

KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 29. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

**Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 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 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Módosul a rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint:

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

a, bevételi és kiadási főösszegét 58.259 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevétele 56.949 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 55.945 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét 1.004 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele 1.310 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 2.314 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.004 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.
(5) Módosul a rendelet 5. sz. melléklete a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
(6) Módosul a rendelet 6. sz. melléklete a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.**

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetve: 2016. június 29. napján.

Fekete József sk.
polgármester



dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2016. évi eredeti ei.	2016. évi ei. módosítás	2016. évi módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)			
I.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	21 923 557	30 000	21 953 557
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 922 888		11 922 888
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 300 669		6 300 669
I.1.1.2.1.	Szociális- és kiegészítő szociális ágazati pótlék falugondnok után (B113)		2 416	2 416
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	2 500 000		2 500 000
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000		1 200 000
I.1.1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás bérkompenzáció (B115)		27 584	27 584
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232)			0
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)			0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 894 000	1 608 000	10 502 000
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 11 havi	8 894 000	1 608 000	10 502 000
I.4.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	8 300 000	0	8 300 000
I.4.1.	Vagyoni típusú adók			0
I.4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 300 000		1 300 000
I.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			0
I.4.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	6 000 000		6 000 000
I.4.3.	Gépjárműadók			0
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)	3 962 443	-3 942 443	20 000
I.5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
I.5.1.1.	Bérelti díjak	1 320 443	-1 300 443	20 000
I.5.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800 000	-1 800 000	0
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	842 000	-842 000	0
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	318 000	0	318 000
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
I.6.1.1.	Bérelti díjak	250 000		250 000
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	68 000		68 000
I.7.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	705 000	0	705 000
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
I.7.1.1.	Bérelti díjak	555 000		555 000
I.7.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000		150 000
I.7.	Működési bevételek (Önkormányzati vagyon 013350)	0	3 942 443	3 942 443
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 300 000	1 300 000
I.7.1.1.	Közvetített szolgáltatások (B403)		1 800 443	1 800 443
I.7.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		842 000	842 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		44 103 000	1 638 000	45 741 000
				0
II.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	11 208 000	0	11 208 000
II.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 208 000		11 208 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 208 000	0	11 208 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 311 000	1 638 000	56 949 000
B) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	1 310 000	0	1 310 000
IV.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 310 000		1 310 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 310 000	0	1 310 000
				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 310 000	0	1 310 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		56 621 000	1 638 000	58 259 000

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 eredeti előirányzat	2016. évi ei. módosítás	2016. évi módosított ei.
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	2 368 000	2 368 000
i.1.bc)	Köztetető 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	5 350 009	5 350 009
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.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 554 414	1 554 414
i.6.	Kiegészítés i.1. jogcímeihez	5 715	33 299
	2015-ről áthúzódó bérikompensáció támogatása		
i.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 922 888	27 584
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 088 059	2 416
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intéázimányon kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	212 610	212 610
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 800 669	2 416
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
ÖSSZESEN:		21 923 557	30 000
			21 953 557

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)			
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	18 979 331	-5 791 443	13 187 888
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 924 000		3 924 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	974 000		974 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 444 331	-5 776 443	6 667 888
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	1 637 000	-15 000	1 622 000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	77 000	6 000	83 000
I.1.5.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	1 360 000	0	1 360 000
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	-21 000	79 000
		100 000		100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)			
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)			0
		0	0	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)			
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	10 203 000	1 990 000	12 193 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 549 000	-70 000	8 479 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	1 154 000	20 000	1 174 000
		500 000	2 040 000	2 540 000
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)			
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000
		1 000 000		1 000 000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)			
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000
		1 000 000		1 000 000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)			
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	0	700 000
		700 000		700 000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)			
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	3 500 000
		3 500 000		3 500 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)			
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	318 000	68 000	386 000
	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	286 000	68 000	354 000
		32 000		32 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)			
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	6 167 000	150 000	6 317 000
I.9.2.	Tartalékok (K5)	705 000	150 000	855 000
		5 462 000		5 462 000
10.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)			
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	2 600 000	156 000	2 756 000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 900 000	74 000	1 974 000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	513 000	6 000	519 000
I.10.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 000	55 000	242 000
I.10.4.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	0	21 000	21 000
			21 000	21 000
I.11.	Háziiorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)			
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	-332 000	668 000
		1 000 000	-332 000	668 000
I.12.	Háziiorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)			
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 000	80 000	104 000
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	24 000	80 000	104 000
		24 000	80 000	104 000
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)			
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	708 000	-180 000	528 000
I.13.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	-180 000	20 000
I.13.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	508 000		508 000
		508 000		508 000
I.14.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)			
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	493 000	0	493 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 000		396 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	97 000		97 000
		0	0	0
				0

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

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

adatok Ft-ban				
Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi eredeti ei.	2016. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (106020)	1 500 000		1 500 000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (101150)	200 000		200 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	800 059		800 059
4.	Települési támogatás - temetési segély (103010)	150 000		150 000
5.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)	438 000		438 000
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (104037)	212 610		212 610
7.	Családtámogatás Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának átadott támogatás (104042)	3 000 000	509 000	3 509 000
Összesen:		6 300 669	509 000	6 809 669

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi ei. módosítás	2016. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 101 000	751 000	5 852 000
1.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	1 360 000		1 360 000
1.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	508 000		508 000
1.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	101 000	86 000	187 000
1.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	3 000 000	509 000	3 509 000
1.5.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	100 000	156 000	256 000
1.6.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	32 000		32 000
2.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	100 000	-	100 000
2.1.	Rákóczi Szövetség	50 000	-	50 000
2.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	30 000	21 000	9 000
2.3.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	21 000	41 000
2.4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0		0
3.	A helyi önkormányzatok előző évek elszámolásából származó kiadások (K502)	0	3 000	3 000
Összesen:		5 201 000	754 000	5 955 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2016. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2016. évi elemi ei.
1.	Tartalékok (K512)	5 562 000
1.1.	Tartalék (általános)	100 000
1.2.	Tartalék (szennyvíz)	5 462 000
Összesen:		5 562 000