

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.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 388 000	76 500	9 464 500
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 577 000	63 700	4 640 700
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 011 000	12 800	1 023 800
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 700 000		3 700 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	0	0	0
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	0	0	0
I.1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	0	0	0
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000		100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	9 093 000	1 723 000	10 816 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 729 000	-10 000	7 719 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 000	10 000	874 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 723 000	2 223 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	2 600 000	0	2 600 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	0	2 600 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	0	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	1 500 000	0	1 500 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	0	3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	3 000 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező fe	0	0	0
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)			0
I.7.2.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)			0
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	5 867 000	0	5 867 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	270 000	0	270 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 597 000	0	5 597 000
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	3 044 000	165 000	3 209 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 007 000	133 871	2 140 871
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	437 000	31 129	468 129
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000		600 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	0	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	1 200 000
I.11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	0	0	0
I.11.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
I.11.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)			
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	50 000	0	50 000
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)			
I.13.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	519 000	0	519 000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	432 000		432 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 000		87 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	761 000	0	761 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	761 000	0	761 000
I.15.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	15 024	0	15 024
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	15 024	0	15 024
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 069 020	0	3 069 020
I.16.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	220 020	0	220 020

I.16.2.	Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	0	2 849 000
I.16.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
I.16.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi)	0	0	0
I.17.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	0	0	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
I.18.	Bűnmegelőzés (031060)	100 000	0	100 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000
I.19.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	0	0	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
I.19.1.2.	Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása (K506)			
I.20.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	3 217 000	0	3 217 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	3 217 000	0	3 217 000
I.21.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	14 400	0	14 400
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 400	0	14 400
I.21.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	14 400	0	14 400
I.22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	6 175 000	0	6 175 000
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 175 000	0	6 175 000
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	6 175 000	0	6 175 000
I.23.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 000 000	0	1 000 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	0	150 000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	0	150 000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000	0	150 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
		2 849 000	0	2 849 000

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK			
II.1.1.	Beruházások (K6)	4 078 000	0	4 078 000
II.1.1.1.	Rendezvényátor, térfelnyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)			
II.1.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)			
II.1.1.3.	Gépbeszerzés önerővel, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000	0	4 078 000
II.2.	Felújítások (K7)	36 798 000	16 653 500	53 451 500
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	5 739 000		5 739 000
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás pályázat tervezés, előkészítés (072111)	500 000		500 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	747 000		747 000
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000		29 812 000
II.2.5.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)		16 653 500	16 653 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 078 000	16 653 500	17 731 500

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)			
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	873 556	0	873 556
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 000 000	0	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 873 556	0	1 873 556

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI-FINANSZÍROZÁSI):		94 312 000	18 618 000	112 930 000
--	--	------------	------------	-------------

Kiadási előirányzatok összesen:		2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)		14 745 000	187 571	14 932 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 399 000	53 929	2 452 929
Dologi kiadások (K3)		19 533 044	1 723 000	21 256 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 849 000	0	2 849 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		12 036 400	0	12 036 400
Beruházások (K6)		4 078 000	0	4 078 000
Felújítások (K7)		36 798 000	16 653 500	53 451 500
Finanszírozási kiadások (K9)		1 873 556	0	1 873 556
Kiadási előirányzat összesen:		94 312 000	18 618 000	112 930 000