

KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. §-a és 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

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 2016. évi költségvetése

2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét 56.621 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevételét 44.103 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 54.443 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét -10.340 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 1.310 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.310 ezer Ft-ban

c, működési és felhalmozási költségvetési egyenleg együttes összegét
-11.650 ezer Ft-ban

d, finanszírozási bevételét 12.518 ezer Ft-ban
(előző évi költségvetési maradvány)
finanszírozási kiadását..... 868 ezer Ft-ban
(2016.évi állami támogatás előleg visszafizetés)

finanszírozási egyenlegét 11.650 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti -11.650 ezer Ft költségvetési egyenleg az előző évi költségvetési maradványból kerül finanszírozásra.

(2) Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
 - bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
 - a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
 - a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
 - az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
 - az engedélyezett létszámkeretet a 7. melléklet,
 - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,
 - a tartalékok előirányzatait a 10. melléklet,
- tartalmazza.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(4) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (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 kiadásai 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 500 ezer 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 2016. 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. § (1) E rendelet 2016. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetve: 2016. február 15. napján

Kmft.

Fekete József sk.
polgármester



dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2016. évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 924
2.	B3	Közhatalmi bevételek	8 300
3.	B4	Működési bevételek	4 985
4.	B16	Működési célú átvett pénzeszközök	8 894
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			
5.	B8	Működési célú finanszírozási bevételek	44 103
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			55 311

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2016. évi eredeti ei.
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			
4.	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 310
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 310
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			56 621

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			2016. évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások	14 769
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 738
3.	K3	Dologi kiadások	22 872
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 301
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 763
		K506 Államháztartáson belülről	5 101
		Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	100
		K512 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	5 562
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	868
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			868
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			55 311

Kiadások			2016. évi eredeti ei.
1.	K6	Beruházások	1 310
2.	K7	Felújítások	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			
4.	K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 310
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 310
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			56 621

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK		2016. évi eredeti ei.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)	
I.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	21 924
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	11 923
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 301
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	2 500
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232)	
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 894
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 11 havi	
I.4.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	8 300
I.4.1.	Vagyon típusú adók	1 300
I.4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	6 000
I.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	
I.4.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	1 000
I.4.3.	Gépjárműadók	
I.4.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	
I.5.	Működési bevételek (011130)	3 962
I.5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320
I.5.1.1.	Bérlési díjak	1 800
I.5.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	842
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	318
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250
I.6.1.1.	Bérlési díjak	68
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	
I.7.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	705
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555
I.7.1.1.	Bérlési díjak	150
I.7.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		44 103
II.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	11 208
II.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 208
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 208
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 311
B) FELHALMOZÁSI BEVÉLTELEK		
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	1 310
IV.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 310
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 310
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		56 621

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2015. évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban
		2016 . évi támogatás
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
I.1.ba)	támogatása	1 197 510
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000
I.1.bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	694 899
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 089 600
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 350 009
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
V. I.1.	Kiegészítés I.1. jogcímekhez	1 554 414
I.6.	2015-ről áthúzódó bérekompensáció támogatása	5 715
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 922 888
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 088 059
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	212 610
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 800 669
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
ÖSSZESEN:		21 923 557

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások	
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	18 979
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	3 924
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	974
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	12 444
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 637
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	77
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 360
	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	100
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)	0
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 203
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	8 549
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	500
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	700
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	700
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	286
	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	32
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 167
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	705
I.9.2.	Tartalékok (K5)	5 462
I.10.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	2 600
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900

4. melléklet a 2/2016. (II.15.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	513
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	187
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	24
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	24
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	708
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	200
I.13.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	508
I.13.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	508
I.14.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	493
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	396
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	97
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	0
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	750
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	750
I.16.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	100
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 301
I.17.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 301
I.17.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000
I.17.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) családsegítés támogatása (K506)	3 000
I.18.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	400
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	400
I.19.	Bűnmegelőzés (031060)	100
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	100
I.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	100
I.20.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		54 443
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	868

4. melléklet a 2/2016. (II.15.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

II.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	868
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		868
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 311

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 310
III.1.	Beruházások (K6)	1 310
III.1.1.	Rendezvénysátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	810
III.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)	500
III.1.3.		
III.2.	Felújítások (K7)	0
III.2.1.		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 310
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		56 621

Kiadási előirányzatok összesen:		
Személyi juttatások (K1)		14 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 738
Dologi kiadások (K3)		22 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 301
Egyéb működési célú kiadások (K5)		10 763
Működési célú finanszírozási kiadások (K9)		868
Kiadási előirányzat összesen:		55 311

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	adatok ezer Ft-ban	
			2016. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (106020)		1 500
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (101150)		200
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)		800
4.	Települési támogatás - temetési segély (103010)		150
5.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)		438
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (104037)		213
7.	Családtámogatás Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának átadott támogatás (104042)		3 000
Összesen:			6 301

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016.évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

		adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 101
1.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	1 360
1.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	508
1.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	101
1.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	3 000
1.5.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	100
1.6.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	32
	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	20
2.1.	Rákóczi Szövetség	50
2.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	30
2.3.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20
Összesen:		5 121

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	Engedélyezett létszám
1.	Közalkalmazott	1,00
2.	Választott képviselő	5,00
	ebből: társadalmi megbízatású polgármester	1,00
	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1,00
3.	Közfoglalkoztatott	9,00
4.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	1,00
	Összesen:	16,00

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	eredeti	adatok ezer Ft-ban															
		január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.			
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 818	2 523	2 523	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 660	30 818	
Közhatalmi bevételek (B3)	8 300			3 000	600	550									600	250	8 300
Működési bevételek B4)	4 985	300	300	1 350	400	300	300	400	300	300	300	300	300	300	300	435	4 985
Működési bev.összesen	44 103	2 823	2 823	6 918	3 568	3 418	2 868	2 968	2 868	5 868	3 468	3 118	3 395	3 395	44 103		
Pénzmaradvány	12 518	12 518															
Bevételek összesen:	56 621	15 341	2 823	6 918	3 568	3 418	2 868	2 968	2 868	5 868	3 468	3 118	3 395	3 395	56 621		
Személyi juttatások (K1)	14 769	1 231	1 231	1 231	1 231	1 230	1 231	1 231	1 230	1 231	1 230	1 231	1 231	1 231	1 231	14 769	
Munkaadót terhelő jár. (K2)	2 738	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	2 738	
Dologi kiadások (K3)	22 872	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	22 872	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 301	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3 301	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 201	113	113	113	113	163	213	3 113	621	145	213	168	113	113	5 201		
Tartalék (K512)	5 562	5 562															
Műk.célú finanszírozási kiadások	868	868															
Felhalmozási kiadások	1 310	1 310															
Kiadások összesen	56 621	10 183	5 063	3 753	3 802	3 853	6 753	4 261	3 785	3 853	3 808	3 754	3 754	3 754	56 621		

Klárafalva Község Önkormányzata 2016. évi saját bevételei a 353/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

Saját bevételek	ezer Ft-ban
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 300
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen	8 300
Saját bevételek 50%-a	4 150

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016.évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2016. évi elemi ei.
1.	Tartalékok (K512)	5 562
1.1.	Tartalék (általános)	100
1.2.	Tartalék (szennyvíz)	5 462
Összesen:		5 562