

Klerfalva Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi eredeti el.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú költségvetési kiadások				
I.1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	31 442	245	21 687	13 343
I.1.1. Személyi juttatások (K1)	4 104	4	4 108	3 742
I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 103		1 103	989
I.1.3. Dologi kiadások (K3)	10 555	-1 010	9 545	8 093
I.1.4. Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 680	1 251	6 931	519
I.1.4.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Külsőháza Községi Önkormányzat közp. Önk.Hiv. támogatása) (KS06)	360		360	360
I.1.4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulások (Dél-Ahódi Térségi Hulladékgazd. Makó-i Kistérségi Többcélú Társulás, Makó és Térsége Nyvízműny. Társulás) (KS06)		85	85	54
I.1.4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Rakóczi Szövettség, Országos Egyesület a Mosolyért, Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Maros-Vidéki Leader Egyesület) (KS12)		105	105	105
I.1.5.2. Tartalékok (KS13) (általános)	300	820	920	
I.1.5.3. Tartalékok (KS13) (személyi)	5 220	241	5 461	
I.2. Képzésközpontok - Start-munkaprogram - Téli képzés (041232) (kötelező feladat)	6 901	463	7 364	7 364
I.2.1. Személyi juttatások (K1)	6 080	408	6 488	6 488
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	821	55	876	876
I.2.3. Dologi kiadások (K3)	0		0	
I.3. Képzésközpontok - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	7 264	1 971	9 235	8 711
I.3.1. Személyi juttatások (K1)	6 400	419	6 819	6 371
I.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864	82	946	900
I.3.3. Dologi kiadások (K3)	0	1 470	1 470	1 440
I.4. Képzések, járási üzemeltetés, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	3 100	-1 685	1 415	847
I.4.1. Dologi kiadások (K3)	3 100	-1 685	1 415	847
I.5. Zöldterület-kezelés (064010) (kötelező feladat)	2 000	-44	1 956	1 344
I.5.1. Dologi kiadások (K3)	2 000	-44	1 956	1 344
I.6. Közművelő- fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	895	-157	538	197
I.6.1. Dologi kiadások (K3)	895	-157	538	197
I.7. Közműüzem (064010) (kötelező feladat)	3 200	479	3 679	3 648
I.7.1. Dologi kiadások (K3)	3 200	479	3 679	3 648
I.8. Víztermelés, -kezelés, -ellátás (043020) (kötelező feladat)	670	1 174	1 844	1 429
I.8.1. Dologi kiadások (K3)	670	1 142	1 812	1 397
I.8.2. Működési támogatás (KS06)		32	32	32
I.9. Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezés (052020) (kötelező feladat)	550	-10	540	95
I.9.1. Dologi kiadások (K3)	550	-10	540	95
I.10. Falugondnoki szolgálat (107095) (kötelező feladat)	2 900	685	3 585	3 222
I.10.1. Személyi juttatások (K1) kompenzáció	1 800	217	2 012	1 807
I.10.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) komp.	486	56	542	473
I.10.3. Dologi kiadások (K3)	614	417	1 031	942
I.11. Háziorvos ellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000	77	1 077	1 047
I.11.2. Dologi kiadások (K3)	1 000	77	1 077	1 047
I.12. Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	357	-31	326	157
I.12.1. Dologi kiadások (K3)	200	-31	169	0
I.12.2. Egyéb működési célú kiadások (K5)	157	0	157	157
I.12.2.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszőlés Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (KS06)	157		157	157
I.13. Fogorvosi ellátás (072311) (kötelező feladat)	180	-180	0	0
I.13.1. Dologi kiadások (K3)	180	-180	0	0
I.14. Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (Foluház) (082092) (kötelező feladat)	1 200	136	1 336	1 238
I.14.1. Személyi juttatások (K1)	320	-320	0	0
I.14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87	-87	0	0
I.14.3. Dologi kiadások (K3)	793	543	1 336	1 238
I.15. Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100	-74	26	1
I.15.1. Dologi kiadások (K3)	100	-74	26	1
I.16. Szociális feladatok (kötelező feladat) (K4)	3 838	1 006	4 844	4 790
I.16.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838	739	4 577	4 523
I.16.2. Természetbeni Erzsébet utalvány (104051)		267	267	267
I.17. Ár- és bevételvédelem (047410) (kötelező feladat)	0	89	89	88
I.17.1. Dologi kiadások (K3)	0	89	89	88
I.18. Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	0	400	400	0
I.18.1. Dologi kiadások (K3)	0	400	400	0
I.19. Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	0	407	407	123
I.19.1. Személyi juttatások (K1)		320	320	99
I.19.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		87	87	24
I.19.3. Dologi kiadások (K3)		0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 397	4 951	60 348	47 644
II. Működési célú finanszírozási kiadások (K9) (018010)	0	681	681	681
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	681	681	681
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 397	5 632	61 029	48 325

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
III.1.	BERUHÁZÁSOK (K6)	0	13 487	13 487
	Felújított busz + tolatórudak (107051)		10 341	10 341
	Polcrendszer beszerzése (011130)		129	129
	Kisérőférfi tárgyi eszközök beszerzése (011130)		408	408
	Kerékpárút tervezés költség (045100)		971	971
	Kisérőférfi tárgyi eszközök árfolyáskorrigálása (041233)		20	20
	Védőítél autómata beszerzés (041233)		52	52
	Migrációs támogatásból utánfutó, sétor, kamerák beszerzése (031060)		1 100	1 100
	Számlátvitel felújítása (082092)		166	166
	Mobilgarázs vásárlása (031060)		300	300
III.2.	FELÚJÍTÁSOK (K7)	0	289	289
	Vízvezeték helyreállítás (052020)		130	130
	Orvosi rendelő felújítás pályázati önré (072111)		159	159
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	13 776	13 776
			0	0
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
	Kamatmentes kölcsön visszafizetése (busz utófinanszírozása miatt) (900040)		7 990	7 990
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	7 990	7 990
			0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	21 766	21 766
			0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):	55 397	27 398	82 795
Kiadási előirányzatok összesen:				
	Személyi juttatások (K1)	18 704	1 043	19 747
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 361	193	3 554
	Dologi kiadások (K3)	23 657	1 426	25 083
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838	1 006	4 844
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 837	1 283	7 120
	Beruházási kiadások (K6)	0	13 487	13 487
	Felújítási kiadások (K7)	0	289	289
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	8 671	8 671
	Kiadási előirányzatok összesen:	55 397	27 398	82 795