KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 27. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4 /2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.15.) 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét ..... 74.424 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevételét ..... 68.095 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 58.815 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét ..... 9.280 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét 6.329 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 15.609 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -9.280 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.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Kihirdetve: 2017. február 27. napján.

Kmft.

Fekete József sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Vörös Veronika
kiadó

1. melléklet a 4./2017. (II.27.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2016. évi módosított ei.
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 076 694
2.	B3	Közhatalmi bevételek	10 018 045
3.	B4	Működési bevételek	5 819 384
4.	B16	Működési célú támogatások bevételei	11 919 600
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			**56 013 723**
5.	B8	Működési célú finanszírozási bevételek	12 081 556
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:			**12 081 556**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**68 095 279**

adatok Ft-ban

Kiadások			2016. évi módosított ei.
1.	K1	Személyi juttatások	16 588 888
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 098
3.	K3	Dologi kiadások	24 894 099
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 289 859
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 052 556
	K502	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	3 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 152 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	186 000
	K512	Tartalékok(ált.,szennyvíz)	2 711 556
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			**57 945 500**
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	869 000
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			**869 000**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**58 814 500**

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2016. évi módosított ei.
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 877 721
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	141 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			**5 018 721**
4.	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 310 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:			**1 310 000**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**6 328 721**

Kiadások			2016. évi módosított ei.
1.	K6	Beruházások	8 944 500
2.	K7	Felújítások	6 665 000
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			**15 609 500**
4.	K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**15 609 500**

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**74 424 000**

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**74 424 000**

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK		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.	2016. évi ei. mód. 12.12.	2016. évi mód. ei. 12.12.	2016. évi ei. mód. 12.31.	2016. évi mód. ei. 12.31.
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**	**4 416 434**	**28 071 999**	**4 695**	**28 076 694**
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 922 888		11 922 888	1 554 414	13 477 302		13 477 302		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	- 62 518	6 238 151		6 238 151
I.1.1.2.1.	(B113)		2 416	2 416	133 623	136 039		136 039	2 416	138 455
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	2 500 000		2 500 000		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		1 200 000		1 200 000
I.1.1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás bérkompenzáció (B115)		27 584	27 584	13 971	41 555	9 652	51 207	1 879	53 086
I.1.1.6.	Működési célú kiegészítő támogatás ivóvíz javító program (B115)						974 000	974 000	400	974 400
I.1.1.7.	Működési célú kiegészítő támogatás szociális célú tűzifa (B115)						495 300	495 300		495 300
I.1.1.8.	Működési célú kiegészítő támogatás rendkívüli önk.támogatás (B115)						3 000 000	3 000 000		3 000 000
I.1.1.9.	**Egyéb működési támogatások bevétele természetben juttatott Erzsébet utalvány (B16) (104051)**				**121 800**	**121 800**	**92 800**	**214 600**		**214 600**
I.1.1.10.	**Felhalmozási célú állami támogatás járdafelújításra (018010)**						**4 877 721**	**4 877 721**		**4 877 721**
				0		0		0		0
I.2.	**Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232)**			**0**		**0**		**0**		**0**
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)			**0**		**0**		**0**		**0**
				0		**0**		**0**		**0**
I.3.	**Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)**	**8 894 000**	**1 608 000**	**10 502 000**	**0**	**10 502 000**	**1 617 000**	**12 119 000**	**-414 000**	**11 705 000**
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	1 617 000	12 119 000	-414 000	11 705 000
				0		0		0		0
I.4.	**Közhatalmi bevételek (B3) (900020)**	**8 300 000**	**0**	**8 300 000**	**0**	**8 300 000**	**320 045**	**8 620 045**	**1 398 000**	**10 018 045**
I.4.1.	Vagyoni típusú adók			0		0		0		0
I.4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000	320 000	1 620 000
I.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			0		0		0		0
I.4.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	1 228 045	7 228 045
I.4.3.	Gépjárműadók			0		0		0		0
I.4.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	320 045	1 320 045	-314 045	1 006 000
I.4.4.	Egyéb közhatalami bevételek (B36)							0		0
I.4.4.1.	Pótlékok, bírságok							0	164 000	164 000
				0		0		0		0
I.5.	**Működési bevételek (011130)**	**3 962 443**	**-3 942 443**	**20 000**	**144 192**	**164 192**	**0**	**164 192**	**17 749**	**181 941**
I.5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320 443	-1 300 443	20 000		20 000		20 000	8 000	28 000
I.5.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800 000	-1 800 000	0		0		0		0
I.5.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	842 000	-842 000	0		0		0	8 000	8 000
I.5.3.	Egyéb kapott kamatok (B408)								1 000	
I.5.4.	Túlfizetések megtérülései (B41)				144 192	144 192		144 192	749	144 941
I.5.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B64)**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**180 000**		**180 000**		**180 000**
				0		0		0		0
I.6.	**Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)**	**318 000**	**0**	**318 000**	**0**	**318 000**	**0**	**318 000**	**429 000**	**747 000**
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250 000		250 000		250 000		250 000	338 000	588 000
I.6.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	68 000		68 000		68 000		68 000	91 000	159 000
I.6.2.	Fizetendő ÁFA (B407)					0		0		0
				0		0		0		0
I.7.	**Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)**	**705 000**	**0**	**705 000**	**0**	**705 000**	**0**	**705 000**	**3 000**	**708 000**
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000		555 000		555 000		555 000		555 000
I.7.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
I.7.2.	ÁFA visszatéülés (B407)							0	3 000	3 000
I.7.3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)**			**0**	**140 000**	**140 000**		**140 000**	**1 000**	**141 000**
I.8.	**Működési bevételek (Önkormányzati vagyon 013350)**	**0**	**3 942 443**	**3 942 443**	**219 000**	**4 161 443**	**0**	**4 161 443**	**21 000**	**4 182 443**
I.8.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 300 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000	20 000	1 320 000
I.8.1.1.	Közvetített szolgáltatások (B403)		1 800 443	1 800 443		1 800 443		1 800 443	-180 000	1 620 443
I.8.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		842 000	842 000		842 000		842 000	-48 000	794 000
I.8.3.	ÁFA visszatérítése (B407)				219 000	219 000		219 000	229 000	448 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**44 103 000**	**1 638 000**	**45 741 000**	**2 367 000**	**48 108 000**	**6 446 279**	**54 554 279**	**1 459 444**	**56 013 723**
				0		0		0		0
II.	**Működési célú finanszírozási bevételek (B8)**	**11 208 000**	**0**	**11 208 000**	**0**	**11 208 000**	**0**	**11 208 000**	**873 556**	**12 081 556**
II.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 208 000		11 208 000		11 208 000		11 208 000		11 208 000
II.2.	Államháztartási megelőlegezés (B814)							0	873 556	873 556
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**11 208 000**	**0**	**11 208 000**	**0**	**11 208 000**	**0**	**11 208 000**	**873 556**	**12 081 556**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**55 311 000**	**1 638 000**	**56 949 000**	**2 367 000**	**59 316 000**	**6 446 279**	**65 762 279**	**2 333 000**	**68 095 279**
B) FELHALMOZÁSI BEVÉLTELEK										
III.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**4 877 721**	**5 017 721**	**1 000**	**5 018 721**
IV.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)**									
IV.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 310 000		1 310 000		1 310 000		1 310 000		1 310 000
IV.2.	Hitel felvétele gépjármű beszerzésre				2 400 000	2 400 000		2 400 000	-2 400 000	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**1 310 000**	**0**	**1 310 000**	**2 400 000**	**3 710 000**	**0**	**3 710 000**	**-2 400 000**	**1 310 000**
				0		0		0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**1 310 000**	**0**	**1 310 000**	**2 540 000**	**3 850 000**	**4 877 721**	**8 727 721**	**2 399 000**	**6 328 721**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		**56 621 000**	**1 638 000**	**58 259 000**	**4 907 000**	**63 166 000**	**11 324 000**	**74 490 000**	**66 000**	**74 424 000**

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 el. mód. 06.29.	2016. évi mód. ei. 06.29.	2016. évi el. mód. 09.29.	2016. évi mód. ei. 09.29.	2016. évi el. mód. 12.12.	2016. évi mód. ei. 12.12.	2016. évi el. mód. 12.31.	2016. évi mód. ei. 12.31.
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		1 197 510		1 197 510
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	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
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 089 600		1 089 600		1 089 600		1 089 600		1 089 600
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 350 009		5 350 009		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		5 000 000		5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750		12 750		12 750		12 750
V. I.1.	Kiegészítés I.1. jogcímekhez	1 554 414		1 554 414	1 554 414	3 108 828		3 108 828		3 108 828
I.6.	2015-ről áthúzódó, 2016. évi bérkompenzáció támogatása	5 715	27 584	33 299	13 971	47 270	9 652	56 922	1 879	58 801
I.1. - V.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után**	**11 922 888**	**27 584**	**11 950 472**	**1 568 385**	**13 518 857**	**9 652**	**13 528 509**	**1 879**	**13 530 388**
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása szociális ágazati és kiegészítő pótlék	6 088 059	2 416	6 090 475	133 623	6 224 098	42 932	6 267 030	2 416	6 269 446
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
III.5.c.	A rászorulo gyermekek intezmenyen kivuli szunidei etkeztetesenek támogatása	212 610		212 610		212 610	-105 450	107 160		107 160
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**8 800 669**	**2 416**	**8 803 085**	**133 623**	**8 936 708**	**-62 518**	**8 874 190**	**2 416**	**8 876 606**
IV. 1. d.	**Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása**	**1 200 000**		**1 200 000**		**1 200 000**		**1 200 000**		**1 200 000**
	Működési célú kiegészítő támogatás ivóvíz javító program						974 000	**974 000**	400	**974 400**
	Működési célú kiegészítő támogatás szociális célú tűzifa						495 300	**495 300**		**495 300**
	Működési célú kiegészítő támogatás rendkívüli önk.támogatás						3 000 000	**3 000 000**		**3 000 000**
								0		**0**
ÖSSZESEN:		**21 923 557**	**30 000**	**21 953 557**	**1 702 008**	**23 655 565**	**4 416 434**	**28 071 999**	**4 695**	**28 076 694**

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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.	2016. évi ei. mód. 12.12.	2016. évi mód. ei. 12.12.	2016. évi ei. mód. 12.31.	2016. évi mód. ei. 12.31.
I.	Működési célú költségvetési kiadások									
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	18 979 331	-5 791 443	13 187 888	937 000	14 124 888	-3 069 000	14 124 888	106 305	14 231 193
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	3 924 000		3 924 000		3 924 000	115 000	4 039 000	749	4 039 749
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	974 000		974 000		974 000	30 000	1 004 000	0	1 004 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	12 444 331	-5 776 443	6 667 888	85 000	6 752 888	-919 000	5 833 888	-768 000	5 065 888
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 637 000	-15 000	1 622 000	852 000	2 474 000	-2 295 000	179 000	873 556	1 052 556
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	77 000	6 000	83 000		83 000	-83 000	0		0
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 360 000	0	1 360 000	852 000	2 212 000	-2 212 000	0		0
	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	100 000	-21 000	79 000		79 000		79 000		79 000
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000		100 000		100 000		100 000	873 556	973 556
						0		0		0
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)			0		0		0		0
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0		0		0		0
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 617 000	12 193 000	133 000	12 326 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	8 549 000	-70 000	8 479 000	-10 000	8 469 000	1 425 000	9 894 000		9 894 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 000	20 000	1 174 000	10 000	1 184 000	192 000	1 376 000	6 000	1 382 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	2 040 000	2 540 000		2 540 000		2 540 000	127 000	2 667 000
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	849 658	1 849 658	-170 000	1 679 658
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	849 658	1 849 658	-170 000	1 679 658
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 000 000	0	1 000 000	150 000	1 150 000	0	1 150 000	325 000	1 475 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000		1 000 000	150 000	1 150 000		1 150 000	325 000	1 475 000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	700 000	0	700 000	-161 000	539 000	0	539 000	60 500	539 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000		700 000	-161 000	539 000		539 000	60 500	599 500
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	678 000	4 178 000	75 000	4 253 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000		3 500 000		3 500 000	678 000	4 178 000	75 000	4 253 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318 000	68 000	386 000	500 000	886 000	227 000	1 113 000	43 000	1 156 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	286 000	68 000	354 000	500 000	854 000	259 000	1 113 000	43 000	1 156 000
	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	32 000		32 000		32 000	-32 000	0		0
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 167 000	150 000	6 317 000	-4 592 000	1 725 000	698 000	2 423 000	16 000	2 439 000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	705 000	150 000	855 000		855 000	-170 000	685 000	16 000	701 000
I.9.2.	Tartalékok (K5)	5 462 000		5 462 000	-4 592 000	870 000	868 000	1 738 000		1 738 000
I.10.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	2 600 000	156 000	2 756 000	147 200	2 903 200	427 342	3 330 542	215 195	3 545 737
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900 000	74 000	1 974 000	116 200	2 090 200	341 242	2 431 442	-172 303	2 259 139
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	513 000	6 000	519 000	31 000	550 000	86 100	636 100	998	637 098
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	187 000	55 000	242 000		242 000		242 000	386 500	628 500
I.10.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	21 000	21 000		21 000		21 000		21 000
	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)		21 000	21 000		21 000		21 000		21 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000 000	-332 000	668 000	102 000	770 000	0	770 000	95 000	865 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	-332 000	668 000	102 000	770 000		770 000	95 000	865 000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	24 000	80 000	104 000	0	104 000	-104 000	0	0	0
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 000	80 000	104 000		104 000	-104 000	0	0	0
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	24 000	80 000	104 000		104 000	-104 000	0		0
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	708 000	-180 000	528 000	0	528 000	-508 000	20 000	23 000	43 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	-180 000	20 000		20 000	0	20 000	23 000	20 000
I.13.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	508 000		508 000		508 000	-508 000	0	0	0
I.13.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	508 000		508 000		508 000	-508 000	0		0
I.14.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	493 000	0	493 000	0	493 000	0	493 000	0	493 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	396 000		396 000		396 000		396 000		396 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	97 000		97 000		97 000		97 000		97 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	750 000	-16 000	734 000	10 000	744 000	-25 000	719 000	419 500	1 138 500
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	750 000	-16 000	734 000	10 000	744 000	-25 000	719 000	419 500	1 138 500
I.16.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	188 000	288 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000		100 000		100 000	188 000	288 000
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 300 669	509 000	6 809 669	121 800	6 931 469	-1 041 000	5 890 469	507 000	6 397 469
I.17.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	212 610	0	212 610		212 610	-105 000	107 610		107 610
I.17.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 088 059	0	3 088 059		3 088 059	2 480 200	5 568 259	507 000	6 075 259

	Természetben nyújtott gyv. Támogatás Erzsébet utalvány (104051)				121 800	121 800	92 800	214 600		214 600
I.17.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000	-3 509 000	0	0	0
I.17.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) családsegítés támogatása (K506) (104042)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000	-3 509 000	0		0
I.18.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	400 000	215 000	615 000	0	615 000	0	615 000	1 000	616 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	400 000	215 000	615 000		615 000		615 000	1 000	616 000
I.19.	Bűnmegelőzés (031060)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
I.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	100 000	156 000	256 000	0	256 000	-256 000	0	1 000	1 000
	Dologi kiadások (K3)								1 000	1 000
I.20.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	156 000	256 000		256 000	-256 000	0	0	0
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	100 000	156 000	256 000		256 000	-256 000	0		0
I.21.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	0	3 479 443	3 479 443	0	3 479 443	0	3 479 443	-199 000	3 280 443
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0	3 479 443	3 479 443		3 479 443		3 479 443	-199 000	3 280 443
I.22.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
I.22.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	3 000	3 000		3 000		3 000		3 000
I.23.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	0	0	0	0	0	6 550 000	6 550 000	-2 398 000	4 152 000
I.23.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	0		0		0	6 550 000	6 550 000	-2 398 000	4 152 000
I.24.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	146 000	146 000	0	146 000	0	146 000	83 000	229 000
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	0	146 000	146 000		146 000		146 000	83 000	229 000
I.16.	Civil szervezetek támogatása (084031) (kötelező feladat)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	86 000	186 000
I.16.1.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	100 000		100 000		100 000		100 000	86 000	186 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		54 443 000	633 000	55 076 000	-2 785 000	52 291 000	6 044 000	58 335 000	-389 500	57 945 500
				0		0		0		0
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	868 000	1 000	869 000	0	869 000	0	869 000	0	869 000
II.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	868 000	1 000	869 000		869 000		869 000		869 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		868 000	1 000	869 000	0	869 000	0	869 000	0	869 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 311 000	634 000	55 945 000	-2 785 000	53 160 000	6 044 000	59 204 000	-389 500	58 814 500
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	25 000	8 623 000	321 500	8 944 500
III.1.1.	Rendezvénysátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	810 000	390 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	500	1 200 500
III.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)	500 000		500 000		500 000		500 000	1 000	501 000
III.1.3.	Poroltó, hosszabbító, detektor beszerzése (011130)	0	22 000	22 000	13 000	35 000		35 000	29 000	64 000
III.1.4.	Ravatalra textil garnitúra beszerzése (011320)				161 000	161 000		161 000	500	161 500
III.1.5.	Pumpás termoszok beszerzése közfoglalkoztatáshoz védőital tárolás (041233)	0	52 000	52 000		52 000		52 000	1 000	53 000
III.1.6.	Gépjármű beszerzés (066020)				6 650 000	6 650 000		6 650 000	176 000	6 826 000
III.1.7.	Nyomtató beszerzése (082092)						25 000	25 000	113 500	138 500
	Függönyök, mikrofon, fényfüzér beszerzése (082092)									
III.2.	Felújítások (K7)	0	540 000	540 000	0	540 000	6 123 000	6 663 000	2 000	6 665 000
III.2.1.	Orvosi rendelő felújítása tervek készítése (072111, 074031)		540 000	540 000		540 000		540 000	2 000	542 000
III.2.2.	Felszabadulás u. járda felújítása						5 738 000	5 738 000		5 738 000
III.2.2.	Ivóvízrendszer havaria felújítása						385 000	385 000		385 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				0		0		0		0
				0		0		0		0
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 310 000	1 004 000	2 314 000	6 824 000	9 138 000	6 148 000	15 286 000	323 500	15 609 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		56 621 000	1 638 000	58 259 000	4 039 000	62 298 000	12 192 000	74 490 000	-66 000	74 424 000

Működési kiadási előirányzatok összesen:									
Személyi juttatások (K1)	14 769 000	4 000	14 773 000	106 200	14 879 200	1 881 242	16 760 442	-171 554	16 588 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 738 000	26 000	2 764 000	41 000	2 805 000	308 100	3 113 100	6 998	3 120 098
Dologi kiadások (K3)	23 084 941	-151 000	22 933 941	686 000	23 619 941	567 658	24 187 599	706 500	24 894 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 088 059	0	3 088 059	121 800	3 209 859	2 573 000	5 782 859	507 000	6 289 859
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 763 000	754 000	11 517 000	-3 740 000	7 777 000	714 000	8 491 000	-1 438 444	7 052 556
Beruházások (K6)	1 310 000	464 000	1 774 000	6 824 000	8 598 000	25 000	8 623 000	321 500	8 944 500
Felújítások (K7)	0	540 000	540 000	0	540 000	6 123 000	6 663 000	2 000	6 665 000
Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	868 000	1 000	869 000	0	869 000	0	869 000	0	869 000
Kiadási előirányzat összesen:	56 621 000	1 638 000	58 259 000	4 039 000	62 298 000	12 192 000	74 490 000	-66 000	74 424 000

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.	2016. évi ei. mód. 12.12.	2016. évi mód. ei. 12.12.	2016. évi ei. mód. 12.31.	2016. évi mód. ei. 12.31.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 500 000		1 500 000		1 500 000	131 000	1 631 000	220 000	1 851 000
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)	200 000		200 000		200 000	68 000	268 000		268 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	800 059		800 059		800 059	1 120 000	1 920 059	287 000	2 207 059
4.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	150 000		150 000		150 000	150 000	300 000		300 000
5.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)	438 000		438 000		438 000	1 011 200	1 449 200		1 449 200
6.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány (104051)	0	0	0	121 800	121 800	92 800	214 600		214 600
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni jutattásai	**3 088 059**	**0**	**3 088 059**	**121 800**	**3 209 859**	**2 573 000**	**5 782 859**	**507 000**	**6 289 859**
7.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (104037) (K3) vásárolt élelmezés	212 610		212 610		212 610	-105 450	107 160		107 160
8.	Családtámogatás Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának átadott működési célú pénzeszköz (081030) (K506)	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000	252 000	3 761 000	-3 761 000	0
Összesen:		**6 300 669**	**509 000**	**6 809 669**	**121 800**	**6 931 469**	**2 719 550**	**9 651 019**	**-3 254 000**	**6 397 019**

6. melléklet a 4./2017. (II.27.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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.	2016. évi ei. mód. 12.12.	2016. évi mód. ei. 12.12.	2016. évi ei. mód. 12.31.	2016. évi mód. ei. 12.31.
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**5 101 000**	**751 000**	**5 852 000**	**852 000**	**6 704 000**	**- 154 000**	**6 550 000**	**- 2 398 000**	**4 152 000**
1.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	1 360 000		1 360 000	852 000	2 212 000	- 776 000	1 436 000	- 500 000	936 000
1.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	508 000		508 000		508 000	200 000	708 000	- 200 000	508 000
1.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	101 000	86 000	187 000		187 000		187 000		187 000
1.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	3 000 000	509 000	3 509 000		3 509 000	252 000	3 761 000	- 1 509 000	2 252 000
1.5.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	100 000	156 000	256 000		256 000	170 000	426 000	- 157 000	269 000
1.6.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	32 000		32 000		32 000		32 000	- 32 000	0
2.	**Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**100 000**	**86 000**	**186 000**
2.1.	Rákóczi Szövetség	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	86 000	136 000
2.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	30 000	- 21 000	9 000		9 000		9 000		9 000
2.3.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	21 000	41 000	- 21 000	20 000		20 000		20 000
2.4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0		0	21 000	21 000		21 000		21 000
3.	**A helyi önkormányzatok előző évek elszámolásából származó kiadások (K502)**	**0**	**3 000**	**3 000**		**3 000**		**3 000**		**3 000**
Összesen:		**5 201 000**	**754 000**	**5 955 000**	**852 000**	**6 807 000**	**-154 000**	**6 653 000**	**-2 312 000**	**4 341 000**

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.	2016. évi ei. mód. 12.12.	2016. évi mód. ei. 12.12.	2016. évi ei. mód. 12.31.	2016. évi mód. ei. 12.31.
1.	Tartalékok (K512)	5 562 000		5 562 000	- 3 720 000	1 842 000	- 4 000	1 838 000	873 556	2 711 556
1.1.	Tartalék (általános)	100 000		100 000		100 000		100 000	873 556	973 556
1.2.	Tartalék (szennyvíz)	5 462 000		5 462 000	- 3 720 000	1 742 000	- 4 000	1 738 000		1 738 000
Összesen:		5 562 000		5 562 000	- 3 720 000	1 842 000	- 4 000	1 838 000	873 556	2 711 556