KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Módosul a rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint:
2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét ..... 112.930 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevételét ..... 48.233 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 53.527 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét..... -5.294 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét 40.861 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 57.530 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -16.669 ezer Ft-ban

c, költségvetési egyenleg összegét..... -21.963 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) **A 21.963 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:**
a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:
finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 15.837 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1. 874 ezer Ft-ban,
b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:
hitel felvétele: 8.000 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenleg összegét..... 21.963 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.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Kihirdetve: 2017. május 31. napján.

Fekete József sk.
polgármester

Kmft.

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Vörös Veronika
kiadó

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer Ft-ban

Bevételek			2017. évi eredeti ei.
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 085,218
	B16	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	10 316,000
2.	B3	Közhatalmi bevételek	10 500,000
3.	B4	Működési bevételek	5 151,644
4.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180,000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			**48 232,862**

Kiadások			2017. évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások	14 932,571
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 452,929
3.	K3	Dologi kiadások	21 256,044
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 849,000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 036,400
	K502	Helyi önk. előző évi elszámolása	14,400
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 175,000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150,000
	K513	Tartalékok(ált.,szennyvíz)	5 697,000
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			**53 526,944**

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2017. évi eredeti ei.
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 860,500
2.	B5	Felhalmozási bevételek	
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			**40 860,500**

Kiadások			2017. évi eredeti ei.
1.	K6	Beruházások	4 078,000
2.	K7	Felújítások	53 451,500
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			**57 529,500**

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2017. évi eredeti ei.
1.	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét.	15 836,638
2.	B811	Hosszú lejáratú hitel felvétele	8 000,000
Finanszírozási bevételek összesen:			**23 836,638**

Kiadások			2017. évi eredeti ei.
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	873,556
2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 000,000
Finanszírozási kiadások összesen:			**1 873,556**

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**112 930,000**

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**112 930,000**

2. melléklet a 7./2017. (V.31.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK		2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.
I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
I.1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)**			
I.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	**21 843 718**	**241 500**	**22 085 218**
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 141 698		14 141 698
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 002 020		4 002 020
I.1.1.2.1	Összevont ágazati pótlék támogatás falugondnok (B113			0
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	2 500 000	165 000	2 665 000
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000		1 200 000
I.1.1.5.	Bérkompenzáció támogatása 2017. évi (B115)		76 500	76 500
I.2.	**Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232)**			
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)			
I.3.	**Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)**	**8 593 000**	**1 723 000**	**10 316 000**
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 11 havi	8 593 000	1 723 000	10 316 000
I.4.	**Közhatalmi bevételek (B3) (011220)**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**
I.4.1.	Vagyoni típusú adók			
I.4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 500 000		1 500 000
I.4.1.2.	Építményadó	1 000 000		1 000 000
I.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
I.4.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	7 000 000		7 000 000
I.4.3.	Gépjárműadók			
I.4.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 000 000		1 000 000
I.5.	**Működési bevételek (011130)**	**180 000**	**0**	**180 000**
I.5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
I.5.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
I.5.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)			
I.5.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64)	180 000		180 000
I.6.	**Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)**	**847 000**	**0**	**847 000**
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	588 000		588 000
I.6.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	159 000		159 000
I.6.2.	ÁFA visszatérítése (B407)	100 000		100 000
I.7.	**Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)**	**705 000**	**0**	**705 000**
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000		555 000
I.7.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000		150 000
I.7.2.	ÁFA visszatérítése (B407)			
I.8.	**Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)**	**3 599 644**	**0**	**3 599 644**
I.9.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 098 360		1 098 360
I.9.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000		1 500 000
I.9.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	701 284		701 284
I.9.1.3.	ÁFA visszatérítése (B407)	300 000		300 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		94 312 000	2 018 000	96 330 662

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
II.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**24 207 000**	**16 653 500**	**40 860 500**
II.1.	Ingatlan értékesítés (095213) (013350)			
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (útfelújítás, gépbeszerzés) (045160)	24 207 000		24 207 000
II.3.	TOP pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		16 653 500	16 653 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				57 514 000

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
III.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**23 836 638**	**0**	**23 836 638**
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	15 836 638		15 836 638
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	8 000 000		8 000 000
III.2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület önerő finansz. hitel	7 200 000		7 200 000
III.2.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület önerő finansz. hitel	800 000		800 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				23 836 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		94 312 000	18 618 000	112 930 000

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2016. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

		2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.
I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**			
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 197 510		1 197 510
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000		2 400 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	694 899		694 899
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 089 600		1 089 600
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 382 009	0	5 382 009
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750
V. I.1.	Kiegészítés I.1. jogcímekhez	3 742 113		3 742 113
I.6.	2016-ről áthúzódó bérkompenzáció, 2017. évi bérkompenzáció támogatása	4 826	76 500	81 326
I.1. - V.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után**	**14 141 698**	**76 500**	**14 218 198**
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 782 000	165 000	3 947 000
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	220 020	0	220 020
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 502 020**	**165 000**	**6 667 020**
IV. 1. d.	**Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**
ÖSSZESEN:		**21 843 718**	**241 500**	**22 085 218**

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.
I.	**Működési célú költségvetési kiadások**			
I.1.	**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)**	**9 388 000**	**76 500**	**9 464 500**
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 577 000	63 700	4 640 700
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 011 000	12 800	1 023 800
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 700 000		3 700 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	0	0	0
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	0	0	0
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000		100 000
I.2.	**Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)**	**9 093 000**	**1 723 000**	**10 816 000**
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 729 000	-10 000	7 719 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 000	10 000	874 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 723 000	2 223 000
I.3.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	0	2 600 000
I.4.	**Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)**	**800 000**	**0**	**800 000**
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000
I.5.	**Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000
I.6.	**Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	3 000 000
I.7.	**Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező fe**	**0**	**0**	**0**
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)			0
I.7.2.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)			0
I.8.	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)**	**5 867 000**	**0**	**5 867 000**
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	270 000	0	270 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 597 000	0	5 597 000
I.9.	**Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)**	**3 044 000**	**165 000**	**3 209 000**
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 007 000	133 871	2 140 871
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	437 000	31 129	468 129
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000		600 000
I.10.	**Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	1 200 000
I.11.	**Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)**	**0**	**0**	**0**
I.11.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
I.11.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)			
I.12.	**Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)**	**50 000**	**0**	**50 000**
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)			
I.13.	**Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)**	**519 000**	**0**	**519 000**
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	432 000		432 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 000		87 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
I.14.	**Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)**	**761 000**	**0**	**761 000**
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	761 000	0	761 000
I.15.	**Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)**	**15 024**	**0**	**15 024**
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	15 024	0	15 024
I.16.	**Szociális feladatok (kötelező feladat)**	**3 069 020**	**0**	**3 069 020**
I.16.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	220 020	0	220 020

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

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.1.1.	**Beruházások (K6)**	**4 078 000**	**0**	**4 078 000**
II.1.1.1.	Rendezvénysátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)			
II.1.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)			
II.1.1.3.	Gépbeszerzés önerővel, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000	0	4 078 000
II.2.	**Felújítások (K7)**	**36 798 000**	**16 653 500**	**53 451 500**
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	5 739 000		5 739 000
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás pályázat tervezés, előkészítés (072111)	500 000		500 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	747 000		747 000
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000		29 812 000
II.2.5.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)		16 653 500	16 653 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		[illegible]	[illegible]	[illegible]

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
III.	**Működési célú finanszírozási kiadások (K9)**			
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	873 556	0	873 556
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete (900060)	1 000 000	0	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		[illegible]	[illegible]	[illegible]

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	94 312 000	18 618 000	112 930 000

Kiadási előirányzatok összesen:	2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	14 745 000	187 571	14 932 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 000	53 929	2 452 929
Dologi kiadások (K3)	19 533 044	1 723 000	21 256 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	0	2 849 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 036 400	0	12 036 400
Beruházások (K6)	4 078 000	0	4 078 000
Felújítások (K7)	36 798 000	16 653 500	53 451 500
Finanszírozási kiadások (K9)	1 873 556	0	1 873 556
Kiadási előirányzat összesen:	94 312 000	18 618 000	112 930 000