

Kormányzati funkció /	Kiadás megnevezése	2020	2020. évi
rovatrend	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	eredeti	módosított
K1	Személyi juttatások	11 833 630	12 899 122
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 023 445	2 001 832
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 560 600	7 427 262
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	20 417 675	22 328 216
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 pénzeszközátadás	4 824 985	6 528 429
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	4 824 985	6 528 429
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
K1	Személyi juttatások	2 890 943	3 789 852
K2	Munkaadót terhelő járulékok	528 557	632 732
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 760 900	7 467 792
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	9 180 400	11 890 376
013320	Köztemető fenntartási feladatok		
K1	Személyi juttatások	630 000	

K2	Munkaadót terhelő járulékok	99 225	
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 600 200	1 063 595
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 329 425	1 063 595
064010	Közvilágítási feladatok		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	6 604 999
	Közvilágítási feladatok összesen	5 200 000	6 604 999
074031	Védőnői szolgálat		
K1	Személyi juttatások	12 256 155	10 789 435
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 610	1 467 712
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 456 000	1 095 557
	Védőnői szolgálat összesen	15 751 765	13 352 704
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		142 800
	Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen		142 800
107060	szociális ellátások		
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	196 000
K48	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	50 000	1 350 656
K48	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	300 000	787 971
K506	Bursa (018030)	600 000	550 000
K48	Lakhatási támogatás	282 693	115 000
K48	Szociális tűzifa		1 137 920
	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 693	4 137 547
K506	Kistérségi társulási tagdíj (018030)	3 662 307	3 685 297
	műk.c.pénzeszközátadás	3 662 307	3 685 297

K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		248 920
	szociális ellátások összesen	5 315 000	8 071 764
	Művelődési házak, Látogatóközpont		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
K1	Személyi juttatások	8 068 887	8 445 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 435 446	1 456 852
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 122 400	8 054 801
	Összesen	23 626 733	17 956 976
082044	Könyvtári szolgáltatások		
K1	Személyi juttatások		848 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		50 085
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 095 000	781 561
	Könyvtári szolgáltatások összesen	1 095 000	1 679 646
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
K1	személyi juttatás	3 304 848	3 407 825
K2	munkaadót terhelő járulékok	606 656	562 652
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 634 879	23 784 514
	intézményi étkeztetés összesen	33 546 383	27 754 991
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		934 059
066010	Zöldterület-kezelés		

K1	személyi juttatás	2 451 000	5 176 091
K2	munkaadót terhelő járulék	391 650	816 311
K3	dologi kiadások	1 549 400	1 735 207
	zöldterület-kezelés összesen	4 392 050	7 727 609
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	tornacsarnok		
K1	személyi juttatás	2 176 943	2 553 826
K2	munkaadót terhelő járulékok	403 607	417 624
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 746 250	1 761 769
	sportpálya		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	774 700	460 573
	Csónakház		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	889 000	2 806 187
	Sportlét. működtetése, fejl. összesen:	5 990 500	7 999 979
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 143 000	1 290 509
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		24 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
K1	személyi juttatás		611 743
K2	munkaadót terhelő járulékok		94 820
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		730 162
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:		1 436 725

045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	889 000	466 463
045120	Út, autópálya építése		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		51 562
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K506	Működési célú pénzeszközátadás	2 015 000	
K056	Műk.c.pénzeszközátadás / Nagytérségi Hulladékgyűjt. Társulás		298 870
K508	Műk.c.visszatérítendő tám.		4 575 634
K512	Működési célú pénzeszközátadás / vízitársulat		139 220
	Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.	2 015 000	5 013 724
	Pénzeszköz átadások		
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	94 340 020	94 960 009
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	77 672 272	74 682 879
	Pénzeszköz átadások összesen:	172 012 292	169 642 888
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 737 010	319 814 789
066020	Új utca nyitása (Kossuth utca mögött)	42 000 000	13 839 800
066020	Kamerarendszer önrész + pályázati rész	6 000 000	
066020	Kikötő fejlesztése	1 000 000	
013320	Nováki temető bővítése	5 000 000	495 300
064010	Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	385 953

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	4 756 022
082092	Pályázatkezelés (TOP energetika)	956 600	
081030	Tornacsarnok belső festése, felújítása	2 000 000	
081030	Csónakház kerítése	121 285	
081030	Csónakház berendezés és marketing (TOP turisztika)	5 419 250	2 094 151
062020	Novákpusztai kultúrház eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)	5 000 000	4 999 990
062020	Kisbusz vásárlás / tanyagondnok (Magyar Falu Program)	11 415 000	11 415 621
062020	Novákpusztai kultúrház felújítása (Magyar Falu Program)	15 000 000	15 000 000
062020	Novákpusztai kultúrház felújítása (önrész)	21 500 000	24 148 280
062020	Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program)	5 000 000	
045120	Utak, járdák építése	54 890 889	
045120	kerékpárút útburkolat felújítása		88 900
062020	Magyar Falu táblák		27 810
062020	Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program)		3 034 010
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	lábtörlő / 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
011130	tányér, tálca, lábtörlő / önkormányzat		24 925
011130	hangerősítő, rádiós mikrofon szett / házasságkötő terem		119 228
066010	fűkaszák		328 999
066010	kerti olló, sövény-, ágvágó olló		8 097
066020	horgászto vásárlás		26 943 142
066020	Tűzoltó szertár terveinek elkészítése, építési engedély beszerzése		290 000
074031	informatikai eszközök orvosi rendelőbe		676 910
074031	informatikai eszközök orvosi rendelőbe (Magyar Falu Program)		473 710
074031	kartoték szekrény		148 000
081030	sport öltöző zuhanyfelújítása		973 600
082092	Novápusztai kultúrház térkövezése		1 326 198
082092	Novápusztai kultúrház környékének parkosítása		737 540
082092	függöny, karnis, egyéb eszközök / nováki kultúrház		274 720
K6, K7	Beruházások, felújítás összesen	185 972 274	120 526 731
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	120 802 611

	Tartalékok		96 285 599
KIADÁS ÖSSZESEN:		500 985 164	536 902 999
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde			
		2020. év	2020. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	59 755 905	60 093 386
K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 819 042	10 412 010
K3	Dologi kiadások	5 487 800	3 975 259
K6	Felhalmozási kiadások	1 620 000	412 064
	kiadások összesen	77 682 747	74 892 719
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal			
		2020. év	2020. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	61 635 817	66 930 307
K2	Munkaadót terhelő járulékok	11 011 140	11 006 007
K3	Dologi kiadások	24 077 508	16 015 985
K506	Műk.c.tám. áht-n belül		40 800
K6	Beruházások		3 675 518
	Kiadások összesen:	96 724 465	97 668 617