

## KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján készült ülésének jegyzőkönyvéből

### **Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetése**

2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése

**a, bevételi és kiadási főösszegét ..... 148.190 ezer Ft-ban,**

b, működési költségvetési bevételét ..... 48.160 ezer Ft-ban  
működési költségvetési kiadását..... 58.363 ezer Ft-ban  
működési költségvetési egyenlegét ..... -10.203 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét ..... 61.658 ezer Ft-ban  
felhalmozási költségvetési kiadását..... 90.948 ezer Ft-ban  
felhalmozási költségvetési egyenlegét ..... -29.290 ezer Ft-ban

**c, költségvetési egyenleg összegét..... -39.493 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A 36.493 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:

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

finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 30.372 ezer Ft-ban,  
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.879 ezer Ft-ban,

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

11.000 ezer Ft-ban,

**finanszírozási egyenleg összegét.....39.493 ezer Ft-ban állapítja meg.**

- (3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet,
  - bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
  - a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. 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,
  - 2018. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
  - Európai Unió projekt tervezett költségvetését a 10. melléklet,
  - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. 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 keletkeztető ügylet megkötése szükséges:

- TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00006	15% önerő finanszírozás	3 000 000 Ft
- 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
<b>Összesen:</b>	.....	<b>11 000 000 Ft</b>

(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 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 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 2018. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruhazza át.

#### 4. Egyéb rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2018. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetve: 2018. február 15. napján.

Kmft.

**Fekete József sk.**  
polgármester

**Dr. Gácsi Zoltán sk.**  
jegyző



**Klárafalva Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

**Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok**

Bevételek		2018. évi eredeti ei.
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 977,941
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belüli	9 238,000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	11 000,000
3.	B4 Működési bevételek	5 764,059
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180,000
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>48 160,000</b>

**Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok**

Bevételek		2018. évi eredeti ei.
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 657,525
2.	B5 Felhalmozási bevételek	
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>61 657,525</b>

**Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok**

Bevételek		2018. évi eredeti ei.
1.	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét.	30 372,475
2.	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	11 000,000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>41 372,475</b>
<b>BEVÉTELEK FŐSSZEGE:</b>		<b>151 190,000</b>

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		2018. évi eredeti ei.
1.	K1 Személyi juttatások	15 184,100
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 189,600
3.	K3 Dologi kiadások	22 021,994
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 775,000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 192,065
	K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	0,000
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 777,061
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150,000
	K513 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	6 265,004
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>58 362,759</b>

Kiadások		2018. évi eredeti ei.
1.	K6 Beruházások	5 559,500
2.	K7 Felújítások	85 388,624
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>90 948,124</b>

Kiadások		2018. évi eredeti ei.
1.	K9 Áh-on belüli megelőlegezések	879,117
2.	K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	1 000,000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>1 879,117</b>
<b>KIADÁSOK FŐSSZEGE:</b>		<b>151 190,000</b>

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2017. évi eredeti ei.	2018. 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)	21 843 718	21 977 941
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 141 698	13 058 911
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 002 020	4 019 030
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	2 500 000	3 100 000
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 800 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 593 000	8 598 000
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi	8 593 000	8 598 000
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	10 500 000	11 000 000
I.3.1.	Vagyoni típusú adók		
I.3.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 500 000	1 400 000
I.3.1.2.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók		
I.3.3.	Helyi iparüzési adó (B351)	7 000 000	7 500 000
I.3.4.	Gépjárműadók		
I.4.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 000 000	1 100 000
I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (011130)	180 000	180 000
I.4.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
I.4.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		
I.4.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64)	180 000	180 000
I.5.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	847 000	1 569 183
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)		640 000
I.5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	588 000	588 333
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	159 000	158 850
I.5.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	100 000	182 000
I.6.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez. közmű 052080)	705 000	705 000
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000	555 000
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000	150 000
I.6.3.	ÁFA visszatérítése (B407)		
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)	3 599 644	4 129 876
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 098 360	1 278 000
I.7.1.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000	1 599 881
I.7.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	701 284	776 995
I.7.3.	ÁFA visszatérítése (B407)	300 000	475 000
			6 160 000
<b>B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 207 000	61 657 525
II.1.	TOP eu-i alapellátás infrastrukturális fejlesztése (018010)		30 500 000
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (útfelújítás, gépbeszerezés) (045160)	24 207 000	24 207 000
II.3.	Leader pályázat (faluház energetikai felújítása) (018010)		6 950 525
			61 657 525
<b>C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 836 638	41 372 475
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	15 836 638	30 372 475
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	8 000 000	11 000 000
III.2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célerület önerő finansz. hitel	7 200 000	7 200 000
III.2.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célerület önerő finansz. hitel	800 000	800 000
		23 836 638	41 372 475
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):</b>		<b>94 312 000</b>	<b>151 190 000</b>

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2017. évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban	
		2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 197 510	1 197 510
I.1.ba)	támogatása		
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 400 000	2 400 000
I.1.bb)	Közügyi feladatok támogatása		
	Közügyi feladatok támogatása	694 899	694 899
I.1.bc)	Közügyi feladatok támogatása		
	Közügyi feladatok támogatása	1 089 600	1 089 600
I.1.bd)	Közügyi feladatok támogatása		
I.1.b)	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</b>	<b>5 382 009</b>	<b>5 382 009</b>
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
I.1.c)			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
I.1.d)			
V. 1.1.	Kiegészítés I.1. jogcímeihez	3 742 113	2 078 952
I.6.	2015-ről áthúzódó bérenemelési támogatása	4 826	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	585 200
I.1. - V.	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>	<b>14 141 698</b>	<b>13 058 911</b>
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 782 000	3 689 000
III.3.e	Falugondhoki szolgáltatás	2 500 000	3 100 000
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	220 020	330 030
III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása</b>	<b>6 502 020</b>	<b>7 119 030</b>
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>21 843 718</b>	<b>21 977 941</b>

## Klárfaalva Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
I.	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>		
I.1.	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)</b>	9 388 000	9 564 500
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 577 000	4 695 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 011 000	915 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	3 700 000	3 854 500
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	100 000
I.2.	<b>Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)</b>	9 093 000	10 098 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 729 000	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 000	771 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 500 000
I.3.	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)</b>	2 600 000	1 090 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	1 090 000
I.4.	<b>Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)</b>	800 000	853 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	853 000
I.5.	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)</b>	1 500 000	695 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	695 000
I.6.	<b>Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)</b>	3 000 000	2 745 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	2 745 000
I.7.	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)</b>	0	1 119 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)		1 119 000
I.8.	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)</b>	5 867 000	6 329 004
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	270 000	164 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 597 000	6 165 004
I.9.	<b>Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)</b>	3 044 000	3 320 464
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 007 000	2 207 800
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	437 000	422 600
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000	690 064
I.10.	<b>Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)</b>	1 200 000	2 966 700
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	1 200 000	2 966 700
I.11.	<b>Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)</b>	50 000	5 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	5 000
I.12.	<b>Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)</b>	519 000	635 300
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	432 000	454 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 000	81 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	0	100 000
I.13.	<b>Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)</b>	761 000	894 700
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	761 000	894 700
I.14.	<b>Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)</b>	15 024	5 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	15 024	5 000
I.15.	<b>Szociális feladatok (kötelező feladat)</b>	3 069 020	5 105 030
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	220 020	330 030
I.15.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	4 775 000
I.16.	<b>Bűnmegelőzés (031060)</b>	100 000	50 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	50 000
I.17.	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)</b>	3 217 000	4 400 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	3 217 000	4 400 000
I.18.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	14 400	0
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 400	0
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	14 400	0

I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	6 175 000	7 777 061
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 175 000	7 777 061
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	6 175 000	7 777 061
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 000 000	560 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	560 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	150 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	150 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000	150 000

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 876 000	90 948 124
II.1.1.	Beruházások (K6)	4 078 000	5 559 500
II.1.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)		1 211 500
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000	4 078 000
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a)		270 000
II.2.	Felújítások (K7)	36 798 000	85 388 624
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	5 739 000	6 780 052
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	500 000	30 203 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	747 000	1 022 350
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000	29 812 000
II.2.5.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)		1 288 000
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	8 106 000
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	0	8 177 222

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 873 556	1 879 117
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	873 556	879 117
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete (900060)	1 000 000	1 000 000

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI)</b>	<b>94 312 000</b>	<b>151 190 000</b>
---	-------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	14 745 000	15 184 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 000	2 189 600
Dologi kiadások (K3)	19 533 044	22 021 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	4 775 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 036 400	14 192 065
Beruházások (K6)	4 078 000	5 559 500
Felújítások (K7)	36 798 000	85 388 624
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	1 873 556	1 879 117
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>94 312 000</b>	<b>151 190 000</b>



Klárafalva Községi Önkormányzat 2018.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 500 000	1 500 000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)	200 000	75 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) -	561 000	1 800 000
4.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	150 000	200 000
5.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)	438 000	1 200 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 849 000</b>	<b>4 775 000</b>

6. melléklet a 82/2018. (II.15.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	14 400	0
1.1.	Ivóvízminőségjavító programmal kapcsolatosan igazgatásslolgáltatási díj visszafizetése	14 400	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	6 175 000	7 777 061
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivataltali feladatok támogatása	1 393 000	1 700 923
2.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	324 000	259 000
2.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	175 000	238 708
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok (tárgyévi + előző évi)	4 183 000	5 492 000
2.5.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgyűjtő Társulás	100 000	86 430
2.6.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	150 000	150 000
3.1.	Rákóczi Szövetség	80 000	80 000
3.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	20 000	20 000
3.3.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	50 000	50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>6 339 400</b>	<b>7 927 061</b>

7. melléklet a 2./2018. (II.15.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2018. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban			
Sorszám	Jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
1.	Tartalékok (K512)	6 597 000	6 265 004
1.1.	Tartalék (általános)	1 000 000	100 000
1.2.	Tartalék (szennyvíz, víziközmű)	5 597 000	6 165 004
<b>Összesen:</b>		<b>6 597 000</b>	<b>6 265 004</b>

**Klárafalva Községi Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkerete**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Engedélyezett létszám</b>
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
	<b>Összesen:</b>	<b>15,00</b>

## Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03					-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 421	2 421	2 421	2 421	9 684
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>08</b>	<b>13 421</b>	<b>13 421</b>	<b>13 421</b>	<b>13 421</b>	<b>53 684</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>6 711</b>	<b>6 711</b>	<b>6 711</b>	<b>6 711</b>	<b>26 842</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	<b>18</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>5 711</b>	<b>5 711</b>	<b>5 711</b>	<b>5 711</b>	<b>22 842</b>

Európai Unió projekt kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

Projekt száma, neve	Unió támogatás 2017-ben	Unió támogatás 2018-ban	Előző évi megvalósult beruházás	Tárgyévi tervezett beruházás támogatásból	Tárgyévi tervezett beruházás önerőből
TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00006 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	-	30 500 000	-	33 536 200	0
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	16 653 500	-	7 358 560	9 294 940	0
Leader pályázat faluházra napelem felszerelése	0	6 950 639	-	6 950 639	1 226 583
Vidékfejlesztési Program újjavítás	-	24 207 000	-	22 359 000	7 672 500
Vidékfejlesztési Program gépbeszerzés	-	-	-	3 058 500	800 000

Klárfa Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ben

Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 216	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	31 216
Közhatalmi bevételek (B3)	11 000		4 000	600	550	600	480	480	480	480	480	480	480	11 000
Működési bevételek B4	5 764	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 764
E. működési célú átvett pénzeszk. (B6)	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Működési bev. összesen	48 160	3 096	3 096	7 096	3 696	3 646	3 096	3 096	3 096	7 596	3 696	3 346	3 604	48 160
Költségvetési maradvány	30 372	30 372												30 372
Felhalmozási bevételek	61 658								61 658					61 658
Finanszírozási bevételek	11 000						11 000							11 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>151 190</b>	<b>33 468</b>	<b>3 096</b>	<b>7 096</b>	<b>3 696</b>	<b>3 646</b>	<b>3 096</b>	<b>14 096</b>	<b>64 754</b>	<b>7 596</b>	<b>3 696</b>	<b>3 346</b>	<b>3 604</b>	<b>151 190</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>15 184</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>15 184</b>
Munkaadót terhelő jár. (K2)	2 190	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2 190
Dologi kiadások (K3)	20 022	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	20 022
Előírt pénzbeli juttatásai (K4)	3 775	314	315	314	315	314	315	314	315	314	315	314	316	3 775
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 927			1 980			1 980				1 980		1 987	7 927
Tartalék (K512)	6 265	6 265												6 265
Műk.célú finanszírozási kiadások	1 879	879		250			250			250			250	1 879
Felhalmozási kiadások	93 948	4 000		4 106	1 022	1 288	8 000	6 780	5 000	24 207	10 000	270	29 275	93 948
<b>Kiadások összesen</b>	<b>151 190</b>	<b>14 573</b>	<b>3 432</b>	<b>9 765</b>	<b>4 454</b>	<b>4 717</b>	<b>11 682</b>	<b>12 189</b>	<b>8 432</b>	<b>27 886</b>	<b>15 412</b>	<b>3 699</b>	<b>34 949</b>	<b>151 190</b>