

## Kláralfalva Községi Önkormányzat 2015.évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015.évi eredeti el.	Előirányzat mód.06.29.	Mód. ei. 2015.06.29.	Előirányzat mód.09.30.	Mód. ei. 2015.09.30.	Előirányzat mód.11.06.	Mód. ei. 2015.11.06.
I.	Működési célú költségvetési kiadások							
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	21 442	-810	20 632	-791	19 841	-1543	18 298
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 104		4 104		4 104		4 104
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 103		1 103		1 103		1 103
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	10 555	-840	9 715	-816	8 899	371	9 270
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0		0		0
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	360		360		360		360
I.1.4.2.	Hulladékgazd.; Makói Kistérség Többcélú Társulása, Makó és Térsége Ivóvízmin.jav. Társulás (K506)					20	20	30
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Rákóczi Szövetség, Országos Egyesület a Mosolyért, Országos Mentőszolgálat Alapítvány) (K512)		30	30	5	35	10	45
I.1.5.2.	Tartalékok (K513) (általános)	100		100		100	-100	0
I.1.5.3.	Tartalékok (K513) (szennyvíz)	5 220		5 220		5 220	-1854	3 366
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - TÉH közfogl. (041232) (kötelező feladat)	6 901	0	6 901	463	7 364		7 364
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	6 080		6 080	408	6 488		6 488
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	821		821	55	876		876
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0		0		0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	7 264	0	7 264	47	7 311		7 311
I.3.1.	Személyi juttatások (K1)	6 400		6 400	-448	5 952		5 952
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864		864	-95	829		829
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0	530	530		530
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	3 100		3 100	-272	2 828		2 828
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	3 100		3 100	-272	2 828	171	2 999
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	2 000	0	2 000	0	2 000		2 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	2 000		2 000		2 000		2 000
I.6.	Köztermető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	695	0	695	0	695		695
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	695		695		695		695
I.7.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 200	0	3 200	0	3 200	115	3 315
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 200		3 200		3 200	115	3 315
I.8.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063020) (kötelező feladat)	670	0	670	830	1 500		1 500
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	670		670	798	1 468		1 468
I.8.2.	Működési támogatás (K506)				32	32		32
I.9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) (kötelező feladat)	550	0	550	0	550		550
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	550		550		550		550
I.10.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	2 900	142	3 042	280	3 322	95	3 417
I.10.1.	Személyi juttatások (K1) kompenzáció	1 800	112	1 912	56	1 968	8	1 976
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) komp.	486	30	516	14	530	2	532
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	614		614	210	824	85	909
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000	0	1 000	0	1 000	39	1 039
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000		1 000		1 000	39	1 039
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	357	0	357	0	357		357
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	200		200		200		200
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	157		157		157		157
I.13.	Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)	180	0	180	0	180		180
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	180		180		180		180
I.14.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 200	0	1 200	51	1 251	22	1 273
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	320		320		320		320
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87		87		87		87
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	793		793	51	844	22	866
I.15.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100	0	100	0	100		100
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	100		100		100		100
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 838	0	3 838	151	3 989	703	4 692
I.16.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838		3 838		3 838	703	4 541
I.16.2.	Természetbeni Erzsébet utalvány				151	151		
I.17.	Ár- és belvízvédelem (047410) (kötelező feladat)	0	0	0	100	100		100
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	0		0	100	100		100
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 397</b>	<b>-668</b>	<b>54 729</b>	<b>859</b>	<b>55 588</b>	<b>-569</b>	<b>55 019</b>
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	0	681	681		681		681
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 397</b>	<b>13</b>	<b>55 410</b>	<b>859</b>	<b>56 269</b>	<b>-569</b>	<b>55 700</b>

<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0		0	
	Falugondnoki busz (107055) (K56)	0		0		0	
	Polcrendszer beszerzése (011130) (K56)		2157	2157		2157	10 041
	Kisértékű tárgyi eszközök pótlása villámcsapás (011130) (K56)		129	129		129	129
	Kerékpárút tervezés költsége (045160) (K56)				246	246	-182
	Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatás (041233) (K56)		970	970	172	1142	-171
	Vízvezeték havária felújítás (052020) (K57)				20	20	20
	Orvosi rendelő felújítás pályázati önrész (K57)				130	130	130
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4006</b>	<b>4 006</b>	<b>568</b>	<b>4 574</b>	<b>7 531</b>
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0		0		0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 006</b>	<b>4 006</b>	<b>568</b>	<b>4 574</b>	<b>7 531</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):</b>	<b>0</b>	<b>3 816</b>	<b>3 816</b>	<b>1 427</b>	<b>5 243</b>	<b>8 141</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>							
	Személyi juttatások (K1)	18 704	112	18 816	16	18 832	18 840
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 361	30	3 391	34	3 425	3 427
	Dologi kiadások (K3)	23 657	-840	22 817	601	23 418	24 221
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838	0	3 838	151	3 989	4 692
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 837	0	5 837	57	5 894	6 010
	Beruházási kiadások (K6)	0	3 256	3 256	438	3 694	11 225
	Felújítási kiadások (K7)	0	750	750	130	880	880
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	681	681	0	681	681
	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>55 897</b>	<b>3 989</b>	<b>59 886</b>	<b>1 427</b>	<b>60 843</b>	<b>67 976</b>