

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	18 979 331	9 388 000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	3 924 000	4 577 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	974 000	1 011 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	12 444 331	3 700 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 637 000	100 000
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	77 000	0
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 360 000	0
	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	100 000	0
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 203 000	9 093 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	8 549 000	7 729 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 000	864 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 000 000	2 600 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	2 600 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 000 000	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	800 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	700 000	1 500 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	1 500 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500 000	3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	3 000 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318 000	0
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	286 000	
I.7.2.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	32 000	
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 167 000	5 867 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	705 000	270 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 462 000	5 597 000
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	2 600 000	3 044 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900 000	2 007 000
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	513 000	437 000
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	187 000	600 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000 000	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 200 000
I.11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	24 000	0
I.11.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 000	
I.11.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	24 000	
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	708 000	50 000
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	50 000
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	508 000	0
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	508 000	
I.13.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	493 000	519 000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	396 000	432 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	97 000	87 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	750 000	761 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	750 000	761 000
I.15.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	15 024
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	15 024
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 300 669	3 069 020

I.16.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)		220 020
I.16.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 669	2 849 000
I.16.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	0
I.16.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi)	3 000 000	0
I.17.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	400 000	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	400 000	0
I.18.	Bűnmegelőzés (031060)	100 000	100 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000
I.19.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	100 000	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0
I.19.1.2.	Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	100 000	
I.20.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	0	3 217 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)		3 217 000
I.21.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	0	14 400
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		14 400
I.21.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)		14 400
I.22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	0	6 175 000
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		6 175 000
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	0	6 175 000
I.23.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	1 000 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)		1 000 000
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	0	150 000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		150 000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	0	150 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 443 000	51 562 444

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 310 000	40 876 000
II.1.1.	Beruházások (K6)	1 310 000	4 078 000
II.1.1.1.	Rendezvény-sátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	810 000	
II.1.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)	500 000	
II.1.1.3.	Gépbeszerzés önrő, pályázatírás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület) (045160)		4 078 000
II.2.	Felújítások (K7)	0	36 798 000
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat)		5 739 000
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás pályázat tervezés, előkészítés		500 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat		747 000
II.2.4.	Mg. útfelújítás tervezés, pályázatírás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület) (045160)		29 812 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 310 000	40 876 000

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	868 000	1 873 556
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	868 000	873 556
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	0,000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		868 000	1 873 556

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):	56 621 000	94 312 000
--	-------------------	-------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	14 769 000	14 745 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 738 000	2 399 000
Dologi kiadások (K3)	22 872 331	19 533 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 669	2 849 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 763 000	12 036 400
Beruházások (K6)	1 310 000	4 078 000
Felújítások (K7)	0	36 798 000
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	868 000	1 873 556
Kiadási előirányzat összesen:	56 621 000	94 312 000