INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irmány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-129703905-1
Készült: 2026.10.18. 11:42
Nyomtatta: Papdiné Megyeri Csilla

II. NAPIREND

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2026. 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 Önkormányzat 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. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetése)

„*a)* **bevételi és kiadási főösszegét 158.248.288 Ft-ban**

b) működési költségvetési bevételét 88.697.539 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 107.045.800 Ft-ban

bb) működési költségvetési egyenlegét -18.348.261 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 27.721.844 Ft-ban

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 50.024.037 Ft-ban

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -22.302.193 Ft-ban”

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. október 29-én lép hatályba.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Papdiné Megyeri Csilla sk.
jegyző

„1. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok													adatok Ft-ban
Bevételek			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	Kiadások			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 868 375	41 868 375	41 868 375	40 878 596	1.	K1	Személyi juttatások	43 016 800	43 016 800	43 016 800	42 936 800
2.	B16	Működési célú átvett pénzeszközök	8 647 976	9 431 443	9 708 443	10 036 443	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 477 000	5 477 000	5 477 000	5 447 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	27 223 000	27 304 000	3.	K3	Dologi kiadások	39 881 000	40 381 000	41 381 000	43 568 000
4.	B4	Működési bevételek	8 972 500	9 133 500	9 633 500	10 463 500	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 540 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000
5.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 073 000	12 951 386	12 084 000	11 984 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			86 488 851	87 433 318	88 433 318	88 697 539	Működési célú költségvetési kiadások összesen:			102 987 800	104 936 186	105 068 800	107 045 800
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok													
Bevételek			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	Kiadások			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 470 830	27 562 844	27 562 844	27 562 844	1.	K6	Beruházások	5 630 600	5 630 600	5 505 986	5 507 207
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	K7	Felújítások	34 162 830	45 079 830	46 071 830	44 516 830
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				159 000	3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			17 470 830	27 562 844	27 562 844	27 721 844	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			39 793 430	50 710 430	51 577 816	50 024 037
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok													
Bevételek			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	Kiadások			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
1.	B813	Előző évi költségvetési maradvá	40 000 000	41 828 905	41 828 905	41 828 905	1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 178 451	1 178 451	1 178 451	1 178 451

		ny igénybe vét.														
2.	B811	Hitelfelvétel			0	0	0	0	2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:					40 000 000	41 828 905	41 828 905	41 828 905	Finanszírozási kiadások összesen:				1 178 451	1 178 451	1 178 451	1 178 451
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:					143 959 681	156 825 067	157 825 067	158 248 288	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				143 959 681	156 825 067	157 825 067	158 248 288

"

„2. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatai

						adatok Ft-ban
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)					357 000
I.1.1	Egyéb támogatások (B16)					328 000
I.1.2	Működési bevételek (B4)					14 000
I.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					15 000
I.2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		7 950 000	7 950 000	8 673 000	9 134 000
I.2.1	Működési bevételek (B4)		7 950 000	7 950 000	8 450 000	8 830 000
I.2.2	Közhatalmi bevételek (B3)				223 000	304 000
I.3.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)		43 082 351	43 865 818	43 865 818	42 876 039
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)		29 876 775	29 876 775	29 876 775	29 876 775
I.3.2	Szociális ágazati pótlék támogatás + kieg.szociális pótlék támogatás(B11)		802 127	1 402 127	1 402 127	1 402 127
I.3.3	Bértámogatás (B11)		11 991 600	11 991 600	11 991 600	11 001 821
I.3.4	Egyéb támogatások (kult.bértámogatás) (B11)		411 849	595 316	595 316	595 316
I.4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		768 000	768 000	1 045 000	1 045 000
I.4.1	Egyéb támogatások (B16)		768 000	768 000	1 045 000	1 045 000
I.5.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)					
I.7.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetés (052020)		705 000	705 000	705 000	705 000
I.7.1	Egyéb működési bevételek (B4)		705 000	705 000	705 000	705 000
I.8.	Komplex környezetvédelmi programok (056010)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.8.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.9.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)					
I.10.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása (063080)		317 500	317 500	317 500	317 500
I.10.1	Egyéb működési bevételek (B4)		317 500	317 500	317 500	317 500
I.10.2	Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)					
I.11.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)			161 000	161 000	161 000
I.11.1	Egyéb működési bevételek (B4)			161 000	161 000	161 000
I.12.	Zöldterület kezelés (066010)					
I.13.	Város- és községgazdálkodás (066020)					

I.14.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		3 666 000	3 666 000	3 666 000	3 666 000
I.14.1	Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)		3 666 000	3 666 000	3 666 000	3 666 000
I.15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)					436 000
I.15.1.	Egyéb működési bevételek (B4)					436 000
I.16.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)		27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
I.16.1.	Magánszemélyek kommunális adója		3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
I.16.2.	Helyi iparűzési adó		23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
I.16.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	200 000	200 000	200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			86 488 851	87 433 318	88 433 318	88 697 539
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		17 470 830	27 562 844	27 562 844	27 721 844
II.1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települ. szennyvízelvez. (056010)		0	0	0	0
II.2.	Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 2025/KÖZVIL/01		17 470 830	17 470 830	17 470 830	17 470 830
II.3.	Útfelújítás Petőfi u. VJP II.			10 092 014	10 092 014	10 092 014
II.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					159 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			17 470 830	27 562 844	27 562 844	27 721 844
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
III.	Finanszírozási bevételek (B8)					
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)		40 000 000	41 828 905	41 828 905	41 828 905
III.2.	Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			40 000 000	41 828 905	41 828 905	41 828 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):			143 959 681	156 825 067	157 825 067	158 248 288
			2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 516 351	51 299 818	51 576 818	50 915 039
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 470 830	27 562 844	27 562 844	27 562 844
	B3. Közhatalmi bevételek		27 000 000	27 000 000	27 223 000	27 304 000
	B4. Működési bevételek		8 972 500	9 133 500	9 633 500	10 463 500
	B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	15 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	159 000
	B8. Finanszírozási bevételek		40 000 000	41 828 905	41 828 905	41 828 905
	ÖSSZESEN		143 959 681	156 825 067	157 825 067	158 248 288

„4. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatai

										adatok Ft-ban
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások									
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)						37 570 000	38 637 386	37 770 000	37 110 000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)						27 180 000	27 180 000	27 180 000	26 620 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 450 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)						6 840 000	7 040 000	7 040 000	7 040 000
I.1.4.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)							867 386	0	0
I.2.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)						230 000	230 000	230 000	230 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)						230 000	230 000	230 000	230 000
I.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)						7 850 000	8 650 000	9 650 000	9 650 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)						7 850 000	8 650 000	9 650 000	9 650 000
I.4.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)						100 000	100 000	100 000	0
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)									
I.4.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						100 000	100 000	100 000	0
I.4.3	Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020)									
I.5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)						7 873 000	7 884 000	7 884 000	7 884 000
I.5.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						7 873 000	7 884 000	7 884 000	7 884 000
I.6.	Bűnmegelőzés (031060)									
I.7.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)						2 361 800	2 361 800	2 361 800	2 361 800
I.7.1.	Személyi juttatások (K1)						1 986 800	1 986 800	1 986 800	1 986 800
I.7.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						130 000	130 000	130 000	130 000
I.7.3.	Dologi kiadások (K3)						245 000	245 000	245 000	245 000
I.8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)						101 000	101 000	101 000	1 101 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)						101 000	101 000	101 000	1 101 000
I.9.	Ár- és belvízvédelem (047410)									975 000
I.9.1	Dologi kiadások (K3)									975 000

I.10.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)						3 927 000	3 927 000	3 927 000	3 927 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)						127 000	127 000	127 000	127 000
I.10.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
I.11.	Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.10.1	Dologi kiadások (K3)						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.12.	Településfejlesztési projektek (062020)						125 000	125 000	125 000	137 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)						90 000	90 000	90 000	90 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						10 000	10 000	10 000	10 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)						25 000	25 000	25 000	37 000
I.13.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)						1 289 000	1 289 000	1 289 000	1 289 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)						1 289 000	1 289 000	1 289 000	1 289 000
I.14.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)						6 970 000	6 970 000	6 970 000	6 970 000
I.14.1	Dologi kiadások (K3)						6 970 000	6 970 000	6 970 000	6 970 000
I.15.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)						914 000	914 000	914 000	914 000
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)						914 000	914 000	914 000	914 000
I.16.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)						7 981 000	7 981 000	7 981 000	7 981 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)						4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						611 000	611 000	611 000	611 000
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)						2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000
I.17.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)						805 000	805 000	805 000	805 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)						805 000	805 000	805 000	805 000
I.18.	Szabadidősport tevékenység (081045)						15 000	15 000	15 000	15 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)						15 000	15 000	15 000	15 000
I.19.	Könyvtári szolgáltatások (082044) kötelező feladat						55 000	55 000	55 000	55 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)						55 000	55 000	55 000	55 000
I.20.	Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat)						8 775 000	8 775 000	8 775 000	8 775 000
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)						1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						240 000	240 000	240 000	240 000
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)						6 675 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000

I.21.	Civil szervezetk működési támogatása (084031)						300 000	300 000	300 000	300 000
I.21.1.	Egyéb működési kiadások (K5)						300 000	300 000	300 000	300 000
I.22.	Falugondnoki szolgálat (107055)						10 456 000	10 456 000	10 456 000	11 206 000
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)						7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 680 000
I.22.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						936 000	936 000	936 000	1 006 000
I.22.3.	Dologi kiadások (K3)						2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 520 000
I.22.4.	Egyéb működési kiadások (K5)						0	0	0	0
I.23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)						4 290 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)						1 750 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
I.23.2.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (K4)						2 540 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							102 987 800	104 936 186	105 068 800	107 045 800
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
II.1.	Beruházások (K6)						5 630 600	5 630 600	5 505 986	5 507 207
II.1.1.	Tárgyi eszköz beszerzés (013350) (082092)						1 700 000	1 700 000	1 575 386	1 576 607
II.1.2.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010)						0	0	0	0
II.1.3.	Eszközbeszerzés MFP (062020)						2 813 000	2 813 000	2 813 000	2 813 000
II.1.4.	Eszközbeszezrés (TOP_PLUSZ-3.1.3) (082092)						1 117 600	1 117 600	1 117 600	1 117 600
II.2.	Felújítások (K7)						34 162 830	45 079 830	46 071 830	44 516 830
II.2.1.	Kossuth utca útfelújítás VJP + tervezés + műszaki ellenőr (041140)						10 692 000	10 692 000	12 109 000	12 109 000
II.2.2.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)						500 000	500 000	0	0
II.2.3.	Közvilágítás fejlesztése (MFP) (062020)						17 470 830	17 470 830	17 470 830	17 470 830
II.2.4	Közút felújítás (045160)						2 500 000	2 500 000	0	0
II.2.5.	Közvilágítás bővítése (064010)						2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
II.2.6.	Útfelújítás tervezési feladatok (062020)						1 000 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
II.2.7	Petőfi utca útfelújítás VJP II. + tervezés+ műszaki ellenőr (041140)							10 647 000	13 222 000	13 222 000
II.2.8	Régi iskola felújítás tervezése (013350)									445 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							39 793 430	50 710 430	51 577 816	50 024 037

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)						1 178 451	1 178 451	1 178 451	1 178 451
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						1 178 451	1 178 451	1 178 451	1 178 451
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							1 178 451	1 178 451	1 178 451	1 178 451
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):							143 959 681	156 825 067	157 825 067	158 248 288
Kiadási előirányzatok összesen:							2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.
Személyi juttatások (K1)							43 016 800	43 016 800	43 016 800	42 936 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							5 477 000	5 477 000	5 477 000	5 447 000
Dologi kiadások (K3)							39 881 000	40 381 000	41 381 000	43 568 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							2 540 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)							12 073 000	12 951 386	12 084 000	11 984 000
Beruházások (K6)							5 630 600	5 630 600	5 505 986	5 507 207
Felújítások (K7)							34 162 830	45 079 830	46 071 830	44 516 830
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84)										
Finanszírozási kiadások (K9)							1 178 451	1 178 451	1 178 451	1 178 451
Kiadási előirányzat összesen:							143 959 681	156 825 067	157 825 067	158 248 288

"

4. melléklet a .../2026. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

				adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval	2026. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás	3.sz. módosítás
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	180 000	180 000	200 000
2.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	1 500 000	1 500 000	780 000
3.	Települési támogatás - köztemetés (107060)	200 000	200 000	200 000
4.	Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060)	660 000	660 000	640 000
5.	Települési támogatás -húsvéti, karácsonyi támogatás (107060)		570 000	1 290 000
	Összesen:	2 540 000	3 110 000	3 110 000

”

5. melléklet a .../2026. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2026. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

				adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2026. évi eredeti ei.	1.sz.módosított ei.	3.sz.módosított ei.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)	100 000	100 000	-
2.	Fel nem használt támogatás visszautalása (K5)	0		
3.	Víziközmű átadás (K5)	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5)	7 873 000	7 884 000	7 884 000
4.1	Kübekháza Községi Önkormányzat	3 360 000	3 360 000	3 360 000
4.2	Makói Kistérség Többcélú Társulása	300 000	311 000	311 000
4.3	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	40 000	40 000	40 000
4.4	Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása	4 103 000	4 103 000	4 103 000
4.5	Falugondnokok Szövetsége			
4.6	Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica	70 000	70 000	70 000
5.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5)	300 000	300 000	300 000
6.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)		0	0
	Összesen:	12 073 000	12 084 000	11 984 000

”

Végső előterjesztői indokolás

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 Önkormányzat költségvetését az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, melyben a bevételi és kiadási főösszeg **143.960** ezer forint.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

közhatalmi bevételek +81 e Ft

működési bevételek +830 e Ft

diákmunka támogatása +328 e Ft

polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás -990 e Ft

működési célú átvett pe. (HIPA túlfizetés) +15 e Ft

felhalmozási átvett pe. (szennyvíz hozzájárulás) +158 e Ft

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

diákmunka bér + járulék 328 e Ft

választott tisztségvis. bér + járulék -988 e Ft

falugondnok személyi j. kiad.+ járulékok + 550 e Ft

régi iskola tervezés + 445 e Ft

dologi kiadások (út-, árokkarbantartás, üzemeltetési anyag) +2.180 e Ft

önkormányzatok előző évi elszámolásai -100 e Ft

közvilágítás bővítése – 2.000 e Ft

A módosítások után a bevételi és kiadási főösszeg 158.248 e Ft.

Az előirányzatok teljesülése alapján a feladatok között további átcsoportosítások történtek.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez:

Társadalmi hatás: közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

Gazdasági, *költségvetési* hatás: nem releváns.

Környezeti és egészségi következmények: a rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: az előirányzat módosítások miatt szükséges a rendelet módosítása.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.