

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

| A) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2016. évi eredeti el. | 2016. évi mód. 06.29. | 2016. évi mód. 06.29. | 2016. évi mód. 09.29. | 2016. évi mód. 09.29. | 2016. évi mód. 12.12. | 2016. évi mód. 12.12. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| J. | Működési célú költségvetési kiadások | | | | | | | |
| I.1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) | 18 979 331 | -5 791 443 | 13 187 888 | 937 000 | 14 124 888 | -3 069 000 | 14 124 888 |
| I.1.1. | Személyi juttatások (K1) | 3 924 000 | | 3 924 000 | | 3 924 000 | 115 000 | 4 039 000 |
| I.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 974 000 | | 974 000 | | 974 000 | 30 000 | 1 004 000 |
| I.1.3. | Dologi kiadások (K3) | 12 444 331 | -5 776 443 | 6 667 888 | 85 000 | 6 752 888 | -919 000 | 5 833 888 |
| I.1.4. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 637 000 | -15 000 | 1 622 000 | | 1 622 000 | -2 295 000 | 179 000 |
| I.1.4.1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet | 77 000 | 6 000 | 83 000 | | 83 000 | -83 000 | 0 |
| I.1.4.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506) | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 852 000 | 2 212 000 | -2 212 000 | 79 000 |
| I.1.5. | Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512) | 100 000 | -21 000 | 79 000 | | 79 000 | | 100 000 |
| I.1.5.1. | Tartalékok (K512) (általános) | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| I.2. | Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.1. | Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.3. | Dologi kiadások (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3. | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) | 10 203 000 | 1 990 000 | 12 193 000 | 0 | 12 193 000 | 1 617 000 | 12 193 000 |
| I.3.1. | Személyi juttatások (K1) 12 havi | 8 549 000 | -70 000 | 8 479 000 | -10 000 | 8 469 000 | 1 425 000 | 9 894 000 |
| I.3.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 154 000 | 20 000 | 1 174 000 | 10 000 | 1 184 000 | 192 000 | 1 376 000 |
| I.3.3. | Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 2 040 000 | 2 540 000 | | 2 540 000 | | 2 540 000 |
| I.4. | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 849 658 | 1 849 658 |
| I.4.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 849 658 | 1 849 658 |
| I.5. | Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 150 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
| I.5.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 000 000 | | 1 000 000 | 150 000 | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| I.6. | Köztemető-fenntartás és működtetés (013920) (kötelező feladat) | 700 000 | 0 | 700 000 | -161 000 | 539 000 | 0 | 539 000 |
| I.6.1. | Dologi kiadások (K3) | 700 000 | | 700 000 | -161 000 | 539 000 | | 539 000 |
| I.7. | Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 678 000 | 4 178 000 |
| I.7.1. | Dologi kiadások (K3) | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 678 000 | 4 178 000 |
| I.8. | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) | 318 000 | 68 000 | 386 000 | 500 000 | 886 000 | 227 000 | 1 113 000 |
| I.8.1. | Dologi kiadások (K3) | 286 000 | 68 000 | 354 000 | 500 000 | 854 000 | 259 000 | 1 113 000 |
| I.8.1. | Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5) | 32 000 | | 32 000 | | 32 000 | -32 000 | 0 |
| I.9. | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) | 6 167 000 | 150 000 | 6 317 000 | -4 592 000 | 1 725 000 | 698 000 | 1 725 000 |
| I.9.1. | Dologi kiadások (K3) | 705 000 | 150 000 | 855 000 | | 855 000 | -170 000 | 685 000 |
| I.9.2. | Tartalékok (K5) | 5 462 000 | | 5 462 000 | -4 592 000 | 870 000 | 868 000 | 1 738 000 |
| I.10. | Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) | 2 600 000 | 156 000 | 2 756 000 | 147 200 | 2 903 200 | 427 342 | 3 330 542 |
| I.10.1. | Személyi juttatások (K1) | 1 900 000 | 74 000 | 1 974 000 | 116 200 | 2 090 200 | 341 242 | 2 431 442 |
| I.10.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 513 000 | 6 000 | 519 000 | 31 000 | 550 000 | 86 100 | 636 100 |
| I.10.3. | Dologi kiadások (K3) | 187 000 | 55 000 | 242 000 | | 242 000 | | 242 000 |
| I.10.4. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 |
| I.10.4. | Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512) | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 |
| I.11. | Háztartási alapellátás (072111) (kötelező feladat) | 1 000 000 | -332 000 | 668 000 | 102 000 | 770 000 | 0 | 770 000 |
| I.11.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 000 000 | -332 000 | 668 000 | 102 000 | 770 000 | | 770 000 |
| I.12. | Háztartási ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat) | 24 000 | 80 000 | 104 000 | 0 | 104 000 | -104 000 | 0 |
| I.12.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 24 000 | 80 000 | 104 000 | | 104 000 | -104 000 | 0 |
| I.12.1.1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) | 24 000 | 80 000 | 104 000 | | 104 000 | -104 000 | 0 |
| I.13. | Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) | 708 000 | -180 000 | 528 000 | 0 | 528 000 | -508 000 | 20 000 |
| I.13.1. | Dologi kiadások (K3) | 200 000 | -180 000 | 20 000 | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| I.13.2. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 | -508 000 | 0 |
| I.13.2.1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferenczszállás Községi Önkormányzat védőnői felelősségátvitel támogatása) (K506) | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 | -508 000 | 0 |
| I.14. | Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) | 493 000 | 0 | 493 000 | 0 | 493 000 | 0 | 493 000 |
| I.14.1. | Személyi juttatások (K1) | 396 000 | | 396 000 | | 396 000 | | 396 000 |
| I.14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 97 000 | | 97 000 | | 97 000 | | 97 000 |
| I.14.3. | Dologi kiadások (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.15. | Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat) | 750 000 | -16 000 | 734 000 | 10 000 | 744 000 | -25 000 | 719 000 |
| I.15.1. | Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.15.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.15.3. | Dologi kiadások (K3) | 750 000 | -16 000 | 734 000 | 10 000 | 744 000 | -25 000 | 719 000 |
| I.16. | Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| I.16.1. | Dologi kiadások (K3) | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| I.17. | Szociális feladatok (kötelező feladat) | 6 300 669 | 509 000 | 6 809 669 | 121 800 | 6 931 469 | -1 041 000 | 5 890 469 |
| I.17.1. | Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037) | 212 610 | 0 | 212 610 | | 212 610 | -105 000 | 107 610 |
| I.17.2. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060) | 3 088 059 | 0 | 3 088 059 | | 3 088 059 | 2 480 200 | 5 568 259 |
| I.17.3. | Térmetben nyújtott gyv. Támogatás Erzsébet utyalvány (104051) | 0 | | 0 | | 0 | 92 800 | 214 600 |
| I.17.3.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 3 000 000 | 509 000 | 3 509 000 | 121 800 | 3 630 800 | -3 509 000 | 0 |
| I.17.3.1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) családsegítés támogatása) (K506) (104042) | 3 000 000 | 509 000 | 3 509 000 | | 3 509 000 | -3 509 000 | 0 |
| I.18. | Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070) | 400 000 | 215 000 | 615 000 | 0 | 615 000 | 0 | 615 000 |
| I.18.1. | Dologi kiadások (K3) | 400 000 | 215 000 | 615 000 | | 615 000 | | 615 000 |
| I.19. | Bűnmegelőzés (031060) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| I.19.1. | Dologi kiadások (K3) | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| I.20. | Hulladékkezelési igazgatás (051010) (kötelező feladat) | 100 000 | 156 000 | 256 000 | 0 | 256 000 | -256 000 | 0 |
| I.20.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 100 000 | 156 000 | 256 000 | | 256 000 | -256 000 | 0 |
| I.20.1.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Dél-Alföldi Hulladékkezelési Társulás támogatása) (K506) | 100 000 | 156 000 | 256 000 | | 256 000 | -256 000 | 0 |
| I.21. | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) | 0 | 3 479 443 | 3 479 443 | 0 | 3 479 443 | 0 | 3 479 443 |
| I.21.1. | Dologi kiadások (K3) | 0 | 3 479 443 | 3 479 443 | | 3 479 443 | | 3 479 443 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| I.22. | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel (018010) | | | | | | | | |
| I.22.1. | Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | | 0 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| I.23. | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) | | | | | | | | |
| I.23.1. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 550 000 | 6 550 000 | |
| I.24. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | | | | | | | | |
| I.24.1. | Dologi kiadások (K3) | 0 | 146 000 | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 | |
| | | 0 | 146 000 | 146 000 | | 146 000 | | 146 000 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 54 443 000 | 633 000 | 55 076 000 | -2 785 000 | 52 291 000 | 6 044 000 | 58 335 000 | |
| II. | Működési célú finanszírozási kiadások (K9) | 868 000 | 1 000 | 869 000 | 0 | 869 000 | 0 | 869 000 | |
| II.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 868 000 | 1 000 | 869 000 | 0 | 869 000 | 0 | 869 000 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 868 000 | 1 000 | 869 000 | 0 | 869 000 | 0 | 869 000 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 55 311 000 | 634 000 | 55 945 000 | -2 785 000 | 53 160 000 | 6 044 000 | 59 204 000 | |
| B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| III. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| III.1. | Beruházások (K6) | | | | | | | | |
| III.1.1. | Rendezvénysátor, térfelnyelős rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070) | 1 310 000 | 464 000 | 1 774 000 | 6 824 000 | 8 598 000 | 25 000 | 8 623 000 | |
| III.1.2. | Kerékpárút beruházás (045161) | 810 000 | 390 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | |
| III.1.3. | Poroltó, hosszabbító beszerzése (011130) | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | |
| III.1.4. | Ravatalra textil garnitúra beszerzése (011320) | 0 | 22 000 | 22 000 | 13 000 | 35 000 | | 35 000 | |
| III.1.5. | Pumpás termoszok beszerzése közfoglalkoztatáshoz védőital tárolás (041233) | 0 | 52 000 | 52 000 | 161 000 | 161 000 | | 161 000 | |
| III.1.6. | Gépjármű beszerzés (066020) | 0 | 52 000 | 52 000 | | 52 000 | | 52 000 | |
| III.1.7. | Nyomtató beszerzése (082092) | | | | 6 650 000 | 6 650 000 | | 6 650 000 | |
| | | | | | | | 25 000 | 25 000 | |
| III.2. | Felújítások (K7) | | | | | | | | |
| III.2.1. | Orvosi rendelő felújítása tervek készítése (072111, 074031) | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 6 123 000 | 6 663 000 | |
| III.2.2. | Felzabudulás u. járda felújítása | | 540 000 | 540 000 | | 540 000 | | 540 000 | |
| III.2.2. | Ivóvízrendszer havaria felújítása | | | | | | 5 738 000 | 5 738 000 | |
| | | | | | | | 385 000 | 385 000 | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 310 000 | 1 004 000 | 2 314 000 | 6 824 000 | 9 138 000 | 6 148 000 | 15 286 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+ FELHALMOZÁSI): | | 56 621 000 | 1 638 000 | 58 259 000 | -4 039 000 | 62 298 000 | 12 192 000 | 74 490 000 | |
| Működési kiadási előirányzatok összesen: | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások (K3) | | | | | | | | | |
| Előirányzatok pénzügyi juttatásai (K4) | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen: | | | | | | | | | |
| | | 55 311 000 | 634 000 | 55 945 000 | -2 785 000 | 53 160 000 | 6 044 000 | 59 204 000 | |