

KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetése

2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét 94.312 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevételeit 46.268 ezer Ft-ban

működési költségvetési kiadását..... 51.562 ezer Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét -5.294 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit 24.207 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési kiadását..... 40.876 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét -16.669 ezer Ft-ban

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

(2) A 21.963 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:

a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:

finanszírozási bevételeit (előző évi költségvetési maradvány) 15.837 ezer Ft-ban,

finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.874 ezer Ft-ban,

b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:

hitel felvétele: 8.000 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenleg összegét.....21.963 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. 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 2017. 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,
 - tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
 - az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
 - 2017. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
 - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(4) 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 szükséges:

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület 25% önerő finanszírozás	7 200 000 Ft
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület 25% önerő finanszírozás	800 000 Ft
Összesen:	8 000 000 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 2017. 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 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetve: 2017. február 15. napján.

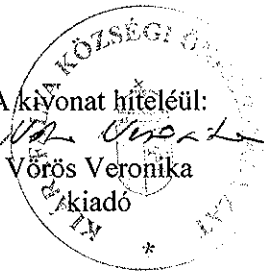
Kmft.

Fekete József sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A kivonat hitelesül:

Vörös Veronika
Vörös Veronika
kiadó



Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek	2017. évi eredeti ei.
1. B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 843,718
2. B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	8 593,000
B3 Közhatalmi bevételek	10 500,000
3. B4 Működési bevételek	5 151,644
4. B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180,000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	46 268,362

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek	2017. évi eredeti ei.
1. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2. B5 Felhalmozási bevételek	24 207,000
3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	24 207,000

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek	2017. évi eredeti ei.
1. B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét.	15 836,638
2. B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	8 000,000
Finanszírozási bevételek összesen:	23 836,638
BEVÉTELEK FŐSSZEGE:	94 312,000

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	2017. évi eredeti ei.
1. K1 Személyi juttatások	14 745,000
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 399,000
3. K3 Dologi kiadások	19 533,044
4. K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	2 849,000
5. K5 Egyéb működési célú kiadások	12 036,400
K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	14,400
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 175,000
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	150,000
K513 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	5 697,000
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	51 562,444

Kiadások	2017. évi eredeti ei.
1. K6 Beruházások	4 078,000
2. K7 Felújítások	36 798,000
3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	40 876,000

Kiadások	2017. évi eredeti ei.
1. K9 Áh-on belüli megelőlegezések	873,556
2. K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	1 000,000
Finanszírozási bevételek összesen:	1 873,556
KIADÁSOK FŐSSZEGE:	94 312,000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2016. évi eredeti ei.	2017. 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)	21 923 557	21 843 718
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 922 888	14 141 698
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 300 669	4 002 020
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.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232)		
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 894 000	8 593 000
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 11 havi	8 894 000	8 593 000
I.4.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	8 300 000	10 500 000
I.4.1.	Vagyoni típusú adók		
I.4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 300 000	1 500 000
I.4.1.2.	Építményadó		1 000 000
I.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók		
I.4.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	6 000 000	7 000 000
I.4.3.	Gépjárműadók		
I.4.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 000 000	1 000 000
I.5.	Működési bevételek (011130)	3 962 443	180 000
I.5.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320 443	
I.5.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800 000	
I.5.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	842 000	
I.5.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64)		180 000
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	318 000	847 000
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250 000	588 000
I.6.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	68 000	159 000
I.6.2.	ÁFA visszatérítése (B407)		100 000
I.7.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	705 000	705 000
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000	555 000
I.7.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000	150 000
I.7.2.	ÁFA visszatérítése (B407)		
I.8.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)	0	3 599 644
I.9.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 098 360
I.9.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 500 000
I.9.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		701 284
I.9.1.3.	ÁFA visszatérítése (B407)		300 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		76 004 000	86 636 362
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	24 207 000,000
II.1.	Ingatlan értékesítés (095213) (013350)		
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (útfelújítás, gépbeszerzés) (045160)		24 207 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	24 207 000
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	12 518 000	23 836 638
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	12 518 000	15 836 638
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	0	8 000 000
III.2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. 1.céltérület önerő finansz. hitel		7 200 000
III.2.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. 2.céltérület önerő finansz. hitel		800 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 518 000	23 836 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):		56 621 000	94 312 000

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

adatok Ft-ban

	2016 . évi eredeti ei.	2017 . évi eredeti ei.
I.		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 197 510	1 197 510
I.1.ba) támogatása		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000	2 400 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	694 899	694 899
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 089 600	1 089 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 350 009	5 382 009
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
V. I.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez	1 554 414	3 742 113
I.6. 2015-ről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	5 715	4 826
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 922 888	14 141 698
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 088 059	3 782 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	212 610	220 020
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 800 669	6 502 020
IV. 1. d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
ÖSSZESEN:	21 923 557	21 843 718

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	18 979 331	9 388 000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	3 924 000	4 577 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	974 000	1 011 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	12 444 331	3 700 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 637 000	100 000
I.1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	77 000	0
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 360 000	0
	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek (K512)	100 000	0
I.1.5.1.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 203 000	9 093 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	8 549 000	7 729 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 000	864 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 000 000	2 600 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	2 600 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 000 000	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	800 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	700 000	1 500 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	1 500 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500 000	3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	3 000 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318 000	0
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	286 000	
I.7.2.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K5)	32 000	
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 167 000	5 867 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	705 000	270 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 462 000	5 597 000
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	2 600 000	3 044 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900 000	2 007 000
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	513 000	437 000
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	187 000	600 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 000 000	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 200 000
I.11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (kötelező feladat)	24 000	0
I.11.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 000	
I.11.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	24 000	
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	708 000	50 000
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	50 000
I.12.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	508 000	0
I.12.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ferencszállás Községi Önkormányzat védőnői feladatellátás támogatása) (K506)	508 000	
I.13.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	493 000	519 000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	396 000	432 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	97 000	87 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	0	0
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	750 000	761 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	750 000	761 000
I.15.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	15 024
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	15 024
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 300 669	3 069 020

I.16.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekékeztetés (104037)		220 020
I.16.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 669	2 849 000
I.16.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	0
I.16.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Többcélú Kistérségi)	3 000 000	0
I.17.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	400 000	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	400 000	0
I.18.	Bűnmegelőzés (031060)	100 000	100 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000
I.19.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	100 000	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0
I.19.1.2.	Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása (K506)	100 000	
I.20.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	0	3 217 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)		3 217 000
I.21.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	0	14 400
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		14 400
I.21.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)		14 400
I.22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	0	6 175 000
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		6 175 000
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	0	6 175 000
I.23.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	1 000 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)		1 000 000
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	0	150 000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		150 000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	0	150 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 310 000	40 876 000
II.1.1.	Beruházások (K6)	1 310 000	4 078 000
II.1.1.1.	Rendezvénysátor, térfigyelő rendszer bővítése, utánfutó beszerzése (107070)	810 000	
II.1.1.2.	Kerékpárút beruházás (045161)	500 000	
II.1.1.3.	Gépbeszerzés önerő, pályázatírás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céltérület) (045160)		4 078 000
II.2.	Felújítások (K7)	0	36 798 000
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat)		5 739 000
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás pályázat tervezés, előkészítés		500 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat		747 000
II.2.4.	Mg. útfelújítás tervezés, pályázatírás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.céltérület) (045160)		29 812 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 310 000	40 876 000

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	868 000	1 873 556
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	868 000	873 556
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	0,000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		868 000	1 873 556

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):	56 621 000	94 312 000
----------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	14 769 000	14 745 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 738 000	2 399 000
Dologi kiadások (K3)	22 872 331	19 533 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 669	2 849 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 763 000	12 036 400
Beruházások (K6)	1 310 000	4 078 000
Felújítások (K7)	0	36 798 000
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	868 000	1 873 556
Kiadási előirányzat összesen:	56 621 000	94 312 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (106020)	1 500 000	1 500 000
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (101150)	200 000	200 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	800 059	561 000
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 szüneti étkeztetésének támogatása (104037)	212 610	
7.	Családtámogatás Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának átadott támogatás (104042)	3 000 000	
Összesen:		6 300 669	2 849 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú kiadások
előirányzata jogcímenként

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	0	14 400
1.1.	Ivóvízminőségjavító programmal kapcsolatosan igazgatásslátszóltatási díj visszafizetése	0	14 400
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 101 000	6 175 000
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	1 360 000	1 393 000
2.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	508 000	324 000
2.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	101 000	175 000
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családátogatási feladatok	3 000 000	4 183 000
2.5.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgyűjtő Társulás	100 000	100 000
2.6.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	32 000	0
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	100 000	150 000
3.1.	Rákóczi Szövetség	50 000	80 000
3.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	30 000	20 000
3.3.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	50 000
	Összesen:	5 201 000	6 339 400

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
1.	Tartalékok (K512)	6 462 000	5 697 000
1.1.	Tartalék (általános)	1 000 000	100 000
1.2.	Tartalék (szennyvíz)	5 462 000	5 597 000
Összesen:		6 462 000	5 697 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. 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	8,00
4.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	1,00
	Összesen:	15,00

Klárafalva Község Önkormányzata 2017. évi saját bevételei a 353/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

Saját bevételek	Ft-ban
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 500 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	10 500 000
Saját bevételek 50%-a	5 250 000

Kísérleti Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 437	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	30 437
Közhatalmi bevételek (B3)	10 500			4 000	600	550			4 000	600	250			10 500
Működési bevételek B4	5 151	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	5 151
E. működési célú átvett pénzeszk. (B6)	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Működési bev. összesen	46 268	2 980	2 980	6 980	3 580	3 530	2 980	2 980	2 980	6 980	3 580	3 230	3 488	46 268
Költségvetési maradvány	15 837													15 837
Felhalmozási bevételek	24 207							24 207						24 207
Finanszírozási bevételek	8 000							8 000						8 000
Bevételek összesen:	94 312	18 817	2 980	6 980	3 580	3 530	2 980	10 980	27 187	6 980	3 580	3 230	3 488	94 312
Bevételek összesen:														
Személyi juttatások (K1)	14 745	1 237	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	14 745
Munkaadót terhelő jár. (K2)	2 399	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 399
Dologi kiadások (K3)	19 533	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 636	19 533
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	242	2 849
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 339			1 585				1 585				1 585	1 584	6 339
Tartalék (K512)	5 697													5 697
Műk.célú finanszírozási kiadások	1 874	874											1 000	1 874
Felhalmozási kiadások	40 876						14 486		24 207				2 183	40 876
Kiadások összesen	94 312	9 871	3 292	4 877	3 292	3 292	19 363	27 499	3 292	4 877	3 292	8 073	8 073	94 312