

Klárafalva Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

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

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			0	0
	Falugondnoki busz pályázati önérdő (107055) (K56)	0		0	0
	Polcrendszer beszerzése (011130) (K56)		2157	2 157	2 157
	Kisértékű tárgyi eszközök pótlása villámcsapás (011130) (K56)		129	129	129
	Kerékpárút tervezés költsége (045160) (K56)				246
	Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatás (041233) (K56)		970	970	1 142
	Vízvezeték havária felújítás (052020) (K57)				20
	Orvosi rendelő felújítás pályázati önérdő (K57)				130
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		750	750	750
			4006	4 006	4 574
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)			0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0
				0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	4 006	4 574
			0	4 006	4 574
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		0	4 006	4 574
			0	4 006	4 574
	Kiadási előirányzatok összesen:				
	Személyi juttatások (K1)	18 704	112	18 816	18 832
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 361	30	3 391	3 425
	Dologi kiadások (K3)	23 657	-840	22 817	23 418
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838	0	3 838	3 989
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 837	0	5 867	5 924
	Beruházási kiadások (K6)	0	3 256	3 256	3 694
	Felújítási kiadások (K7)	0	750	750	880
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	681	681	681
	Kiadási előirányzatok összesen:	55 397	3 989	59 416	60 843