

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	2016. évi ei. mód. 06.29.	2016. évi mód. ei. 06.29.	2016. évi ei. mód. 09.29.	2016. évi mód. ei. 09.29.
I.	Működési célú költségvetési kiadások					
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)					
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	18 979 331	-5 791 443	13 187 888	933 000	14 120 888
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 924 000		3 924 000		3 924 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	974 000		974 000		974 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 444 331	-5 775 443	6 667 888	85 000	6 752 888
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (KS06) belső ellenőrzés, munkaszervezet	1 637 000	-15 000	1 622 000	848 000	2 470 000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (KS06)	77 000	6 000	83 000		83 000
I.1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (KS12)	1 360 000	0	1 360 000	848 000	2 208 000
I.1.5.1.	Tartalékok (KS12) (általános)	100 000	-21 000	79 000		79 000
		100 000		100 000		100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)					
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)					
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	10 203 000	1 990 000	12 193 000	0	12 193 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 549 000	-70 000	8 479 000	-10 000	8 469 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	1 154 000	20 000	1 174 000	10 000	1 184 000
		500 000	2 040 000	2 540 000		2 540 000
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)					
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
		1 000 000		1 000 000		1 000 000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)					
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000	150 000	1 150 000
		1 000 000		1 000 000	150 000	1 150 000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)					
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	0	700 000	-161 000	539 000
		700 000		700 000	-161 000	539 000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)					
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
		3 500 000		3 500 000		3 500 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)					
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	318 000	68 000	386 000	500 000	886 000
	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	286 000	68 000	354 000	500 000	854 000
		32 000		32 000		32 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)					
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	6 167 000	150 000	6 317 000	-3 720 000	2 597 000
I.9.2.	Tartalékok (K5)	705 000	150 000	855 000		855 000
		5 462 000		5 462 000	-3 720 000	1 742 000
I.10.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)					
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	2 600 000	156 000	2 756 000	147 200	2 903 200
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 900 000	74 000	1 974 000	116 200	2 090 200
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	513 000	6 000	519 000	31 000	550 000
I.10.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 000	55 000	242 000		242 000
I.10.4.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (KS12)	0	21 000	21 000		21 000
			21 000	21 000		21 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)					
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	-332 000	668 000	102 000	770 000
		1 000 000	-332 000	668 000	102 000	770 000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)					
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 000	80 000	104 000	0	104 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (KS06)	24 000	80 000	104 000		104 000
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)					
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	708 000	-180 000	528 000	0	528 000
I.13.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	-180 000	20 000		20 000
I.13.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (KS06)	508 000		508 000		508 000
		508 000		508 000		508 000
I.14.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)					
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	493 000	0	493 000	0	493 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 000		396 000		396 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	97 000		97 000		97 000
		0	0	0	0	0
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)					
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	750 000	-16 000	734 000	10 000	744 000
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
		750 000	-16 000	734 000	10 000	744 000
I.16.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)					
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000	0	100 000
		100 000		100 000		100 000
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)					
I.17.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)	6 300 669	509 000	6 809 669	121 800	6 809 669
I.17.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	212 610	0	212 610		212 610
		3 088 059	0	3 088 059		3 088 059

I.17.3.	Természetben nyújtott gyv. Támogatás Erzsébet utalvány (104051)				121 800	
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000
I.17.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szegedi Többcéllú Kistérségi Társulás) családsegítés támogatása (K506)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000
I.18.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	400 000	215 000	615 000	0	615 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	400 000	215 000	615 000		615 000
I.19.	Bűnmegeelőzés (031060)	100 000	0	100 000	0	100 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000		100 000
I.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	100 000	156 000	256 000	0	256 000
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	156 000	256 000		256 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	100 000	156 000	256 000		256 000
I.21.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	0	3 479 443	3 479 443	0	3 479 443
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0	3 479 443	3 479 443		3 479 443
I.22.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	0	3 000	3 000	0	3 000
I.22.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	3 000	3 000		3 000
I.23.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	146 000	146 000	0	146 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	0	146 000	146 000		146 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		54 443 000	633 000	55 076 000	-1 917 000	53 159 000
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	868 000	1 000	869 000	0	869 000
II.1.	Államháztartáson belüli megeelőlezesek	868 000	1 000	869 000		869 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		868 000	1 000	869 000	0	869 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 311 000	634 000	55 945 000	-1 917 000	54 028 000
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
III.1.	Beruházások (K6)	1 310 000	464 000	1 774 000	6 824 000	8 598 000
III.1.1.	Rendezvénysátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	810 000	390 000	1 200 000		1 200 000
III.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)	500 000		500 000		500 000
III.1.3.	Poroltó, hosszabbító beszerzése (011130)	0	22 000	22 000	13 000	35 000
III.1.4.	Ravatalra textil garnitúra beszerzése (011320)	0			161 000	161 000
III.1.5.	Pumpás termosok beszerzése közfoglalkoztatáshoz védőital tárolás (041233)	0	52 000	52 000		52 000
III.1.6.	Gépjármű beszerzés (066020)				6 650 000	6 650 000
III.2.	Felújítások (K7)	0	540 000	540 000	0	540 000
III.2.1.	Orvosi rendelő felújítása tervek készítése (072111, 074031)		540 000	540 000		540 000
III.2.2.						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 310 000	1 004 000	2 314 000	6 824 000	9 138 000
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 310 000	1 004 000	2 314 000	6 824 000	9 138 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		56 621 000	1 638 000	58 259 000	-4 907 000	63 166 000
Működési kiadási előirányzatok összesen:						
Személyi juttatások (K1)		14 769 000	4 000	14 773 000	106 200	14 879 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 738 000	26 000	2 764 000	41 000	2 805 000
Dologi kiadások (K3)		23 084 941	-151 000	22 933 941	686 000	23 619 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 088 059	0	3 088 059	121 800	3 209 859
Egyéb működési célú kiadások (K5)		10 763 000	754 000	11 517 000	-2 872 000	8 645 000
Működési célú finanszírozási kiadások (K9)		868 000	1 000	869 000	0	869 000
Kiadási előirányzat összesen:		55 311 000	634 000	55 945 000	-1 917 000	54 028 000