

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.
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
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 577 000	63 700	4 640 700	595 000	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
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 700 000		3 700 000	354 000	4 054 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000	-100 000	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
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	0	0	0	0	0
I.1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	0	0	0	0	0
I.1.5.1.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000		100 000	-100 000	0
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	9 093 000	1 723 000	10 816 000	-140 000	10 676 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 729 000	-10 000	7 719 000	-100 000	7 619 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 000	10 000	874 000	100 000	974 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 723 000	2 223 000	-140 000	2 083 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	2 600 000	0	2 600 000	1 040 000	3 640 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	0	2 600 000	1 040 000	3 640 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	0	800 000	0	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000	0	800 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	1 500 000	0	1 500 000	-295 000	1 205 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000	-295 000	1 205 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	0	3 000 000	156 000	3 156 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	3 000 000	156 000	3 156 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	0	0	0	159 000	159 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	159 000	159 000
I.7.2.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)			0	0	0
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	5 867 000	0	5 867 000	-12 000	5 855 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	270 000	0	270 000	0	270 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 597 000	0	5 597 000	-12 000	5 585 000
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	3 044 000	165 000	3 209 000	181 800	3 390 800
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 007 000	133 871	2 140 871	128 100	2 268 971
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	437 000	31 129	468 129	53 700	521 829
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000		600 000		600 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
I.11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	0	0	0	0	0
I.11.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					
I.11.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)					
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	50 000	0	50 000	0	50 000
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000	0	50 000
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)					
I.13.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	519 000	0	519 000	85 000	604 000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	432 000		432 000		432 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 000	0	87 000	85 000	85 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	761 000	0	761 000	-5 000	756 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	761 000	0	761 000	-5 000	756 000
I.15.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	15 024	0	15 024	0	15 024
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	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
I.16.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)	220 020	0	220 020	0	220 020
I.16.2.	Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	0	2 849 000	1 555 500	4 404 500
I.16.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
I.16.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi	0	0	0	0	0
I.17.	Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	0	0	0	0	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
I.18.	Bűnmegelőzés (031060)	100 000	0	100 000	0	100 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000	0	100 000

I.19.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	0	0	0	0	0
I.19.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
I.19.1.2.	Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása (K506)					
I.20.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	3 217 000	3 217 000	3 217 000	503 000	3 720 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	3 217 000	3 217 000	3 217 000	503 000	3 720 000
I.21.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	14 400	14 400	14 400	0	14 400
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 400	14 400	14 400	0	14 400
I.21.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	14 400	14 400	14 400	0	14 400
I.22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	6 175 000	6 175 000	6 175 000	0	6 175 000
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 175 000	6 175 000	6 175 000	0	6 175 000
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	6 175 000	6 175 000	6 175 000	0	6 175 000
I.23.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-265 000	735 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-265 000	735 000
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	150 000	150 000	10 000	160 000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	150 000	150 000	10 000	160 000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000	150 000	150 000	10 000	160 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 672 400	3 672 400	3 672 400	3 876 800	57 403 744

B) FELHALMOZÁSI 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.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK					
II.1.	Beruházások (K6)	4 078 000	4 078 000	112 000	4 190 000
II.1.1.	Rendezvényátor, térfelnyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)				0
II.1.1.1.	Kerékpárút beruházás (045161)				0
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000	4 078 000	112 000	4 078 000
II.1.1.3.	Részeselek beszerzése (051010)(011130)				112 000
II.2.	Felújítások (K7)	36 798 000	16 653 500	53 451 500	4 602 000
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	5 739 000	5 739 000	5 739 000	5 078 000
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás pályázat tervezés, előkészítés (072111)	500 000	500 000	500 000	500 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	747 000	747 000	747 000	747 000
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000	29 812 000	29 812 000	29 812 000
II.2.5.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	16 653 500	16 653 500	16 653 500	-476 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 876 000	16 653 500	57 903 000	62 243 500

C) FINANSZÍROZÁSI 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.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	873 556	0	873 556	873 556
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	873 556	0	873 556	873 556
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 873 556	0	1 873 556	1 873 556

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI)	94 312 000	18 618 000	117 930 000	121 520 800
--	------------	------------	-------------	-------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.	Ei. módosítás 2017.11.29.	Módosított ei. 2017.11.29.
Személyi juttatások (K1)	14 745 000	187 571	14 932 571	623 100	15 555 671
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 000	53 929	2 452 929	208 200	2 661 129
Dologi kiadások (K3)	19 533 044	1 723 000	21 256 044	1 592 000	22 848 044
Előirányzott pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	0	2 849 000	1 555 500	4 404 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 036 400	0	12 036 400	-102 000	11 934 400
Beruházások (K6)	4 078 000	0	4 078 000	112 000	4 190 000
Felújítások (K7)	36 798 000	16 653 500	53 451 500	4 602 000	58 053 500
Finanszírozási kiadások (K9)	1 873 556	0	1 873 556	0	1 873 556
Kiadási előirányzatok összesen:	94 312 000	18 618 000	117 930 000	8 590 800	121 520 800