

## Klráfalva Községi Önkormányzat 2015.évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015.évi eredeti ei.	Előirányzat mód.	Mód. ei. 2015.06.29.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	21 442	-810	20 632
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 104		4 104
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 103		1 103
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	10 555	-840	9 715
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közs. Önk.Hív. támogatása) (K506)	360		360
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Rákóczi Szövetség támogatása) (K512)		30	30
I.1.5.2.	Tartalékok (K513) (általános)	100		100
I.1.5.3.	Tartalékok (K513) (szennyvíz)	5 220		5 220
				0
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)	6 901	0	6 901
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	6 080		6 080
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	821		821
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	7 264	0	7 264
I.3.1.	Személyi juttatások (K1)	6 400		6 400
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864		864
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	3 100		3 100
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	3 100		3 100
				0
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	2 000	0	2 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	2 000		2 000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	695	0	695
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	695		695
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 200	0	3 200
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 200		3 200
I.8.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063020) (kötelező feladat)	670	0	670
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	670		670
I.9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) (kötelező feladat)	550	0	550
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	550		550
I.10.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	2 900	142	3 042
I.10.1.	Személyi juttatások (K1) kompenzáció	1 800	112	1 912
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) komp.	486	30	516
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	614		614
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000	0	1 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000		1 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	357	0	357
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	200		200
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	157		157
				0
I.13.	Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)	180	0	180
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	180		180

I.14.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 200	0	1 200
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	320		320
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87		87
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	793		793
I.15.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100	0	100
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	100		100
				0
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 838	0	3 838
I.16.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838		3 838
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>55 397</b>	<b>-668</b>	<b>54 729</b>
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	0	681	681
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>55 397</b>	<b>13</b>	<b>55 410</b>
<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		0
	Falugondnoki busz pályázati önerő (107055) (K56)		2 157	2 157
	Tárgyi eszköz beszerzése (K56)		129	129
	Kerékpárút tervezés költsége (K56)		970	970
	Orvosi rendelő felújítás pályázati önerő (K57)		750	750
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>4 006</b>	<b>4 006</b>
				0
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0		0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>4 006</b>	<b>4 006</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):</b>		<b>0</b>	<b>4 019</b>	<b>59 416</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>				
	Személyi juttatások (K1)	18 704	112	18 816
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 361	30	3 391
	Dologi kiadások (K3)	23 657	-840	22 817
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838	0	3 838
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 837	0	5 867
	Beruházási kiadások (K6)	0	3 256	3 256
	Felújítási kiadások (K7)	0	750	750
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	681	681
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>55 397</b>	<b>4 019</b>	<b>59 416</b>