 280
062020	Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program)	5 000 000	5 000 000
045120	Utak, járdák építése	54 890 889	10 061 730
045120	kerékpárút útburkolat felújítása		88 900
062020	Magyar Falu táblák		27 810
062020	Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program) / tervezés, csempézés		464 800
062020	Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program) / tetőjavítás, festés		3 733 588
066010	öntözőkannák		12 400
066020	WC tartály, ülőke / ovi		54 266
066020	1100 l-es bobra		76 200
066020	a két óvoda épületének belső festési munkálatai		1 876 362
074031	lepedő / védőnő		4 800
081030	kerékpáros pihenőhely kialakítása		721 708
081030	csempe, konyhai eszközök / csónakház		120 363
081030	terv készítése - csónakház tetőtér beépítés		120 000
081030	parkosítás, növényültetés csónakház előtt		451 130
081030	csónakház udvarán szalonnasütő hely kialakítása / TOP turisztika		359 664
082044	lábtörő / könyvtár		2 590
082092	csempe, egyéb eszközök / látogatóközpont		125 632
082092	sátrak		368 500
107055	rendszer / tanyagondnoki kisbusz		8 500
011130	vezeték nélküli egér		2 999
011130	okostelefon + tok		68 320
062020	informatikai eszközök, szoftverek / orvosi rendelő (Magyar Falu Program)		473 710
074031	informatikai eszközök, szoftverek / orvosi rendelő		676 910
066020	horgászó vásárlás		26 943 142
045120	Fő út horvátimleai szakaszainak járdaépítése		10 888 980
081030	Sportöltöző zuhanyzó felújítása		973 600
K6, K7	Beruházások, felújítás összesen	185 972 274	193 489 281
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	275 880	275 880
K84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	275 880	275 880
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 248 154	193 765 161
	Függő, átfutó kiadások		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	500 985 164	523 667 419

Kimlei Nemzetiségi Óvoda

		2020. év	2020. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 11.23.
K1	Személyi juttatások	59 755 905	60 385 965
K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 819 042	10 912 982
K3	Dologi kiadások	5 487 800	6 053 800
K6	Felhalmozási kiadások	1 620 000	330 000
	kiadások összesen	77 682 747	77 682 747

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2020. év	2020. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓD. 11.23.
K1	Személyi juttatások	61 635 817	66 435 511
K2	Munkaadót terhelő járulékok	11 011 140	10 856 257
K3	Dologi kiadások	24 077 508	16 476 214
K506	Műk.c.tám. áht-n belül		40 800
K6	Beruházások		3 671 570
	Kiadások összesen:	96 724 465	97 480 352

Kimle, 2020. november 9.