

Klárafalva 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.
I.	Működési célú költségvetési kiadások							
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége [011130] (kötelező feladat)	9 388 000	76 500	9 464 500	903 500	10 368 000	1 000 000	11 368 000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 577 000	63 700	4 640 700	595 000	5 235 700		5 235 700
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 011 000	12 800	1 023 800	54 500	1 078 300		1 078 300
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 700 000		3 700 000	354 000	4 054 000	1 000 000	5 054 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0
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
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közb. Önk. Hiv. támogatása) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
I.1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	100 000		100 000	-100 000	0	0	0
I.2.	Tartalékok (K512) (általános)							
I.2.1.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú [041233] (kötelező feladat)	9 093 000	1 723 000	10 816 000	-140 000	10 676 000	0	10 676 000
I.2.2.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 729 000	-10 000	7 719 000	-100 000	7 619 000		7 619 000
I.2.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 000	10 000	874 000	100 000	974 000		974 000
I.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 723 000	2 223 000	-140 000	2 083 000		2 083 000
I.3.1.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása [045160] (kötelező feladat)	2 600 000	0	2 600 000	1 040 000	3 640 000	0	3 640 000
I.4.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	0	2 600 000	1 040 000	3 640 000		3 640 000
I.4.1.	Zöldterület-kezelés [066010] (kötelező feladat)	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
I.5.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000		800 000		800 000
I.5.1.	Köztemető-fenntartás és működtetés [013320] (kötelező feladat)	1 500 000	0	1 500 000	-295 000	1 205 000	0	1 205 000
I.6.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000	-295 000	1 205 000		1 205 000
I.6.1.	Közvilágítás [064010] (kötelező feladat)	3 000 000	0	3 000 000	156 000	3 156 000	0	3 156 000
I.7.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	3 000 000	156 000	3 156 000		3 156 000
I.7.1.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése [063080] (kötelező feladat)	0	0	0	159 000	159 000	0	159 000
I.7.2.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	159 000	159 000		159 000
I.8.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	0	0	0	0	0	0	0
I.8.1.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése [052080] (kötelező feladat)	5 867 000	0	5 867 000	-12 000	5 855 000	0	5 855 000
I.8.2.	Dologi kiadások (K3)	270 000	0	270 000		270 000		270 000
I.9.	Tartalékok (K5)	5 597 000	0	5 597 000	-12 000	5 585 000		5 585 000
I.9.1.	Falugondnoki szolgálat [107055] (kötelező feladat)	3 044 000	165 000	3 209 000	181 800	3 390 800	51 000	3 441 800
I.9.2.	Személyi juttatások (K1)	2 007 000	133 871	2 140 871	128 100	2 268 971	41 000	2 309 971
I.9.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	437 000	31 129	468 129	53 700	521 829	10 000	531 829
I.10.	Dologi kiadások (K3)	600 000		600 000		600 000		600 000
I.10.1.	Háziorvosi alapelállítás [072111] (kötelező feladat)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
I.11.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000		1 200 000
I.11.1.	Háziorvosi ügyeleti ellátás [072112] (kötelező feladat)	0	0	0	0	0	0	0
I.11.1.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							
I.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)							
I.12.1.	Védőnői szolgálat [074031] (kötelező feladat)	50 000		50 000	0	50 000	0	50 000
I.12.2.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000		50 000		50 000
I.12.2.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0		0
I.13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása] (K506)							
I.13.1.	Könyvtári szolgáltatások [082044] (kötelező feladat)	519 000	0	519 000	85 000	604 000	0	604 000
I.13.2.	Személyi juttatások (K1)	432 000		432 000		432 000		432 000
I.13.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 000	0	87 000	85 000	87 000	85 000	87 000
I.14.	Dologi kiadások (K3)	0		0		85 000		85 000
I.14.1.	Közművelődés (Faluház) [082092] (kötelező feladat)	761 000	0	761 000	-5 000	756 000	0	756 000
I.14.2.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
I.14.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
I.15.	Dologi kiadások (K3)	761 000	0	761 000	-5 000	756 000		756 000
I.15.1.	Sport feladatok [081045] (kötelező feladat)	15 024	0	15 024	0	15 024	0	15 024
I.16.	Dologi kiadások (K3)	15 024	0	15 024		15 024		15 024
I.16.1.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 069 020	0	3 069 020	1 555 500	4 624 520	42 216	4 666 736
I.16.2.	Dologi kiadások (K3) intézményen kívüli szűnidei gyermekétkeztetés [104037]	220 020	0	220 020	42 216	220 020	42 216	262 236
I.16.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	0	2 849 000	1 555 500	4 404 500		4 404 500
I.17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
I.17.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása [107070])	0	0	0	0	0	0	0
I.18.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
I.18.1.	Bűnmegelőzés [031060]	100 000	0	100 000		100 000		100 000
I.19.	Hulladékgazdálkodás igazgatása [051010] (kötelező feladat)	0	0	0	0	0	0	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
I.19.1.2.	Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
I.20.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok [013350]	3 217 000	0	3 217 000	503 000	3 720 000	0	3 720 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	3 217 000	0	3 217 000	503 000	3 720 000		3 720 000
I.21.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel [018010]	14 400	0	14 400	0	14 400	0	14 400
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 400	0	14 400		14 400		14 400
I.21.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	14 400	0	14 400		14 400		14 400
I.22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek [018030]	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000	0	6 175 000

1.23.	Város-, községüzeltfodási egyéb szolgálatások (066020)	1 000 000	0	1 000 000	-265 000	735 000	0	735 000
1.23.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000	-265 000	735 000	0	735 000
1.24.	Civil szervezetek mfkódési támogatása (084031)	150 000	0	150 000	10 000	160 000	0	160 000
1.24.1.	Egyéb mfkódési célú kiadások (K5)	150 000	0	150 000	10 000	160 000	0	160 000
1.24.1.1.	Egyéb mfkódési célú támogatások (K506)	150 000	0	150 000	10 000	160 000	0	160 000

MFKÓDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK								
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
III.1.	Beruházások (K6)	2017. évi eredeti el.	El. módosítás 2017.05.31.	Módosított el. 2017.05.31.	El. módosítás 2017.11.29.	Módosított el. 2017.11.29.	El. módosítás 2017.12.21.	Módosított el. 2017.12.21.
III.1.1.	Rendezvényátor, térfelvfelf rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	4 078 000	0	4 078 000	112 000	4 190 000	0	4 190 000
III.1.1.1.	Kerékpárút beruházás (045161)				0	0		0
III.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000	0	4 078 000		4 078 000		4 078 000
III.1.1.3.	Részesedések beszerzése (051010)(011130)				112 000	112 000		112 000
III.1.1.4.								
III.2.	Felújítások (K7)	36 798 000	16 653 500	53 451 500	4 602 000	58 053 500	1 250 000	59 303 500
III.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	5 739 000		5 739 000	5 078 000	10 817 000		10 817 000
III.2.2.	TOP orvosi rendelf felújítás pályázat tervezés, elkészítés (072111)	500 000		500 000		500 000		500 000
III.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	747 000		747 000		747 000		747 000
III.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000		29 812 000		29 812 000		29 812 000
III.2.5.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)		16 653 500	16 653 500	-476 000	16 177 500		16 177 500
III.2.6.	Termelő jádafelújítás						1 250 000	1 250 000

C) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
Mfkódési célú finanszírozási kiadások (K9)								
III.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	2017. évi eredeti el.	El. módosítás 2017.05.31.	Módosított el. 2017.05.31.	El. módosítás 2017.11.29.	Módosított el. 2017.11.29.	El. módosítás 2017.12.21.	Módosított el. 2017.12.21.
III.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztfőrszlete (900060)	873 556	0	873 556		873 556		873 556
III.2.		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MFKÓDÉSI FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI)								
		34 312 000	16 653 500	112 930 000	12 152 000	121 520 800		123 564 016
Kiadási előirányzatok összesen:								
Személyi juttatások (K1)								
Munkaadókat terhelf járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
Dologi kiadások (K3)								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
Egyéb mfkódési célú kiadások (K5)								
Beruházások (K6)								
Felújítások (K7)								
Finanszírozási kiadások (K9)								
Kiadási előirányzatok összesen:		94 312 000	16 653 500	112 930 000	12 152 000	121 520 800	12 152 000	123 564 016