

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CROF	KIEM. ELŐ-IR.			KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2014. évi			
							Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
S Z Á M						N É V	ADATOK EZZER FOLDYBAN			
1						Klárafalva Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai				
	1					Önkormányzatok elszámolásai (841126-1)				
		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	3 397	-424	2 973	2 973
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	917	-130	787	787
			3			Dologi kiadások	8 083	-384	7 699	7 558
		2				Felhalmozási kiadások				
						Térfigyelő kamera rendszer kiépítés (BM)	0	1 200	1 200	1 200
						Intézményi beruházás, eszközbeszerzés	0	110	110	108
		3				Tartalékok				
			1			Általános	500	791	1 291	1 291
						ÖSSZESEN:	12 897	1 163	14 060	13 917
						Polgármester álláshelye	1			1
						Polgármester átlaglétszáma	1			1
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	1			1
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	1			1
		2				Helyi utak, járdák karbantartása fenntartása (045160-1)				
			1			Működési költségvetés				
				3		Dologi kiadások	1 500	803	2 303	1 100
						ÖSSZESEN:	1 500	803	2 303	1 100
		3				Zöldterület kezelés (066010-1)				
			1			Működési költségvetés				
				3		Dologi kiadások	3 000	-1 289	1 711	1 671
						ÖSSZESEN:	3 000			
		4				Köztisztviselői fenntartás és működtetés (013320-1)				
			1			Működési költségvetés				
						Személyi juttatások		171	171	171
						Munkaadókat terhelő járulékok		46	46	46
			1			Dologi kiadások	1 000	-625	375	372
						ÖSSZESEN:	1 000	-408	592	589
		5				Közvilágítás (064010-1)				
			1			Működési költségvetés				
				1		Dologi kiadások	4 000	-302	3 698	3 172
						ÖSSZESEN:	4 000			
		6				Települési vízellátás (063020-1)				
			1			Működési költségvetés				
				1		Dologi kiadások	100	590	690	690
						Felújítás		884	884	884
						ÖSSZESEN:	100	1 474	1 574	1 574
		7				Falugondnoki szolgálat (107055-1)				
			1			Működési költségvetés				
				1		Személyi juttatások	1 362	64	1 426	1 426
				2		Munkaadókat terhelő járulékok	368	37	405	405
				3		Dologi kiadások	1 000	120	1 120	971
						ÖSSZESEN:	2 730	221	2 951	2 802
						Közalkalmazottak álláshelye:	1			1
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1			1
						ÖSSZESEN:	2 730	442	3 172	
		8				Háziorvosi alapellátás (072111-1)				
			1			Működési költségvetés				
						Személyi juttatások	0	57	57	57
						Munkaadókat terhelő járulékok	0	15	15	15
				1		Dologi kiadás	1 610	-370	1 240	757
						ÖSSZESEN:	1 610	-298	1 312	829

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2014. évi						
					Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés			
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN			
9				Védőnői szolgálat (074031-1)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Átadott pénzeszköz	475	-475	0			157	
				ÖSSZESEN:	475					157	
10				Közfoglalkoztatás Téli							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások	13 528	2 692	16 220			16 220	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 826	418	2 244			2 244	
		3		Dologi kiadások	0					-	
				ÖSSZESEN:	15 354					18 464	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	12					15	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	12					15	
11				Közfoglalkoztatás start							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások	3 247	-764	2 483			2 483	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	438	-95	343			343	
		3		Dologi kiadások	842	222	1 064			532	
				ÖSSZESEN:	4 527	-637	3 890			3 358	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4					5	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4					5	
12				Szennyvízelvezetés (052020-1)							
	1			Felhalmozási költségvetés							
		1		Felújítási kiadás (Szennyvíz tartalék)	4 517						
				ÖSSZESEN:	4 517					-	
13				Faluház (910502-1)							
	1			Közművelődés							
		1		Működési költségvetés							
		1		Dologi kiadások	665	-665	0			-	
	2			Könyvtári tevékenység							
		1		Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások	264	29	293			293	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	71	5	76			76	
		3		Dologi kiadások	609	489	1 098			523	
				ÖSSZESEN:	1 609	523	2 132			892	
14				Sport feladatok (081010-1)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Dologi kiadások	300	-47	253			2	
				ÖSSZESEN:	300					2	
15				Társadalom és szociálpolitikai juttatások							
	1			Működési költségvetés							
		1		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	971	6 971			5 844	
				ÖSSZESEN:	6 000	971	6 971			5 844	
16				Átadott pénzeszközök (841901-9)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Véglegesen átadott pénzeszközök	2 500	147	2 647			2 490	
				ÖSSZESEN:	2 500						
17				Fogorvosi alapellátás							
	1			Működési költségvetés							
		1		Dologi kiadások	0	90	90			90	
				ÖSSZESEN:	0						
1				Klárafalva Község Önkormányzata összesen	62 119	2 442	64 561				

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				2014. évi					
				S	Z	Á	M	N	É	V	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORDITBAN					
				1				Működési költségvetés					
				1				Személyi juttatások	21 798	1 825	23 623	23 623	
				2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 620	296	3 916	3 916	
				3				Dologi kiadások	23 184	-1 843	21 341	17 438	
				4				Működési célú végleges pénzeszközátadás	2 500	147	2 647	2 647	
				5				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 000	971	6 971	5 844	
				2				Felhalmozási kiadás					
								Felújítás (szennyvíz tartalék)	4 517	884	5 401	884	
								Térfigyelő kamera rendszer kiépítés (BM)	0	1 200	1 200	1 200	
								Intézményi beruházás, eszközbeszerzés	0	110	110	108	
								Összesen:	4 517	2 194	6 711	2 192	
				3				Tartalékok					
				1				Általános tartalék	500	791	1 291	-	
								ÖSSZESEN:	62 119	4 381	66 500	55 660	
								Polgármester álláshelye	1			1	
								Polgármester átlaglétszáma	1			1	
								Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	0,5			1	
								Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,5			1	
								Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közcéli)	16			20	
								Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közcéli)	16			20	
								Közalkalmazottak álláshelye	1			1	
								Közalkalmazottak átlaglétszáma	1			1	
								Létszám összesen:	18,5			23	

