

Klfarfaa Kzfsgl rnkrmnyzat 2015. vli kladsl elrlrnyzat

adatok ezer Ft-ban

Aj	MKODESI KIADASOK	2015. vli eredeti el.	Elrlrnyzat md.06.29.	Md. el. 2015.06.29.	Elrlrnyzat md.09.30.	Md. el. 2015.09.30.	Elrlrnyzat md.11.06.	Md. el. 2015.11.06.	Elrlrnyzat md. 12.15.	Mdostott elrlrnyzat 2015.12.15.
I.	MKODESI CLU KLTSGVETESI KIADASOK									
I.1.	rnkrmnyzatok lgszgtasi tevkenysge (011130) (ktelez md. feladat)	21 442	-810	20 632	-791	19 841	-1 543	18 298	58	18 356
I.1.1.	Szemlyi luttatások (K1)	4 104		4 104		4 104		4 104		4 104
I.1.2.	Munkaadkat terhel md. jrlkek s szoclals hozz md. jrlkl ad md. (K2)	1 103		1 103		1 103		1 103		1 103
I.1.3.	Dologi kladsok (K3)	10 555	-840	9 715	-816	8 899	371	9 270	53	9 323
I.1.4.	Egyeb mkodsl clu kladsok (K5)			0		0		0		0
I.1.4.1.	Egyeb mkodsl clu tmogatások llamhztartason belre (Kbckhza Kzfsgl rnkrmnyzat Kzfsgl rnk. Hlv. tmogatasa) (KS06)	360		360		360		360		360
I.1.4.2.	Alfddi Tarségi Hulladkgazd., Makdi Kstarség Tbbclu Tarsulsa, Makd s Tarsaga lvvzmln. jv. Tarsulas (KS06)				20	20	30	50		50
I.1.4.2.	Alapltvny) (KS12)		30	30	5	35	10	45	5	50
I.1.5.2.	Tartalok (KS13) (ltalnos)	100		100		100	-100	0		0
I.1.5.3.	Tartalok (KS13) (szennyvz)	5 220		5 220		5 220	-1 854	3 366		3 366
I.2.	Kzfsglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli kzfsgl. (041232) (ktelez md. feladat)	6 901	0	6 901	463	7 364		7 364		7 364
I.2.1.	Szemlyi luttatások (K1)	6 080		6 080	408	6 488		6 488		6 488
I.2.2.	Munkaadkat terhel md. jrlkek s szoclals hozz md. jrlkl ad md. (K2)	821		821	55	876		876		876
I.2.3.	Dologi kladsok (K3)	0		0		0		0		0
I.3.	Kzfsglalkoztatás - Hosszabb ld tartam) (041233) (ktelez md. feladat)	7 264	0	7 264	47	7 311		7 311		7 311
I.3.1.	Szemlyi luttatások (K1)	6 400		6 400	-448	5 952		5 952	871	6 823
I.3.2.	Munkaadkat terhel md. jrlkek s szoclals hozz md. jrlkl ad md. (K2)	864		864	-35	829		829	117	946
I.3.3.	Dologi kladsok (K3)	0		0	530	530		530	175	705
I.4.	Kzfsglalkoztatás - Hosszabb ld tartam) (041233) (ktelez md. feladat)	7 264	0	7 264	47	7 311		7 311		7 311
I.4.1.	Dologi kladsok (K3)	3 100		3 100	-272	2 828	171	2 999		2 999
I.5.	Zldtarlet-kzelés (066010) (ktelez md. feladat)	2 000	0	2 000	0	2 000		2 000		2 000
I.5.1.	Dologi kladsok (K3)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
I.6.	Kbstermd-fenntartás s mkodtatás (013320) (ktelez md. feladat)	695	0	695	0	695		695		695
I.6.1.	Dologi kladsok (K3)	695		695		695		695	6	701
I.7.	Kzvfllgtás (064010) (ktelez md. feladat)	3 200	0	3 200	0	3 200	115	3 315	0	3 315
I.7.1.	Dologi kladsok (K3)	3 200		3 200		3 200	115	3 315		3 315
I.8.	Vzstermlés, -kzelés, -ellátás (063020) (ktelez md. feladat)	670	0	670	830	1 500		1 500		1 500
I.8.1.	Dologi kladsok (K3)	670		670	798	1 468		1 468		1 468
I.8.2.	Mkodsl tmogatás (KS06)				32	32		32		32
I.9.	Szennyvz gyjtés, tiszttsa, elhelyezs (052020) (ktelez md. feladat)	550	0	550	0	550		550		550
I.9.1.	Dologi kladsok (K3)	550		550		550		550		550
I.10.	Falyondnkl szolglat (107055) (ktelez md. feladat)	2 900	142	3 042	280	3 322	95	3 417	5	3 422
I.10.1.	Szemlyi luttatások (K1) - kompenzcl	1 800	112	1 912	56	1 968	8	1 976	4	1 980
I.10.2.	Munkaadkat terhel md. jrlkek s szoclals hozz md. jrlkl ad md. (K2) komp.	486	30	516	14	530	2	532	1	533
I.10.3.	Dologi kladsok (K3)	614		614	210	824	85	909		909
I.11.	Háziorvosl alaplltás (072111) (ktelez md. feladat)	1 000	0	1 000	0	1 000	39	1 039	0	1 039
I.11.1.	Dologi kladsok (K3)	1 000		1 000		1 000	39	1 039		1 039
I.12.	Vdndkl szolglat (074031) (ktelez md. feladat)	357	0	357	0	357		357		357
I.12.1.	Dologi kladsok (K3)	200		200		200		200		200
I.12.2.	Egyeb mkodsl clu kladsok (K5)									
I.12.2.1.	Egyeb mkodsl clu tmogatások llamhztartason belre Ferencszllás Kzfsgl rnkrmnyzat vdndkl feladatellátás tmogatasa) (KS06)	157		157		157		157		157
I.13.	Fgyorvosl alaplltás (072311) (ktelez md. feladat)	180	0	180	0	180		180		180
I.13.1.	Dologi kladsok (K3)	180		180		180		180		180
I.14.	Kzmvelsdsl, kulturális, knyvtári feladatok (Faluház) (082092) (ktelez md. feladat)	1 200	0	1 200	51	1 251	22	1 273	0	1 273
I.14.1.	Szemlyi luttatások (K1)	320		320		320		320		320
I.14.2.	Munkaadkat terhel md. jrlkek s szoclals hozz md. jrlkl ad md. (K2)	87		87		87		87		87
I.14.3.	Dologi kladsok (K3)	793		793	51	844	22	866		866
I.15.	Sport feladatok (081045) (ktelez md. feladat)	100	0	100	0	100		100		100
I.15.1.	Dologi kladsok (K3)	100		100		100		100		100
I.16.	Szoclals feladatok (ktelez md. feladat)	3 838	0	3 838	151	3 989	703	4 692	152	4 844
I.16.1.	Ellátottak pnzbeli luttatásai (K4)	3 838		3 838		3 838	703	4 541	36	4 577
I.16.2.	Természetbeni Erzsébet utalvány				151	151			116	
I.17.	Ar- s bevlsvdelm (047410) (ktelez md. feladat)	0	0	0	100	100		100		100
I.17.1.	Dologi kladsok (K3)	0		0	100	100		100		100
I.18.	Menekltek, befogadottak, oltalmazottak ldglenes ellátása (107070)	0	0	0	0	0		0	400	400
I.18.1.	Dologi kladsok (K3)	0		0		0		0	400	400
	MKODESI CLU KLTSGVETESI KIADASOK OSSZESEN:	55 397	-668	54 729	859	55 588	-569	55 019	215	55 634
II.	MKODESI CLU FINANSZIROZASI KIADASOK (K9)	0	681	681	0	681		681		681
	Kamatmentes klcsn vlzsfzrtés (busz utáfinanszrozasa mlatt) (107055)	0	681	681	0	681		681	7 990	7 990
	MKODESI CLU FINANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN:	0	681	681	0	681		681	7 990	8 671
	MKODESI KIADASOK OSSZESEN:	55 397	13	55 410	859	56 269	-569	55 700	2 205	64 305

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felügyeleti busz (107055) (K56)	2 157	2 157		2 157	7 884	10 041		10 041	
	Polcrendszer beszerzése (011130) (K56)	129	129		129	0	129		129	
	Kisértékű tárgyi eszközök pótlása villámcsapás (011130) (K56)			246	246	-182	64		64	
	Kerékpárút tervezés költsége (045160) (K56)	970	970	172	1 142	-171	971		971	
	Kisértékű tárgyi eszközök közfelújítások (041233) (K56)			20	20		20		20	
	Védőfal automata beszerzés (041233) (K56)						52		52	
	Migrációs támogatásból utánfutó, sátor, kamerák beszerzése (031060) (K56)						1 190		1 190	
	Garázs felügyeleti busznak (107055) (K56)						300		300	
	Vízvezeték havária felújítás (052020) (K57)			130	130		130		130	
	Orvosi rendelő felújítás pályázati önré (K57)	750	750		750		750	-591	159	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 006	4 006	568	4 574	7 531	12 105	861	12 966	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	4 006	4 006	568	4 574	7 531	12 105	861	
		0	4 006	4 006	568	4 574	7 531	12 105	861	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):	0	4 006	4 006	1 427	60 843	6 562	67 807	8 094	
		0	4 006	4 006	1 427	60 843	6 562	67 807	8 094	
Kiadási előirányzatok összesen:										
	Személyi juttatások (K1)	18 704	112	18 816	16	18 832	8	18 840	875	19 715
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 361	30	3 391	34	3 425	2	3 427	118	3 545
	Dologi kiadások (K3)	23 657	-840	22 817	601	23 418	803	24 221	634	24 855
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838	0	3 838	151	3 989	703	4 692	152	4 844
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 837	0	5 867	57	5 924	-1 914	4 010	5	4 015
	Beruházási kiadások (K6)	0	3 256	3 256	438	3 694	7 531	11 225	1 452	12 677
	Felújítási kiadások (K7)	0	750	750	130	880	0	880	-591	289
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	681	681	0	681	0	681	7 990	8 671
	Kiadási előirányzat összesen:	55 997	3 989	59 986	1 427	60 843	7 133	67 976	12 635	78 611