

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

| A)        | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 2016. évi eredeti ei. | 2016. évi eredeti ei. | 2016. évi módosított ei. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I.        | Működési célú költségvetési kiadások   |                       |                       |                          |
| I.1.      | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)   | 18 979 331            | -5 791 443            | 13 187 888               |
| I.1.1.    | Személyi juttatások (K1)   | 3 924 000             |                       | 3 924 000                |
| I.1.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  | 974 000               |                       | 974 000                  |
| I.1.3.    | Dologi kiadások (K3)   | 12 444 331            | -5 776 443            | 6 667 888                |
| I.1.4.    | Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 1 637 000             | -15 000               | 1 622 000                |
| 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                   |
| 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                |
|           | Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)  | 100 000               | -21 000               | 79 000                   |
| I.1.5.1.  | Tartalékok (K512) (általános)  | 100 000               |                       | 100 000                  |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.2.      | Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)   | 0                     | 0                     | 0                        |
| I.2.1.    | Személyi juttatások (K1)   |                       |                       | 0                        |
| I.2.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  |                       |                       | 0                        |
| I.2.3.    | Dologi kiadások (K3)   | 0                     | 0                     | 0                        |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.3.      | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)  | 10 203 000            | 1 990 000             | 12 193 000               |
| I.3.1.    | Személyi juttatások (K1) 12 havi   | 8 549 000             | -70 000               | 8 479 000                |
| I.3.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  | 1 154 000             | 20 000                | 1 174 000                |
| I.3.3.    | Dologi kiadások (K3)   | 500 000               | 2 040 000             | 2 540 000                |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.4.      | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)  | 1 000 000             | 0                     | 1 000 000                |
| I.4.1.    | Dologi kiadások (K3)   | 1 000 000             |                       | 1 000 000                |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.5.      | Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)  | 1 000 000             | 0                     | 1 000 000                |
| I.5.1.    | Dologi kiadások (K3)   | 1 000 000             |                       | 1 000 000                |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.6.      | Közmű-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)   | 700 000               | 0                     | 700 000                  |
| I.6.1.    | Dologi kiadások (K3)   | 700 000               |                       | 700 000                  |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.7.      | Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)   | 3 500 000             | 0                     | 3 500 000                |
| I.7.1.    | Dologi kiadások (K3)   | 3 500 000             |                       | 3 500 000                |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.8.      | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)   | 318 000               | 68 000                | 386 000                  |
| I.8.1.    | Dologi kiadások (K3)   | 286 000               | 68 000                | 354 000                  |
|           | Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)  | 32 000                |                       | 32 000                   |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.9.      | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)   | 6 167 000             | 150 000               | 6 317 000                |
| I.9.1.    | Dologi kiadások (K3)   | 705 000               | 150 000               | 855 000                  |
| I.9.2.    | Tartalékok (K5)  | 5 462 000             |                       | 5 462 000                |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.10.     | Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)   | 2 600 000             | 156 000               | 2 756 000                |
| I.10.1.   | Személyi juttatások (K1)   | 1 900 000             | 74 000                | 1 974 000                |
| I.10.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  | 513 000               | 6 000                 | 519 000                  |
| I.10.3.   | Dologi kiadások (K3)   | 187 000               | 55 000                | 242 000                  |
| I.10.4.   | Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 0                     | 21 000                | 21 000                   |
| I.10.4.   | Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)  |                       | 21 000                | 21 000                   |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.11.     | Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)   | 1 000 000             | -332 000              | 668 000                  |
| I.11.1.   | Dologi kiadások (K3)   | 1 000 000             | -332 000              | 668 000                  |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.12.     | Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)  | 24 000                | 80 000                | 104 000                  |
| I.12.1.   | Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 24 000                | 80 000                | 104 000                  |
| I.12.1.1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)                                  | 24 000                | 80 000                | 104 000                  |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.13.     | Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)  | 708 000               | -180 000              | 528 000                  |
| I.13.1.   | Dologi kiadások (K3)   | 200 000               | -180 000              | 20 000                   |
| I.13.2.   | Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 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                  |
|           |  |                       |                       | 0                        |
| I.14.     | Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)   | 493 000               | 0                     | 493 000                  |
| I.14.1.   | Személyi juttatások (K1)   | 396 000               |                       | 396 000                  |
| I.14.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  | 97 000                |                       | 97 000                   |
| I.14.3.   | Dologi kiadások (K3)   | 0                     | 0                     | 0                        |
|           |  |                       |                       | 0                        |

|   |   |                   |                  |                   |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| I.15.   | Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)  | 750 000           | -16 000          | 734 000           |
| I.15.1.   | Személyi juttatások (K1)  | 0                 | 0                | 0                 |
| I.15.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                 | 0                | 0                 |
| I.15.3.   | Dologi kiadások (K3)  | 750 000           | -16 000          | 734 000           |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.16.   | Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)   | 100 000           | 0                | 100 000           |
| I.16.1.   | Dologi kiadások (K3)  | 100 000           |                  | 100 000           |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.17.   | Szociális feladatok (kötelező feladat)  | 6 300 669         | 509 000          | 6 809 669         |
| I.17.1.   | Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)   | 212 610           | 0                | 212 610           |
| I.17.2.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)   | 3 088 059         | 0                | 3 088 059         |
| I.17.3.   | Egyéb működési célú kiadások (K5)   | 3 000 000         | 509 000          | 3 509 000         |
| I.17.3.1.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) családsegítés támogatása (K506) | 3 000 000         | 509 000          | 3 509 000         |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.18.   | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)  | 400 000           | 215 000          | 615 000           |
| I.18.1.   | Dologi kiadások (K3)  | 400 000           | 215 000          | 615 000           |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.19.   | Bűnmegelőzés (031060)   | 100 000           | 0                | 100 000           |
| I.19.1.   | Dologi kiadások (K3)  | 100 000           |                  | 100 000           |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.20.   | Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)  | 100 000           | 156 000          | 256 000           |
| I.20.1.   | Egyéb működési célú kiadások (K5)   | 100 000           | 156 000          | 256 000           |
| I.20.1.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Aalföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)         | 100 000           | 156 000          | 256 000           |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.21.   | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)  | 0                 | 3 479 443        | 3 479 443         |
| I.21.1.   | Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 3 479 443        | 3 479 443         |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.22.   | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)   | 0                 | 3 000            | 3 000             |
| I.22.1.   | Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)  | 0                 | 3 000            | 3 000             |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| I.23.   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)  | 0                 | 146 000          | 146 000           |
| I.23.1.   | Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 146 000          | 146 000           |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             |   | <b>54 443 000</b> | <b>633 000</b>   | <b>55 076 000</b> |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| II.   | Működési célú finanszírozási kiadások (K9)  | 868 000           | 1 000            | 869 000           |
| II.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 868 000           | 1 000            | 869 000           |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            |   | <b>868 000</b>    | <b>1 000</b>     | <b>869 000</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                |   | <b>55 311 000</b> | <b>634 000</b>   | <b>55 945 000</b> |
| <b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                   |   |                   |                  |                   |
| III.  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 1 310 000         | 1 004 000        | 2 314 000         |
| III.1.  | Beruházások (K6)  | 1 310 000         | 464 000          | 1 774 000         |
| III.1.1.  | Rendezvénysátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)   | 810 000           | 390 000          | 1 200 000         |
| III.1.2.  | Kerékpárút beruházás (045161)   | 500 000           |                  | 500 000           |
| III.1.3.  | Poroltó beszerzése (011130)   | 0                 | 22 000           | 22 000            |
| III.1.3.1.  | Pumpás termoszk beszerzése közfoglalkoztatáshoz védőítal tárolás (041233)   | 0                 | 52 000           | 52 000            |
|   |   |                   |                  | 0                 |
| III.2.  | Felújítások (K7)  | 0                 | 540 000          | 540 000           |
| III.2.1.  | Orvosi rendelő felújítása tervek készítése  |                   | 540 000          | 540 000           |
| III.2.2.  |   |                   |                  | 0                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         |   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| IV.   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)  | 0                 | 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>1 310 000</b>  | <b>1 004 000</b> | <b>2 314 000</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):</b>               |   | <b>56 621 000</b> | <b>1 638 000</b> | <b>58 259 000</b> |
| <b>Működési kiadási előirányzatok összesen:</b>                   |   |                   |                  |                   |
| Személyi juttatások (K1)  |   | 14 769 000        | 4 000            | 14 773 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |   | 2 738 000         | 26 000           | 2 764 000         |
| Dologi kiadások (K3)  |   | 23 084 941        | -151 000         | 22 933 941        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |   | 3 088 059         | 0                | 3 088 059         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |   | 10 763 000        | 754 000          | 11 517 000        |
| Működési célú finanszírozási kiadások (K9)                        |   | 868 000           | 1 000            | 869 000           |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                              |   | <b>55 311 000</b> | <b>634 000</b>   | <b>55 945 000</b> |