

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére

Tárgy: Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének elfogadása

Előadó: Boros Zsolt Mihály polgármester

Az előterjesztést készítette: Ramotainé Nacsá Ágnes gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Papdiné Megyeri Csilla aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Klárafalva Községi Önkormányzatának költségvetését a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete, a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása alapozza meg.

Ez alapján a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendelet tervezet bevételi és kiadási fő összege 106.183.594 forint.

Bevételi előirányzatok:

- ❖ Működési támogatások államháztartáson belülről - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása és kiegészítő támogatások: 32.727 e Ft. Ez az összeg biztosítja a település általános üzemeltetési költségeire, a falugondnoki szolgálat működtetésére, a közművelődési kiadásokra. Ebből a keretből kell fedezni a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátását is.
- ❖ Működési célú átvett pénzeszközök tartalmazza a
 - ASR konténer üzemeltetésére átvett pénzeszköz összegét,
 - szociális ágazati bérpótlék támogatás összegét,
 - közfoglalkoztatás támogatásának összegét
 - a polgármesteri bértámogatás (2025. II.félév)
- ❖ Közhatalmi bevételek – Helyi adók kivetés és előző évi befolyt adó alapján megtervezett bevétel.
- ❖ Működési bevételek – az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevételek és továbbszámolt költségek.
- ❖ Felhalmozási bevételek sor tartalmazza a
 - KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése pályázat fejlesztési bevételét,
- ❖ Finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány összegét terveztük. Hitel felvételét nem tervezzük.

Kiadási előirányzatok:

- ❖ Működési kiadások - bérek, járulékok, dologi kiadások, szociális célú ráfordítások, működési célú átadott pénzeszközök összesen 86.816 e Ft értékben.
- ❖ Beruházások, felújítások tervezett összege 2025-ben 18.424 e Ft. Tárgyi eszközök beszerzése mellett az alábbi pályázatok kiadásai szerepelnek a költségvetésben:
 - KEHOP-2.2.2 beruházás Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése pályázat. Ebből a pénzből Klárafalva ipari parkból Ferencszálláson keresztül Kiszomborig építenek csatornát, mely a makói szennyvíztisztítóba vezeti a két település szennyvizét is.
 - Magyar Falu Program keretében járdafelújítás 6.500 e Ft értékben, valamint 3.000 e Ft értékben önerőt is terveztünk járdafelújításra.
 - az ivóvíz- és szennyvízhálózat havaria felújításra is képeztünk összeget.
- ❖ Finanszírozási kiadások – 2024. decemberében megérkezett államháztartási megelőlegezés 947 e Ft összegét terveztük ezen a soron.

A költségvetési rendelet mellékleteiben részletesen kifejtésre kerültek a sorok, kormányzati funkcióként, projektenként.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és az elemi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

Klárafalva, 2025. február 4.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Klárafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. §

(1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése

- a) **bevételi és kiadási főösszegét 106.183.594 Ft-ban**
- b) működési költségvetési bevételét 70.295.594 Ft-ban
 - ba) működési költségvetési kiadását 86.816.000 Ft-ban
 - bb) működési költségvetési egyenlegét -16.520.406 Ft-ban
 - bc) felhalmozási költségvetési bevételét 7.888.000 Ft-ban
 - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 18.421.000 Ft-ban
 - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -10.533.000 Ft-ban
- c) **költségvetési egyenleg összegét – 27.053.406 Ft-ban állapítja meg.**

(2) **A -27.053.406 Ft költségvetési hiány finanszírozása:** az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:

- a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 28.000.000 Ft-ban
- b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörli.) 946.594 Ft-ban
- c) Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban
- d) **finanszírozási egyenleg összegét 27.053.406 Ft-ban állapítja meg.**

(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében

- a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
- c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
- d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
- e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
- f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
- g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
- h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
- i) adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása a 9. melléklet,
- j) Európai Unió projekt tervezett költségvetését a 10. melléklet,
- k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. §

(1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására:

- a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2025. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

4. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

5. §

A polgármester Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.

7. §

A polgármester a 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.

8. §

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Klárafalva Községi Önkormányzat és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal a főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.

9. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

10. §

Hatályát veszti a 2025. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 14/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Kocsis Nóra Magdolna
jegyző megbízásából:
Papdiné Megyeri Csilla sk.
aljegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

1. **Társadalmi hatások:** az önkormányzati rendelet elfogadásának nincs társadalmi hatása.
2. **Gazdasági, költségvetési hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása van.
3. **Költségvetési hatásai:** a tervzetnek költségvetési hatása van Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése alapján az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
4. **Környezeti hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
5. **Egészségi következmények:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.
6. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentősek.
7. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** 2025. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő feladatok megalkotása. Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezések megsértése.
8. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:** a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet az/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok Ft-ban

Bevételek		2025. évi eredeti ei.	
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 726 698	
2.	B16 Működési célú átvett pénzeszközök	7 593 896	
3.	B3 Közhatalmi bevételek	21 100 000	
4.	B4 Működési bevételek	8 875 000	
5.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		70 295 594	

Kiadások		2025. évi eredeti ei.	
1.	K1 Személyi juttatások	35 380 000	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498 000	
3.	K3 Dologi kiadások	33 929 000	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 220 000	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 789 000	
Működési célú költségvetési kiadások összesen:		86 816 000	

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2025. évi eredeti ei.	
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 888 000	
2.	B5 Felhalmozási bevételek	0	
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		7 888 000	

Kiadások		2025. évi eredeti ei.	
1.	K6 Beruházások	8 540 000	
2.	K7 Felújítások	9 881 000	
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		18 421 000	

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2025. évi eredeti ei.	
1.	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	28 000 000	
2.	B811 Hitelfelvétel	0	
Finanszírozási bevételek összesen:		28 000 000	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		106 183 594	

Kiadások		2025. évi eredeti ei.	
1.	K9 Áh-on belüli megelőlegezések	946 594	
2.	K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	0	
Finanszírozási kiadások összesen:		946 594	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		106 183 594	

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2025. évi eredeti ei.	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)		
I.2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	7 852 000	
I.2.1	Működési bevételek (B4)	7 852 000	
I.3.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)	37 702 594	
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	25 334 850	
I.3.2	Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)	875 896	
I.3.3	Bértámogatás (B11)	7 391 848	
I.3.4	Egyéb támogatások (B16)	4 100 000	
I.4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	0	
I.4.1	Egyéb támogatások (B16)		
I.5.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	1 850 000	
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 850 000	
I.6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)		
I.7.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése (052020)	705 000	
I.7.1	működési bevételek (B4)	705 000	
I.8.	Komplex környezetvédelmi programok (056010)		
I.9.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)		
I.10.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása (063080)	1 086 000	
I.10.1	Egyéb működési bevételek (B4)	318 000	
I.10.2	Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	768 000	
I.11.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)		
I.12.	Zöldterület kezelés (066010)		
I.13.	Város- és községgazdálkodás (066020)		
I.14.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		
I.16.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)	21 100 000	
I.16.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	
I.16.2.	Helyi iparűzési adó	17 200 000	
I.16.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		70 295 594	

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
II.1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (056010)	7 888 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 888 000	
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
III.	Finanszírozási bevételek (B8)		
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	28 000 000	
III.2.	Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		28 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		106 183 594	

	2025. évi eredeti ei.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 320 594	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 888 000	
B3. Közhatalmi bevételek	21 100 000	
B4. Működési bevételek	8 875 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B8. Finanszírozási bevételek	28 000 000	
ÖSSZESEN	106 183 594	

3. melléklet az/2025. (....) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

		2025. évi eredeti ei.	
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 396 200	
1.1.1.3.1.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 546 000	
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 670 000	
1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	1 903 650	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatása		
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után	14 241 350	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 480 000	
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500	
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 823 500	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
	ÖSSZESEN:	25 334 850	

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2025. évi eredeti ei.	
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	30 210 000	
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	21 380 000	
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 800 000	
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	6 030 000	
I.1.4.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)		
I.2.	Közetmető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	230 000	
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	230 000	
I.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	7 050 000	
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	7 050 000	
I.4.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)	100 000	
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	0	
I.4.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	46 000	
I.4.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020)	54 000	
I.5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	6 999 000	
I.5.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 999 000	
I.6.	Bűnmegelőzés (031060)		
I.7.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	2 215 000	
I.7.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900 000	
I.7.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	125 000	
I.7.3.	Dologi kiadások (K3)	190 000	
I.8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	635 000	
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	635 000	
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	3 440 000	
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	80 000	
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 360 000	
I.10.	Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2	1 980 000	
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 980 000	
I.11.	Településfejlesztési projektek (062020)	35 000	
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	35 000	
I.12.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080)	1 315 000	
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	1 315 000	
I.13.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	5 000 000	
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	
I.14.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	720 000	
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	720 000	
I.15.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	7 122 000	
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	4 400 000	
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	572 000	
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	2 150 000	
I.16.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	785 000	
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	785 000	
I.17.	Szabadidősport tevékenység (081045)	64 000	
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	64 000	
I.18.	Könyvtári szolgáltatások (082044) kötelező feladat	127 000	
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	127 000	

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2025. évi eredeti ei.	
I.19.	Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat)	6 962 000	
I.19.1.	Személyi juttatások (K1)	2 400 000	
I.19.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	312 000	
I.19.3.	Dologi kiadások (K3)	4 250 000	
I.20.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	300 000	
I.20.1.	Egyéb működési kiadások (K5)	300 000	
I.21.	Falugondnoki szolgálat (107055)	8 479 000	
I.21.1.	Személyi juttatások (K1)	5 300 000	
I.21.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	689 000	
I.21.3.	Dologi kiadások (K3)	2 460 000	
I.21.4.	Egyéb működési kiadások (K5)	30 000	
I.22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)	3 048 000	
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	828 000	
I.22.2.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (K4)	2 220 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		86 816 000	

B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2025. évi eredeti ei.	
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.1.	Beruházások (K6)	8 540 000	
II.1.1.	Tárgyi eszköz beszerzés (013350)	1 140 000	
II.1.2.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010)	7 400 000	
II.2.	Felújítások (K7)	9 881 000	
II.2.1.	Járda felújítás (013350)	3 000 000	
II.2.2.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	381 000	
II.2.3.	Járda felújítás (MFP) (062020)	6 500 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 421 000	

C)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2025. évi eredeti ei.	
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	946 594	
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	946 594	
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		946 594	

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		106 183 594	
--	--	--------------------	--

Kiadási előirányzatok összesen:	2025. évi eredeti ei.	
Személyi juttatások (K1)	35 380 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 498 000	
Dologi kiadások (K3)	33 929 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 220 000	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 789 000	
Beruházások (K6)	8 540 000	
Felújítások (K7)	9 881 000	
Fejlesztési célú pénzeszköztátadás (K84)		
Finanszírozási kiadások (K9)	946 594	
Kiadási előirányzat összesen:	106 183 594	

5. melléklet az...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

			adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval	2025. évi eredeti ei.	
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	220 000	
2.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	1 200 000	
6.	Települési támogatás - köztemetés (107060)	200 000	
7.	Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060)	600 000	
	Összesen:	2 220 000	

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2025. évi eredeti ei.	
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)	46 000	
2.	Fel nem használt támogatás visszautalása (K5)	0	
3.	Víziközmű átadás (K5)	3 360 000	
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5)	7 029 000	
4.1	Kübekháza Községi Önkormányzat	3 360 000	
4.2	Makói Kistérség Többcélú Társulása	200 000	
4.3	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	35 000	
4.4	Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása	3 354 000	
4.5	Falugondnokok Szövetsége	30 000	
4.6	Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica	50 000	
5.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5)	300 000	
6.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)	54 000	
	Összesen:	10 789 000	

7. melléklet az/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2025. évi eredeti ei.	
	1. Tartalékok (K513)	-	
	1.1. Tartalék (általános)	-	
Összesen:		-	

8. melléklet az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.
1.	Közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó	4,00
2.	Választott képviselő	5,00
	ebből: főállású polgármester	1,00
	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1,00
3.	Közfoglalkoztatott	1,00
	Összesen:	10,00

Kláralfalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

adatok ft-ban

Projekt száma, neve	Előző évek megvalósult beruházás + önerő	Tárgyévi tervezett beruházás támogatásból	Tárgyévi tervezett beruházás önerője
KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése	31 487 869	9 297 361	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer ft-ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások bevétele államházt-on belülről (B11)	32 727	3 000	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 727	32 727
Működési célú átvett pénzeszköz (B16)	7 594	300	300	300	300	300	300	300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 094	7 594
Közhatalmi bevételek (B3)	21 100	1 000	1 000	9 400	0	300	0	0	0	9 400	0	0	0	21 100
Működési bevételek (B4)	8 875	1 000	1 000	1 000	600	600	600	600	600	600	600	600	1 075	8 875
Működési bevételek összesen:	70 296	5 300	5 000	13 400	3 600	3 900	3 600	3 600	4 400	13 800	4 400	4 400	4 896	70 296
Felhalmozási bevételek	7 888	0	0	3 900	0	0	3 988	0	0	0	0	0	0	7 888
Finanszírozási bevételek	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
Bevételek összesen:	106 184	33 300	5 000	17 300	3 600	3 900	7 588	3 600	4 400	13 800	4 400	4 400	4 896	106 184
Személyi jellegű juttatások kiadásai (K1)	35 380	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 480	35 380
Munkaadót terhelő jár. kiadásai (K2)	4 498	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	538	4 498
Dologi kiadások (K3)	33 929	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	3 129	33 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 220	120	120	120	120	120	120	120	750	120	120	120	270	2 220
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 789	100	100	1 650	100	100	1 650	100	100	1 650	3 360	100	1 779	10 789
Tartalék (K513)	0													0
Műk.célú kiadások összesen:	86 816	6 280	6 280	7 830	6 280	6 280	7 830	6 280	6 910	7 830	9 540	6 280	9 196	86 816
Felhalmozási kiadások	18 421		300	4 000	80	9 500	4 000	80	80	80	100	100	101	18 421
Finanszírozási kiadások	947	947	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	947
Kiadások összesen:	106 184	7 227	6 580	11 830	6 360	15 780	11 830	6 360	6 990	7 910	9 640	6 380	9 297	106 184