

## Klráralva Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.	Ei. módosítás 2017.11.29.	Módosított ei. 2017.11.29.	Ei. módosítás 2017.12.21.	Módosított ei. 2017.12.21.	Ei. módosítás 2017.12.31.	Módosított ei. 2017.12.31.
I.	Működési célú költségvetési kiadások									
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 389 000	76 500	9 465 500	903 500	10 369 000	1 000 000	11 369 000	-37 471	11 330 529
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 577 000	63 700	4 640 700	595 000	5 235 700	5 235 700	5 235 700	-427 423	4 808 277
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 011 000	12 800	1 023 800	34 500	1 078 300	1 078 300	1 078 300	2 846	1 081 146
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 700 000	0	3 700 000	354 000	4 054 000	1 000 000	5 054 000	-492 011	4 561 989
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	879 117	879 117
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.5.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	879 117	879 117
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	9 093 000	1 723 000	10 816 000	-140 000	10 676 000	0	10 676 000	-521 510	10 154 490
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 729 000	-10 000	7 719 000	-100 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	-961 221	6 657 779
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 000	10 000	874 000	100 000	974 000	974 000	974 000	-115 397	858 603
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 723 000	2 223 000	-140 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	555 108	2 638 108
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	2 600 000	0	2 600 000	1 040 000	3 640 000	0	3 640 000	-388 268	3 251 732
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	0	2 600 000	1 040 000	3 640 000	0	3 640 000	-388 268	3 251 732
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	449 476	1 249 476
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	449 476	1 249 476
I.5.	Közteremtő-fenntartás és működtetés (023320) (kötelező feladat)	1 500 000	0	1 500 000	-295 000	1 205 000	0	1 205 000	-869 859	335 141
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000	-295 000	1 205 000	0	1 205 000	-869 859	335 141
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	0	3 000 000	156 000	3 156 000	0	3 156 000	35 716	3 191 716
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	3 000 000	156 000	3 156 000	0	3 156 000	35 716	3 191 716
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	0	0	0	159 000	159 000	0	159 000	1 077 729	1 236 729
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	159 000	159 000	0	159 000	1 077 729	1 236 729
I.7.2.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	5 867 000	0	5 867 000	-12 000	5 855 000	0	5 855 000	474 004	6 329 004
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	270 000	0	270 000	-12 000	270 000	0	270 000	-106 000	164 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 597 000	0	5 597 000	-12 000	5 585 000	0	5 585 000	580 004	6 165 004
I.9.	Felügyeleti szolgáltatás (107055) (kötelező feladat)	3 044 000	165 000	3 209 000	181 800	3 390 800	51 000	3 441 800	408 428	3 850 228
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 007 000	133 871	2 140 871	128 100	2 268 971	41 000	2 309 971	142 542	2 452 513
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	437 000	31 129	468 129	53 700	521 829	10 000	531 829	2 143	533 972
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	263 743	863 743
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	-148 257	1 051 743
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	-148 257	1 051 743
I.11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.11.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.11.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	-50 000	0
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	-50 000	0
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.13.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	519 000	0	519 000	85 000	604 000	0	604 000	35 463	639 463
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	432 000	0	432 000	0	432 000	0	432 000	0	432 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 000	0	87 000	85 000	172 000	85 000	172 000	0	172 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	761 000	0	761 000	-5 000	756 000	0	756 000	450 990	1 206 990
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	761 000	0	761 000	-5 000	756 000	0	756 000	450 990	1 206 990
I.15.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	15 024	0	15 024	0	15 024	0	15 024	0	15 024
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	15 024	0	15 024	0	15 024	0	15 024	0	15 024
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 069 020	0	3 069 020	1 555 500	4 624 520	42 216	4 666 736	537 784	5 204 520
I.16.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szűnidei gyermekkezelés (104037)	220 020	0	220 020	220 020	440 040	42 216	482 256	-42 216	220 020
I.16.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	0	2 849 000	1 555 500	4 404 500	0	4 404 500	580 000	4 984 500
I.16.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.16.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegeci Többcélú Kistérségi Önkormányzatok támogatása) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.17.	Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.18.	Bűn megelőzés (031060)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000	0
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000	0
I.19.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.19.1.2.	Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.20.	Önkormányzati vagyoni kapcsolatos feladatok (013350)	3 217 000	0	3 217 000	503 000	3 720 000	0	3 720 000	847 827	4 567 827
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	3 217 000	0	3 217 000	503 000	3 720 000	0	3 720 000	847 827	4 567 827
I.21.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)	14 400	0	14 400	0	14 400	0	14 400	0	14 400
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 400	0	14 400	0	14 400	0	14 400	0	14 400
I.21.1.1.	Előző évi elszámoláshoz számzó kiadások (K502)	14 400	0	14 400	0	14 400	0	14 400	0	14 400
I.22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	-13 502	6 161 498
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	-13 502	6 161 498
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	-13 502	6 161 498
I.23.	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (066020)	1 000 000	0	1 000 000	-265 000	735 000	0	735 000	-325 436	409 564
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000	-265 000	735 000	0	735 000	-325 436	409 564
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	0	150 000	10 000	160 000	0	160 000	0	160 000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	0	150 000	10 000	160 000	0	160 000	0	160 000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000	0	150 000	10 000	160 000	0	160 000	0	160 000

## B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.	Ei. módosítás 2017.11.29.	Módosított ei. 2017.11.29.	Ei. módosítás 2017.12.21.	Módosított ei. 2017.12.21.	Ei. módosítás 2017.12.31.	Módosított ei. 2017.12.31.
I.1.1.	Beruházások (K6)	4 078 000	0	4 078 000	112 000	4 190 000	0	4 190 000	342 909	4 532 909
I.1.1.1.	Rendezvényátor, térfelület rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.2.	Kerékpártároló beruházás (045161)	4 078 000	0	4 078 000	112 000	4 190 000	0	4 190 000	342 909	4 532 909

II.1.1.3.	Gépbeszérsés önerővel, pályázatirás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000	0	4 078 000	4 078 000	4 078 000	-4 078 000	0
	Településképi arculati kézikönyv létrehozása (0111130)						1 000 000	1 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, mikrohullámú sütő) (0111130)						56 115	56 115
	Kamerarendszer buszmegálló környékére (031060)						250 698	250 698
	Kapalógép kiegészítő szerződésekkel (066010)						226 318	226 318
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (akkus fűtő, üléshezuat teherautóba) (066020)						50 900	50 900
	Könyvtárba székek, asztalok beszerzése (082044)						479 765	479 765
	Üléshezuat falugondnoki kisbuszba (107055)						63 000	63 000
	Egyéb építmény beszerzés (buszvárók) (013350)						2 294 113	2 294 113
	Részesedések beszerzése (051010)(011130)					112 000		112 000
II.2.	Felújítások (K7)							
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések, pályázat) (045160)	36 798 000	16 653 500	53 451 500	4 602 000	58 053 500	-29 506 039	29 797 461
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás pályázat tervezés, előkészítés (072111)	5 739 000		5 739 000	5 078 000	10 817 000	2 261 039	13 078 039
II.2.3.	Havaztat felújítás ivóvíz hálózat (063080)	500 000		500 000	500 000	500 000	-500 000	0
II.2.4.	Utépités önerővel, tervezés, pályázatirás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	747 000		747 000		747 000	-393 622	353 378
II.2.5.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	29 812 000		29 812 000		29 812 000	-29 812 000	0
II.2.6.	Termelő járdafelújítás		16 653 500	16 653 500	-476 000	16 177 500	-1 061 500	15 116 000
					1 250 000	1 250 000		1 250 044

C) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.	Ei. módosítás 2017.11.29.	Módosított ei. 2017.11.29.	Ei. módosítás 2017.12.21.	Módosított ei. 2017.12.21.	Ei. módosítás 2017.12.31.	Módosított ei. 2017.12.31.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)								
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	873 556	0	873 556		873 556			873 556
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete (900060)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI FELHATÁROZOTT FINANSZIROZÁSI)	2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.	Ei. módosítás 2017.11.29.	Módosított ei. 2017.11.29.	Ei. módosítás 2017.12.21.	Módosított ei. 2017.12.21.	Ei. módosítás 2017.12.31.	Módosított ei. 2017.12.31.
Kiadási előirányzatok összesen:									
Személyi juttatások (K1)	14 745 000	187 571	14 932 571	623 100	15 555 671	41 000	15 596 671	-1 246 102	14 350 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 000	53 929	2 452 929	208 200	2 661 129	10 000	2 671 129	-110 408	2 560 721
Dologi kiadások (K3)	19 533 044	1 723 000	21 256 044	1 592 000	22 848 044	1 042 216	23 890 260	1 194 005	25 084 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	0	2 849 000	1 555 500	4 404 500	0	4 404 500	580 000	4 984 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 036 400	0	12 036 400	-102 000	11 934 400	0	11 934 400	1 445 619	13 380 019
Beruházások (K6)	4 078 000	0	4 078 000	112 000	4 190 000	0	4 190 000	342 909	4 532 909
Felújítások (K7)	36 798 000	16 653 500	53 451 500	4 602 000	58 053 500	1 250 000	59 303 500	-29 506 039	29 797 461
Finanszírozási kiadások (K9)	1 873 556	0	1 873 556	0	1 873 556	0	1 873 556	-1 000 000	873 556
Kiadási előirányzatok összesen:	74 372 000	18 114 000	92 486 000	8 127 300	100 613 300	1 250 000	101 863 300	-29 506 039	71 357 261