KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. §-a és 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Módosul a rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint:
2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét ..... 82.795 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevételét ..... 65.066 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 61.029 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét ..... 4.037 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét 17.729 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 21.766 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -4.037 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2.§. (1) Módosul a rendelet 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(2) Módosul a rendelet 2. sz. melléklete a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
(3) Módosul a rendelet 3. sz. melléklete a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
(4) Módosul a rendelet 4. sz. melléklete a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
(5) Módosul a rendelet 5. sz. melléklete a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
(6) Módosul a rendelet 6. sz. melléklete a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Kihirdetve: 2016. február 29.

Kmft.

Fekete József sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

KLÁRAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A kivonat hiteléül:
Vörös Veronika
kiadó

1. melléklet a 4./2016. (II.29.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer Ft-ban

Bevételek			2015.évi mód. ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 233
2.	B3	Közhatalmi bevételek	7 553
3.	B4	Működési bevételek	8 193
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	165
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			**54 144**
5.	B8	Működési célú finanszírozási bevételek	10 922
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:			**10 922**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**65 066**

Kiadások			2015.évi mód. ei.
1.	K1	Személyi juttatások	19 747
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 554
3.	K3	Dologi kiadások	25 083
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 844
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	634
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105
	K513	Tartalékok(ált.,szennyvíz)	6 381
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			**60 348**
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	681
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			**681**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**61 029**

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2015.évi mód. ei.
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 990
2.	B5	Felhalmozási bevételek	1 605
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	144
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			**9 739**
4.	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 990
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:			**7 990**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**17 729**

Kiadások			2015.évi mód. ei.
1.	K6	Beruházások	13 487
2.	K7	Felújítások	289
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			**13 776**
4.	K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 990
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			**7 990**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**21 766**

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**82 795**

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**82 795**

Klárafalva Községi Önkormányzat 2015.évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK		2015.évi eredeti ei.	Előirányzat mód.06.29.	Módosított előirányzat 2015.06.29.	Előirányzat mód. 09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Előirányzat mód. 11.06.	Módosított előirányzat 2015.11.06.	Előirányzat mód. 12.15.	Módosított előirányzat 2015.12.15.	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**											
I.1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)**											
I.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	**18 306**	**142**	**18 408**	**1 030**	**19 478**	**2 675**	**22 153**	**1 541**	**23 694**	**51**	**23 745**
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció előző évi (B111)	10 768		10 768	7	10 775		10 775		10 775		10 775
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása szoc. ágazati pótlék (B113)	5 064	102	5 166	38	5 204		5 204		5 204	38	5 242
I.1.1.3.	Szociális támogatások (igénylés alapján, FHT, LFT, stb.) (B113)	1 274		1 274		1 274	56	1 330	36	1 366		1 366
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
I.1.1.5.	Működési célú kv-i kiegészítő tám. (bérkompenzáció tárgyévi, kieg.ágazati pótlék, szociális tüzifa, átmeneti ivóvíz ellátás, rendkívüli önk., migrációs támogatás) (B115)		40	40	985	1 025	2 619	3 644	1 505	5 149	13	5 162
I.2.	**Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232)**			-		-						
I.2.1.	Egyéb működési célú tám. államházt-on belülről (B16)	**5 176**		5 176		5 176		5 176		**5 176**	**614**	**5 790**
				-		-						
I.3.	**Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)**			-		-						
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)	**7 264**		7 264		7 264		7 264	988	8 252	179	8 431
I.3.2.	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)**				**151**	**151**		**151**	**116**	**267**	-	**267**
	Természetbeni ellátások Erzsébet utalvány (B16)				151	151			116	116		116
				-		-						
I.4.	**Közhatalmi bevételek (B3) (011220)**	**9 300**		**9 300**		**9 300**	**- 1 105**	**8 195**	**-**	**8 195**	**- 642**	**7 553**
I.4.1.	Vagyoni típusú adók			-		-		-		-		-
I.4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300	106	1 406
I.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			-		-		-		-		-
I.4.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	7 000		7 000		7 000	- 1 105	5 895		5 895	- 2 561	3 334
I.4.3.	Gépjárműadók			-		-		-		-		-
I.4.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	27	1 027
I.4.3.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			-		-					1 786	1 786
I.5.	**Működési bevételek (011130)**	**4 000**	**0**	**4 000**	**246**	**4 246**	**0**	**4 246**	**270**	**4 516**	**2 309**	**6 825**
I.5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 150		3 150		3 150		3 150	213	3 363	- 1 169	2 194
I.5.1.1.	Közvetített szolgáltatások (B403)			-		-		-		-	1 934	1 934
I.5.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	850		850		850		850	57	907	503	1 410
I.5.3.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek (B409)										875	875
I.5.4.	Biztosító kártérítése (B410)				246	246		246		246	1	247
I.5.5.	Működési célú visszatérítendő kölcsön bevétele (B6)										165	165
				-		-		-		-		-
I.6.	**Működési bevételek (ivóvíz közmű 063020)**	**318**		**318**	-	**318**		**318**		**318**	**158**	**476**
I.6.1.	Átmeneti ivóvíz ellátás támogatása (B11)					-		-		-		-

I.6.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			-		-		-		-		-
I.6.1.2.	Bérleti díjak	250		250		250		250		250	125	375
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	68		68		68		68		68	33	101
				-		-		-		-		-
I.7.	**Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052020)**	**699**		**699**		**699**		**699**		**699**	**358**	**1 057**
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			-		-		-		-		-
I.7.1.1.	Bérleti díjak	550		550		550		550		550	282	832
I.7.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	149		149		149		149		149	76	225
				-		-						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**45 063**		45 063	1 427	46 632	1 570	48 202	2 915	51 117	3 027	54 144
				-		-						
II.	**Működési célú finanszírozási bevételek (B8)**			-		-					**868**	**10 922**
II.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	**10 334**		10 334		10 334	- 280	10 054		10 054		10 054
II.2.	Áh. megelőlegezés 2016-ra										868	868
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				-		-						
				-		-						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**55 397**	**142**	**55 539**	**1 427**	**56 966**	**1 290**	**58 256**	**2 915**	**61 171**	**3 895**	**65 066**
B) FELHALMOZÁSI BEVÉLTELEK				-		-						
III.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0		-		-	-	-	-	-	-	-
	Ingatlan értékesítés		1 720	1 720		1 720		1 720	- 270	1 450		1 450
	Részesedések értékesítése										155	155
	Szennyvíz rendszer felújításához átvett pénzeszközök										144	144
	MVH támogatás falugondnoki gépjármű beszerzéséhez								7 990	7 990		7 990
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**0**	**1 720**	**1 720**	-	**1 720**	-	**1 720**	**7 720**	**9 440**	**299**	**9 739**
				-		-						
IV.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)**			-		-						
	Rövid lejáratú kölcsönúj falugondnok gépjármű beszerzés		2 157	2 157		2 157	5 833	7 990		7 990		7 990
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**0**	**2 157**	**2 157**	-	**2 157**	**5 833**	**7 990**	-	**7 990**	-	**7 990**
				-		-						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**0**	**3 877**	**3 877**	-	**3 877**	**5 833**	**9 710**	**7 720**	**17 430**	**299**	**17 729**
				-		-						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		**55 397**	**4 019**	**59 416**	**1 427**	**60 843**	**7 123**	**67 966**	**10 635**	**78 601**	**4 194**	**82 795**

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2014. évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

		2015.évi támogatás	Előirányzat mód.06.29.	Mód. ei. 2015.06.29.	Előirányzat mód.09.30.	Mód. ei. 2015.09.30.	Előirányzat mód. 11.06.	Módosított előirányzat 2015.11.06.	Előirányzat mód. 12.15.	Módosított előirányzat 2015.12.15.	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**											
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 198 226		1 198 226		1 198 226		1 198 226		1 198 226		1 198 226
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000		2 368 000		2 368 000		2 368 000		2 368 000		2 368 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	694 899		694 899		694 899		694 899		694 899		694 899
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 089 600		1 089 600		1 089 600		1 089 600		1 089 600		1 089 600
I.1.b)	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	**5 350 725**	**0**	**5 350 725**	**0**	**5 350 725**	**0**	**5 350 725**	**0**	**5 350 725**	**0**	**5 350 725**
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750		12 750		12 750		12 750		12 750
V. I.1.	Kiegészítő támogatás ivóvíz program	1 404 521		1 404 521	960 000	2 364 521		2 364 521		2 364 521		2 364 521
V. I.2.	Kiegészítő támogatás szociális tüzifa támogatás						619 125	619 125		619 125		619 125
V. I.3.	Kiegészítő támogatás rendkívüli önk-i támogatás (ÖNHIKI)						2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
V. I.4.	Kiegészítő támogatás rendkívüli (migrációs)								1 500 000	1 500 000		1 500 000
I.1. - V.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után**	**10 767 996**	**0**	**10 767 996**	**960 000**	**11 727 996**	**2 619 125**	**14 347 121**	**1 500 000**	**15 847 121**	**0**	**15 847 121**
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Erzsébet utalvány**			0	150 800	150 800	-	150 800	116 000	266 800		266 800
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (bérkompenzáció, szoc.és kieg. ág. pótlék, egyes jöv.pótló támogatások)	2 564 160	140 993	2 705 153	70 731	2 775 884	65 318	2 841 202	42 075	2 883 277	51	2 883 328
III.3.e (1)	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000		2 500 000		2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000
ÖSSZESEN:		**15 832 156**	**140 993**	**15 973 149**	**1 181 531**	**17 154 680**	**2 684 443**	**19 839 123**	**1 658 075**	**21 497 198**	**51**	**21 497 249**

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.	Előirányzat mód.11.06.	Mód. ei. 2015.11.06.	Előirányzat mód. 12.15.	Módosított előirányzat 2015.12.15.	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
I.	**Működési célú költségvetési kiadások**											
I.1.	**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)**	21 442	-810	20 632	-791	19 841	-1 543	18 298	58	18 356	3 331	21 687
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 104		4 104		4 104		4 104		4 104	4	4 108
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 103		1 103		1 103		1 103		1 103	0	1 103
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	10 555	-840	9 715	-816	8 899	371	9 270	53	9 323	222	9 545
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0		0		0		0		0
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	360		360		360		360		360		360
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulások (Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd.; Makói Kistérség Többcélú Társulása, Makó és Térsége Ivóvízmin.jav. Társulás (K506)				20	20	30	50		50	35	85
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Rákóczi Szövetség, Országos Egyesület a Mosolyért, Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Maros-völgyi Leader Egyesület) (K512)		30	30	5	35	10	45	5	50	55	105
I.1.5.2.	Tartalékok (K513) (általános)	100		100		100	-100	0		0	920	920
I.1.5.3.	Tartalékok (K513) (szennyvíz)	5 220		5 220		5 220	-1 854	3 366		3 366	2 095	5 461
				0		0						
I.2.	**Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező felad**	6 901	0	6 901	463	7 364		7 364		7 364		7 364
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	6 080		6 080	408	6 488		6 488		6 488	0	6 488
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	821		821	55	876		876		876	0	876
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0		0		0		0	0	0
I.3.	**Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)**	7 264	0	7 264	47	7 311		7 311		7 311	761	9 235
I.3.1.	Személyi juttatások (K1)	6 400		6 400	-448	5 952		5 952	871	6 823	-4	6 819
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864		864	-35	829		829	117	946	0	946
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0	530	530		530	175	705	765	1 470
I.4.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)**	3 100		3 100	-272	2 828		2 999		2 999	-1 584	1 415
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	3 100		3 100	-272	2 828	171	2 999		2 999	-1 584	1 415
				0		0						
I.5.	**Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)**	2 000	0	2 000	0	2 000		2 000		2 000	-44	1 956
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	-44	1 956
I.6.	**Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)**	695	0	695	0	695		695	6	701	-163	538
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	695		695		695		695	6	701	-163	538
I.7.	**Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)**	3 200	0	3 200	0	3 200	115	3 315	0	3 315	364	3 679
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 200		3 200		3 200	115	3 315		3 315	364	3 679
I.8.	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063020) (kötelező feladat)**	670	0	670	830	1 500		1 500		1 500	344	1 844

I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	670		670	798	1 468		1 468		1 468	344	1 812
I.8.2.	Működési támogatás (K506)				32	32		32		32		32
I.9.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) (kötelező feladat)**	550	0	550	0	550		550		550	-10	540
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	550		550		550		550		550	-10	540
I.10.	**Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)**	2 900	142	3 042	280	3 322	95	3 417	5	3 422	163	3 585
I.10.1.	Személyi juttatások (K1) kompenzáció	1 800	112	1 912	56	1 968	8	1 976	4	1 980	32	2 012
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) komp.	486	30	516	14	530	2	532	1	533	9	542
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	614		614	210	824	85	909		909	122	1 031
I.11.	**Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)**	1 000	0	1 000	0	1 000	39	1 039	0	1 039	38	1 077
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000		1 000		1 000	39	1 039		1 039	38	1 077
I.12.	**Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)**	357	0	357	0	357		357		357	-31	326
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	200		200		200		200		200	-31	169
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		157		157		157		157
				0		0						
I.13.	**Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)**	180	0	180	0	180		180		180	-180	0
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	180		180		180		180		180	-180	0
I.14.	**Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (Faluház) (082092) (kötelező feladat)**	1 200	0	1 200	51	1 251	22	1 273	0	1 273	63	1 336
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	320		320		320		320		320	-320	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87		87		87		87		87	-87	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	793		793	51	844	22	866		866	470	1 336
I.15.	**Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)**	100	0	100	0	100		100		100	-74	26
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	100		100		100		100		100	-74	26
				0		0						
I.16.	**Szociális feladatok (kötelező feladat)**	3 838	0	3 838	151	3 989	703	4 692	152	4 844	0	4 844
I.16.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 838		3 838		3 838	703	4 541	36	4 577		4 577
I.16.2.	Természetbeni Erzsébet utalvány				151	151		151	116	267		267
I.17.	**Ár- és belvízvédelem (047410) (kötelező feladat)**	0	0	0	100	100		100		100	-11	89
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	0		0	100	100		100		100	-11	89
I.18.	**Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)**	0	0	0	0	0		0	400	400	0	400
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	0		0	0	0		0	400	400		400
I.19.	**Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	407
I.19.1.	Személyi juttatások (K1)			0		0		0		0	320	320
I.19.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0		0		0		0	87	87
I.19.3.	Dologi kiadások (K3)			0		0		0		0		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 397	-668	54 729	859	55 588	-569	55 190	221	55 811	2 967	60 348
II.	**Működési célú finanszírozási kiadások (K9)**	0	681	681		681		681		681		681
				0		0				0		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	681	681		681		681	0	681	0	681
				0		0						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 397	13	55 410	859	56 269	-569	55 871	221	56 492	2 967	61 029

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0		0						
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0		0		0						
	Falugondnoki busz + tolatóradar (107055) (K56)		2 157	2 157		2 157	7 884	10 041		10 041	300	10 341
	Polcrendszer beszerzése (011130) (K56)		129	129		129	0	129		129		129
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (011130) (K56)				246	246	-182	64		64	344	408
	Kerékpárút tervezés költsége (045160) (K56)		970	970	172	1 142	-171	971		971		971
	Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatás (041233) (K56)				20	20		20		20		20
	Védőital automata beszerzés (041233) (K56)								52	52		52
	Migrációs támogatásból utánfutó, sátor, kamerák beszerzése (031060) (K56)								1 100	1 100		1 100
	Mobilgarázs vásárlása (107070) (K56)								300	300		300
	Vízvezeték havária felújítás (052020) (K57)				130	130		130		130		130
	Orvosi rendelő felújítás pályázati önerő (K57)		750	750		750		750	-591	159		159
	Számítógép faluházba (K6)										166	166
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 006	4 006	568	4 574	7 531	12 105	861	12 966	810	13 776
				0		0						
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0		0		0						
	Kamatmentes kölcsön visszafizetése (busz utófinanszírozása miatt) (107055)			0		0			7 990	7 990		7 990
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0		0		0						
				0		0						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	4 006	4 006	568	4 574	7 531	12 105	8 851	20 956	810	21 766
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		0	4 019	59 416	1 427	60 843	6 962	67 976	9 072	77 448	5 777	82 795
Kiadási előirányzatok összesen:												
Személyi juttatások (K1)		18 704	112	18 816	16	18 832	8	18 840	875	19 715	32	19 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 361	30	3 391	34	3 425	2	3 427	118	3 545	9	3 554
Dologi kiadások (K3)		23 657	-840	22 817	601	23 418	803	24 221	634	24 855	228	25 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 838	0	3 838	151	3 989	703	4 692	152	4 844	0	4 844
Egyéb működési célú kiadások (K5)		5 837	0	5 867	57	5 924	-1 914	4 010	5	4 015	3 105	7 120
Beruházási kiadások (K6)		0	3 256	3 256	438	3 694	7 531	11 225	1 452	12 677	810	13 487
Felújítási kiadások (K7)		0	750	750	130	880	0	880	-591	289	0	289
Finanszírozási kiadások (K9)		0	681	681	0	681	0	681	7 990	8 671	0	8 671
Kiadási előirányzat összesen:		55 397	3 989	59 416	1 427	60 843	7 133	67 976	10 635	78 611	4 184	82 795

5. melléklet a.4../2016. (II.29.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2015.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2015.évi eredeti ei.	Előirányzat mód.09.30.	Mód. ei. 2015.09.30.	Előirányzat mód.11.06.	Mód. ei. 2015.11.06.	Előirányzat mód. 12.15.	Módosított előirányzat 2015.12.15.
1.	Rendszeres szociális segély 37/B1.b	77		77		77		77
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	204		204	56	260	36	296
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 657		1 657		1 657		1 657
4.	Önkormányzati támogatás (szoc.tüzifa, ÖNHIKI)	1 900		1 900	647	2 547	0	2 547
5.	Természetben adott Erzsébet utalvány	0	151	151		151	116	267
Összesen:		**3 838**	**151**	**3 989**	**703**	**4 692**	**152**	**4 844**

Klárafalva Községi Önkormányzat 2015.évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2015.évi eredeti ei.	Előirányzat mód.	Mód. ei. 2015.06.29.	Előirányzat mód.09.30.	Mód. ei. 2015.09.30.	Előirányzat mód.11.06.	Mód. ei. 2015.11.06.	Előirányzat mód. 12.15.	Módosított előirányzat 2015.12.15.	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatok és kv-i szerveik(K506)**	**517**	**0**	**517**		**517**	**30**	**547**		**547**	**-**	**547**
1.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok tám-a	360		360		360		360		360		360
1.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok tám-a	157		157		157		157		157		157
2.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulások és kv-i szerveik(K506)**	**0**	**0**	**0**	52	**52**		**52**		**52**	**35**	**87**
2.1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása (belső ell.)			0	15	15		15		15		15
2.2.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás			0	5	5		5		5	35	40
2.3.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás			0	32	32		32		32		32
2.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezetek(K512)**	**0**	**30**	**30**	**5**	**35**	**10**	**45**	**5**	**50**	**55**	**105**
2.1.	Rákóczi Szövetség		30	**30**		30		30		30		30
2.2.	Országos Egyesület A Mosolyért				5	5	5	10	5	15		15
2.3.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány					0	5	5		5		5
2.4.	Maros-völgyi Leader Egyesület										55	55
3.	**Tartalékok (K513)**	**5 320**	**0**	**5 320**		**5 320**	**- 1 954**	**3 366**	**-**	**3 366**	**3 015**	**6 381**
3.1.	Tartalék (általános)	100		**100**		100	- 100	0		0		0
3.2.	Tartalék (szennyvíz)	5 220		**5 220**		5 220	- 1 854	3 366		3 366	3 015	6 381
Összesen:		**5 837**	**30**	**5 867**	**57**	**5924**	**- 1 914**	**4 010**	**5**	**4 015**	**3 105**	**7 120**