

KIVONAT

Kláralfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 29. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

**Kláralfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kláralfalva 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 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Módosul a rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint:

2. § (1) Kláralfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése:

a, bevételi és kiadási főösszegét 63.166 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevételeit 59.316 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 54.028 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét 5.288 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit 3.850 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 9.138 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -5.288 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.
(7) Módosul a rendelet 7. sz. melléklete a jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.
(8) Módosul a rendelet 8. sz. melléklete a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetve: 2016. szeptember 29. napján.

Fekete József sk.
polgármester



dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2016. évi módosított ei.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 655 565
2.	Közhatalmi bevételek	8 300 000
3.	Működési bevételek	5 348 635
4.	Működési célú támogatások bevételei	10 623 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		
		48 108 000
5.	B8 Működési célú finanszírozási bevételek	11 208 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:		
		11 208 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
		59 316 000

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2016. évi módosított ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		
		140 000
4.	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 710 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		
		3 710 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
		3 850 000
BEVÉTELEK FŐSSZEGE:		
		63 166 000

adatok Ft-ban

Kiadások		2016. évi módosított ei.
1.	K1 Személyi juttatások	14 879 200
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 805 000
3.	K3 Dologi kiadások	23 619 941
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 209 859
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	8 645 000
	K502 Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	3 000
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 700 000
	K512 Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	100 000
	K512 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	1 842 000
Működési célú költségvetési kiadások összesen:		
		53 159 000
6.	K9 Működési célú finanszírozási kiadások	869 000
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		
		869 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
		54 028 000

Kiadások		2016. évi módosított ei.
1.	K6 Beruházások	8 598 000
2.	K7 Felújítások	540 000
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		
		9 138 000
4.	K9 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		
		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
		9 138 000
KIADÁSOK FŐSSZEGE:		
		63 166 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. 06.29.	2016. évi mód. ei. 06.29.	2016. évi ei. mód. 09.29.	2016. évi mód. ei. 09.29.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)					
I.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	21 923 557	30 000	21 953 557	1 702 008	23 655 565
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 922 898		11 922 898	1 554 414	13 477 302
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 300 669		6 300 669		6 300 669
I.1.1.2.1.	Szociális- és kiegészítő szociális ágazati pótlék falugondnok után (B113)		2 416	2 416	133 623	136 039
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000		1 200 000		1 200 000
I.1.1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás bérkompenzáció (B115)		27 584	27 584	13 971	41 555
I.1.1.6.	Egyéb működési támogatások bevétele természetben juttatott Erzsébet utalvány (B16) (104051)				121 800	121 800
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232)					
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)					
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 894 000	1 608 000	10 502 000	0	10 502 000
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 11 havi	8 894 000	1 608 000	10 502 000		10 502 000
I.4.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)	8 300 000	0	8 300 000	0	8 300 000
I.4.1.	Vagyoni típusú adók					
I.4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 300 000		1 300 000		1 300 000
I.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók					
I.4.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	6 000 000		6 000 000		6 000 000
I.4.3.	Gépjárműadók					
I.4.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 000 000		1 000 000		1 000 000
I.5.	Működési bevételek (011130)	3 962 443	-3 942 443	20 000	144 192	164 192
I.5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320 443	-1 300 443	20 000		20 000
I.5.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800 000	-1 800 000	0		0
I.5.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	842 000	-842 000	0		0
I.5.3.	Előző évi túlfizetések megtérülése (B41)				144 192	144 192
I.5.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B64)	0	0	0	180 000	180 000
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	318 000	0	318 000	0	318 000
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250 000		250 000		250 000
I.6.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	68 000		68 000		68 000
I.6.2.	Fizetendő ÁFA (B407)					
I.7.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	705 000	0	705 000	0	705 000
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000		555 000		555 000
I.7.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000		150 000		150 000
I.7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				140 000	140 000
I.7.	Működési bevételek (Önkormányzati vagyon 013350)	0	3 942 443	3 942 443	219 000	4 161 443
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 300 000	1 300 000		1 300 000
I.7.1.1.	Közvetített szolgáltatások (B403)		1 800 443	1 800 443		1 800 443
I.7.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		842 000	842 000		842 000
I.7.3.	ÁFA visszatérítése (B407)				219 000	219 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		44 103 000	1 638 000	45 741 000	2 367 000	48 108 000
II.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	11 208 000	0	11 208 000	0	11 208 000
II.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 208 000		11 208 000		11 208 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 208 000	0	11 208 000	0	11 208 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 311 000	1 638 000	56 949 000	2 367 000	59 316 000
B) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0	140 000	140 000
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)					
IV.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 310 000		1 310 000		1 310 000
IV.2.	Hitel felvétele gépjármű beszerzésre				2 400 000	2 400 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 310 000	0	1 310 000	2 400 000	3 710 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 310 000	0	1 310 000	2 540 000	3 850 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		56 621 000	1 638 000	58 259 000	4 907 000	63 166 000

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2015. évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. mód. 06.29.	2016. évi mód. ei. 06.29.	2016. évi ei. mód. 09.29.	2016. évi mód. ei. 09.29.
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 197 510	1 197 510		1 197 510
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000	2 368 000		2 368 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	694 899	694 899		694 899
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 089 600	1 089 600		1 089 600
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 350 009	5 350 009		5 350 009
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750		12 750
V. I.1.	Kiegészítés I.1. jogcímeihez	1 554 414	1 554 414	1 554 414	3 108 828
I.6.	2015-ről áthúzódó, 2016. évi bérkompenzáció támogatása	5 715	33 299	13 971	47 270
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 922 888	11 950 472	1 568 385	13 518 857
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása szociális ágazati és kiegészítő pótlék	6 088 059	6 090 475	133 623	6 224 098
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	212 610	212 610		212 610
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása	8 800 669	8 803 085	133 623	8 936 708
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
ÖSSZESEN:		21 923 557	21 953 557	1 702 008	23 655 565

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	2016. évi ei. mód. 06.29.	2016. évi mód. el. 06.29.	2016. évi ei. mód. 09.29.	2016. évi mód. el. 09.29.
I.	Működési célú költségvetési kiadások					
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	18 979 331	-5 791 443	13 187 888	933 000	14 120 888
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	3 924 000		3 924 000		3 924 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	974 000		974 000		974 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	12 444 331	-5 776 443	6 667 888	85 000	6 752 888
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 637 000	-15 000	1 622 000	848 000	2 470 000
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	77 000	6 000	83 000		83 000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 360 000	0	1 360 000	848 000	2 208 000
I.1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	100 000	-21 000	79 000		79 000
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000		100 000		100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)	0	0	0	0	0
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)			0		0
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0		0
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 203 000	1 990 000	12 193 000	0	12 193 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	8 549 000	-70 000	8 479 000	-10 000	8 469 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 000	20 000	1 174 000	10 000	1 184 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	2 040 000	2 540 000		2 540 000
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000		1 000 000		1 000 000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 000 000	0	1 000 000	150 000	1 150 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000		1 000 000	150 000	1 150 000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	700 000	0	700 000	-161 000	539 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000		700 000	-161 000	539 000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000		3 500 000		3 500 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318 000	68 000	386 000	500 000	886 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	286 000	68 000	354 000	500 000	854 000
	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	32 000		32 000		32 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 167 000	150 000	6 317 000	-3 720 000	2 597 000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	705 000	150 000	855 000		855 000
I.9.2.	Tartalékok (K5)	5 462 000		5 462 000	-3 720 000	1 742 000
I.10.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	2 600 000	156 000	2 756 000	147 200	2 903 200
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900 000	74 000	1 974 000	116 200	2 090 200
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	513 000	6 000	519 000	31 000	550 000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	187 000	55 000	242 000		242 000
I.10.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	21 000	21 000		21 000
I.10.4.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)		21 000	21 000		21 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000 000	-332 000	668 000	102 000	770 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	-332 000	668 000	102 000	770 000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	24 000	80 000	104 000	0	104 000
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 000	80 000	104 000		104 000
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	24 000	80 000	104 000		104 000
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	708 000	-180 000	528 000	0	528 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	-180 000	20 000		20 000
I.13.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	508 000		508 000		508 000
I.13.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	508 000		508 000		508 000
I.14.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	493 000	0	493 000	0	493 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	396 000		396 000		396 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	97 000		97 000		97 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	750 000	-16 000	734 000	10 000	744 000
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	750 000	-16 000	734 000	10 000	744 000
I.16.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	0	100 000	0	100 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000		100 000
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 300 669	509 000	6 809 669	121 800	6 809 669
I.17.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	212 610	0	212 610		212 610
I.17.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 088 059	0	3 088 059		3 088 059

	Természetben nyújtott gyv. Támogatás Erzsébet utalvány (104051)				121 800	
I.17.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000
I.17.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) családsegítés támogatása (K506)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000
I.18.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	400 000	215 000	615 000	0	615 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	400 000	215 000	615 000		615 000
I.19.	Bűnmegelőzés (031060)	100 000	0	100 000	0	100 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000		100 000
I.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	100 000	156 000	256 000	0	256 000
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	156 000	256 000		256 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	100 000	156 000	256 000		256 000
I.21.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	0	3 479 443	3 479 443	0	3 479 443
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0	3 479 443	3 479 443		3 479 443
I.22.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	0	3 000	3 000	0	3 000
I.22.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	3 000	3 000		3 000
I.23.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	146 000	146 000	0	146 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	0	146 000	146 000		146 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		54 443 000	633 000	55 076 000	-1 917 000	53 159 000
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	868 000	1 000	869 000	0	869 000
II.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	868 000	1 000	869 000		869 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		868 000	1 000	869 000	0	869 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 311 000	634 000	55 945 000	-1 917 000	54 028 000
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
III.1.	Beruházások (K6)	1 310 000	464 000	1 774 000	6 824 000	8 598 000
III.1.1.	Rendezvényátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	810 000	390 000	1 200 000		1 200 000
III.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)	500 000		500 000		500 000
III.1.3.	Poroltó, hosszabbító beszerzése (011130)	0	22 000	22 000	13 000	35 000
III.1.4.	Ravatalra textil garnitúra beszerzése (011320)				161 000	161 000
III.1.5.	Pumpás termosok beszerzése közfoglalkoztatáshoz védőítal tárolás (041233)	0	52 000	52 000		52 000
III.1.6.	Gépjármű beszerzés (066020)				6 650 000	6 650 000
III.2.	Felújítások (K7)	0	540 000	540 000	0	540 000
III.2.1.	Orvosi rendelő felújítása tervek készítése (072111, 074031)		540 000	540 000		540 000
III.2.2.						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					0	0
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 310 000	1 004 000	2 314 000	6 824 000	9 138 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		56 621 000	1 638 000	58 259 000	-4 907 000	63 166 000
Működési kiadási előirányzatok összesen:						
Személyi juttatások (K1)		14 769 000	4 000	14 773 000	106 200	14 879 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 738 000	26 000	2 764 000	41 000	2 805 000
Dologi kiadások (K3)		23 084 941	-151 000	22 933 941	686 000	23 619 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 088 059	0	3 088 059	121 800	3 209 859
Egyéb működési célú kiadások (K5)		10 763 000	754 000	11 517 000	-2 872 000	8 645 000
Működési célú finanszírozási kiadások (K9)		868 000	1 000	869 000	0	869 000
Kiadási előirányzat összesen:		55 311 000	634 000	55 945 000	-1 917 000	54 028 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi ellátottak juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek és kormányzati funkciók	2016. évi eredeti ei.	2016. évi ei. mód. 06.29.	2016. évi mód. ei. 06.29.	2016. évi ei. mód. 09.29.	2016. évi mód. ei. 09.29.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 500 000		1 500 000		1 500 000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)	200 000		200 000		200 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	800 059		800 059		800 059
4.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	150 000		150 000		150 000
5.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)	438 000		438 000		438 000
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (104037) (K3)	212 610		212 610		212 610
7.	Családtámogatás Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának átadott támogatás (104042) (K506)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000
8.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány (104051)	0	0	0	121 800	121 800
Összesen:		6 300 669	509 000	6 809 669	121 800	6 931 469

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú kiadások
előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi ei. mód. 06.29.	2016. évi mód. ei. 06.29.	2016. évi ei. mód. 09.29.	2016. évi mód. ei. 09.29.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 101 000	751 000	5 852 000	848 000	6 700 000
1.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	1 360 000		1 360 000	848 000	2 208 000
1.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	508 000		508 000		508 000
1.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	101 000	86 000	187 000		187 000
1.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000
1.5.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgyűjtő Társulás	100 000	156 000	256 000		256 000
1.6.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	32 000		32 000		32 000
2.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	100 000	-	100 000	-	100 000
2.1.	Rákóczi Szövetség	50 000	-	50 000	-	50 000
2.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	30 000	21 000	9 000		9 000
2.3.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	21 000	41 000		41 000
2.4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0		0		0
3.	A helyi önkormányzatok előző évek elszámolásából származó kiadások (K502)	0	3 000	3 000		3 000
Összesen:		5 201 000	754 000	5 955 000	848 000	6 803 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2016. évi elemi ei.	2016. évi ei. mód. 06.29.	2016. évi mód. ei. 06.29.	2016. évi ei. mód. 09.29.	2016. évi mód. ei. 09.29.
1.	Tartalékok (K512)	5 562 000		5 562 000	- 3 720 000	1 842 000
1.1.	Tartalék (általános)	100 000		100 000		100 000
1.2.	Tartalék (szennyvíz)	5 462 000		5 462 000	- 3 720 000	1 742 000
Összesen:		5 562 000		5 562 000	- 3 720 000	1 842 000

Klárafalva Község Önkormányzata 2016. évi saját bevételei a 353/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

Saját bevételek	Ft-ban
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 300 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen	8 300 000
Saját bevételek 50%-a	4 150 000