

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Boros Zsolt Mihály polgármester

Az előterjesztést készítette: Ramotainé Nacsá Ágnes gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Borkáné Dr. Gulyás Zsuzsa jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetését az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, melyben a bevételi és kiadási főösszeg **386.661** ezer forint.

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

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

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ Államháztartáson belülről kapott működési támogatások 5.655.488 Ft-tal emelkedett – B1 rovat
- ❖ közhatalmi bevételek közül az iparüzési adó bevétel emelkedett **350.000 Ft-tal**
- ❖ Szolgáltatások túlteljesülése miatt a bevétel növekedés **1.165.000 Ft a B4-es rovaton**
- ❖ **a finanszírozási bevételek a 2024. évi állami támogatás előlegével emelkedtek.**

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ Munkabérek aktualizálása miatt 1.243.194 Ft-tal emelkedett K1 rovat
- ❖ Bérekhez kapcsolódóan munkáltatói közteher csökkent **196.736 Ft**-tal K2 rovat
- ❖ Dologi kiadások **129.005 Ft-tal** emelkedett K3 rovat
- ❖ Egyéb működési kiadások között a tartalék összege került megemelésre

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

Klárafalva, 2024. február 12.

Boros Zsolt Mihály
polgármester

**Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése)

- „a) **bevételi és kiadási főösszegét 386.660.985 Ft-ban,**
- b) működési költségvetési bevételeit 74.851.372 Ft-ban
 - ba) működési költségvetési kiadását 143.127.199 Ft-ban
 - bb) működési költségvetési egyenlegét -68.275.827 Ft-ban
 - bc) felhalmozási költségvetési bevételeit 28.772.613 Ft-ban
 - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 242.241.772 Ft-ban
 - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -213.469.159 Ft-ban
- c) **költségvetési egyenleg összegét -281.744.986 Ft-ban állapítja meg.”**

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) **A -281.744.986 Ft költségvetési hiány finanszírozása:** az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:

- a) finanszírozási bevételeit (előző évi költségvetési maradvány) 283.037.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.292.014 Ft-ban,
- c) Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
- d) **finanszírozási egyenleg összegét 281.744.986 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Borkáné dr. Gulyás Zsuzsa
jegyző megbízásából:
Papdiné Megyeri Csilla sk.
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Várható társadalmi hatások: Klárafalva Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

II. Várható gazdasági hatás: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az államháztartás részeként, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén befolyásolja az önkormányzatok gazdálkodását.

III. Várható költségvetési hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

IV. Várható környezeti következmények: A tervezetnek környezetre gyakorolt hatása nincs.

V. Várható egészségi következmények: A tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségi hatása nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

		adatok Ft-ban					
Kiadások		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
1.	K1 Személyi juttatások	24 356 596	19 934 296	22 819 296	26 889 088	24 953 994	26 197 188
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775 821	2 409 966	2 773 058	3 307 543	3 048 701	3 245 437
3.	K3 Dologi kiadások	26 871 377	32 527 861	7 783 432	84 274 471	85 346 046	85 477 046
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 139 808	15 638 085	14 844 335	15 603 085	16 408 846	24 007 528
	K502 Helyi érték. ellátás évi elszámolásai	2 000	0	0	0	0	0
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	0	0
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	156 000	185 000	445 000	330 000	0	0
	K513 Történelmi emlékhelyek, szellemi értékek	6 155 000	7 433 103	6 639 353	7 433 103	15 021 779	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	69 143 602	79 310 208	116 268 121	134 274 187	135 959 997	143 127 195

Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
1. K6 Beruházások	249 058 943	281 670 718	47 308 964	45 425 091	45 425 091	45 425 091
2. K7 Felhajtások	18 577 250	10 167 460	203 132 081	196 132 081	196 816 681	196 816 681
3. K8 Egyéb felhalmozási cél kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	267 736 193	291 838 178	250 441 045	241 557 172	242 241 772	242 241 772

2022. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06.22. módosított el.	2023. 09.21. módosított el.	2023. 11.16. módosított el.	2024.02.15. módosított el.	
1. K9	Ah-on belüli megengedések	1 004 413	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014
2. K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőiráslet	527 792	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:		1 532 205	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014
KÖLTSÉGEK FŐÖSSZEGE:		338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 123 373	377 493 373
						386 660 985

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)						
I.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	30 574 968	30 665 338	31 249 658	32 333 078	32 333 078	37 863 558
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 244 538	19 053 038	19 053 038	19 443 038	19 443 038	19 063 038
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 918 130	4 200 000	4 203 420	4 203 420	4 203 420	4 203 420
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	6 505 465
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 514 702
I.1.1.5.	2023. évi Bérintézkedések	0	0	580 900	580 900	580 900	0
I.1.1.6.	Szociális tüzelőanyag pályázat (B115)			693 420	693 420	693 420	693 420
I.1.1.7.	Rendkívüli önkormányzati támogatás (B115)						278 831
I.1.1.8.	Iparüzési adó kiegészítő támogatás (B116)						4 604 682
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	6 390 000	2 964 960	2 841 420	2 862 720	2 862 720	2 862 720
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva)	6 390 000	2 964 960	2 841 420	2 862 720	2 862 720	2 862 720
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)	7 777 000	9 350 000	10 250 000	21 250 000	20 970 000	21 320 000
I.3.1.	Vagyon típusú adók						
I.3.1.1.	Építményadó (B34)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.3.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 816 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók						
I.3.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	3 961 000	4 100 000	5 000 000	16 000 000	17 200 000	17 550 000
I.3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság önkorm.megillető része)	0	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100 000	100 000
I.3.3.1.	(B354)	0	0	0	0	0	0
I.4.	Működési bevételek Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése (041233)	0	179 246	179 246	154 744	154 744	859 744
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161		179 246	179 246	154 744	154 744	154 744
I.4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)						555 000
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)						150 000
I.4.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64)						
I.5.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 085 780	1 171 330	1 171 330	1 085 500	1 085 500	1 085 500
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000
I.5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250 000	317 500	317 500	250 000	250 000	250 000
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	67 780	85 830	85 830	67 500	67 500	67 500
I.5.4.	ÁFA visszatérítése (B407)						
I.6.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	705 000	895 160	895 160	704 850	704 850	704 850
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000	704 850	704 850	555 000	555 000	555 000
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000	190 310	190 310	149 850	149 850	149 850
I.6.3.	ÁFA visszatérítése (B407)						
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)	3 953 626	7 607 714	7 607 714	8 920 000	9 570 000	10 030 000
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	0	0	0	0	0
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 098 296	1 098 360	1 098 360	2 000 000	2 510 000	2 510 000
I.7.2.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 680 000	4 600 000	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 400 000
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	750 330	1 538 600	1 538 600	1 620 000	1 760 000	1 820 000
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	425 000	370 754	370 754	1 300 000	1 300 000	1 300 000
I.8.	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége (011130)						125 000
I.8.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) diák munka						125 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 486 374	52 833 748	54 194 528	67 310 892	67 680 892	74 851 372
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
II.1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt	0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
II.2.		0					
II.3.		0					
II.4.		0					
II.5.		0					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	283 037 000
III.1.	Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)	287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288
III.2.	2024. évi megelőlegezés (B81) (018010)						1 303 712
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	283 037 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 816 793	378 186 793	386 660 985

	2022.évi	2023. évi eredeti ei.	2023.06.22. módosított ei.	2023.09.21. módosított ei.	2023.11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 732 968	34 577 544	35 038 324	36 118 542	36 118 542	41 774 022
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
B3. Közhatalmi bevételek	7 777 000	9 350 000	10 250 000	21 250 000	20 970 000	21 320 000
B4. Működési bevételek	4 976 406	8 906 204	8 906 204	9 942 350	10 592 350	11 757 350
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8. Finanszírozási bevételek	287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	283 037 000
ÖSSZESEN	338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 816 793	378 186 793	386 660 985

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban				adatok Ft-ban	
		2022 . évi eredeti ei.	2023 . évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200
1.1.1.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000
1.1.1.3	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035
1.1.1.4	Közüutak fenntartásának támogatása	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 701 885	6 701 885	6 701 885	6 701 885	6 701 885	6 701 885
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	27 000	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
I.1.5	Kiegészítő támogatás közvilágítás	0	1 810 000	1 810 000	2 200 000	2 200 000	1 820 000
I.6.	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0					
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	17 244 538	19 053 038	19 053 038	19 443 038	19 443 038	19 063 038
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 799 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	119 130	-	3 420	3 420	3 420	3 420
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 060 430	9 342 300	9 345 720	9 345 720	9 345 720	9 345 720
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
V.	2023. évi bérintézkedések			580 900	580 900	580 900	580 900
V.1.	Falugondnoki szolgáltatás bértámogatás			469 900	469 900	469 900	469 900
V.2.	Kulturális kiegészítő támogatás			111 000	111 000	111 000	111 000
	Szociális ágazati bérpótlék						893 265
ÖSSZESEN:		30 574 968	30 665 338	31 249 658	31 639 658	31 639 658	32 152 923

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások						
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (k)	15 484 766	17 839 364	18 226 873	22 228 764	19 915 548	27 514 230
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	11 616 100	11 808 400	11 808 400	14 047 094	12 000 000	12 935 000
I.1.2.	hozzájárási adó (K2)	1 517 525	1 542 528	1 542 528	1 826 122	1 560 000	1 679 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 700 000	2 500 000	3 681 259	4 547 112	4 547 112	3 493 112
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	180 000	180 000	0	0	
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	531 141	1 808 436	1 014 686	1 808 436	1 808 436	9 407 118
I.							
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (k)	6 540 000	3 144 960	3 340 922	3 042 720	3 162 000	3 325 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 11 havi	6 000 000	2 784 000	2 968 000	2 688 000	2 800 000	2 950 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	390 000	180 960	192 922	174 720	182 000	195 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	150 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
I.							
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (k)	1 903 650	2 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 903 650	2 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.							
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 396 200	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 396 200	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
I.							
I.5.	Köztetető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035
I.							
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	4 856 000	4 856 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	4 856 000	4 856 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000
I.							
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	450 000	1 103 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	450 000	1 103 000
I.							
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 787 209	6 016 455	6 016 455	5 741 953	5 915 953	5 915 953
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161	200 000	429 246	429 246	154 744	154 744	154 744
I.8.2.	Dologi kiadások (K352) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Fordított áfa+áfa					0	0
I.8.3.	Dologi kiadások (K3)					174 000	174 000
I.8.4.	Tartalékok (K512)	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209
I.							
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	5 274 566	6 069 348	7 069 348	8 994 940	8 994 940	9 130 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	3 240 296	3 581 696	3 581 696	4 400 806	4 400 806	4 500 000
I.9.2.	hozzájárási adó (K2)	413 270	457 652	457 652	564 134	564 134	600 000
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 600 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	21 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
I.							
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	300 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	300 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.							
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	0	0	0	0	0
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	0	0	0	0
I.							
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	525 956	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	421 200	0	0	0	0	0
I.12.2.	hozzájárási adó (K2)	54 756	0	0	0	0	0
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
I.							
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 737 458	4 589 588	5 089 588	5 589 588	5 589 588	5 677 458
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	2 701 000	2 701 000	2 701 000	2 701 000	2 760 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	351 130	351 130	351 130	351 130	380 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
I.13.4.	Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás(Húsvétot)	700 000	0	0	0	0	0
I.13.5.	Tartalékok (K512) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1	37 458	37 458	37 458	37 458	37 458	37 458
I.							
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
I.							
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 715 000	3 600 000	3 600 000	5 570 100	5 570 100	5 570 100
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gye	165 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, j	550 000	550 000	550 000	1 320 100	1 320 100	1 320 100
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
I.							
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	0	0	0	0	0	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0
I.							
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (015	4 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 149 575	10 149 575
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 149 575	10 149 575
I.							

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés	2 000	0	0	0	805 761	805 761
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000	0	0	0	805 761	805 761
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) sz	2 000	0	0	0	805 761	805 761
I.							
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982
I.							
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066	4 569 262	3 989 026	3 989 026	4 984 085	4 984 085	4 984 085
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	3 079 000	1 760 200	1 760 200	2 640 783	2 640 783	2 640 783
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	400 270	228 826	228 826	343 302	343 302	343 302
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.							
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	15 000	155 000	155 000	300 000	300 000	300 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000	155 000	155 000	300 000	300 000	300 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	15 000	155 000	155 000	300 000	300 000	300 000
I.							
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	490 500	434 450	434 450	831 578	831 578	831 578
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)				411 405	411 405	411 405
I.22.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				48 135	48 135	48 135
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) Falugondnoki busz beszerzése	490 500	434 450	434 450	372 038	372 038	372 038
I.							
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (0	5 000 000	0	41 844 442	48 844 442	48 844 442	48 844 442
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezet	5 000 000	0	41 844 442	48 844 442	48 844 442	48 844 442
I.							
I.24.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)						530 000
I.24.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161						530 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 143 602	73 510 208	116 268 121	134 274 187	133 959 587	143 127 199

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	267 736 193	291 838 178	250 441 045	241 557 172	242 241 772	242 241 772
II.1.1.	Beruházások (K6)	249 058 943	281 670 718	47 308 964	45 425 091	45 425 091	45 425 091
II.1.1.1.	Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. útépítés (f	16 013 403	0	0	0	0	0
II.1.1.2.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő	2 161 285	0	0	0	0	0
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás: (normatíva támo	640 500	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
II.1.1.4.	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető h	229 543 755	234 543 755	0	0	0	0
II.1.1.5.	Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése	0	14 268 999	14 451 000	14 451 000	14 451 000	14 451 000
II.1.1.6.	Tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II.1.1.7.	KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva		32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
II.1.1.8.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)						
II.1.1.9.	Igazgatás beruházás tárgyi eszköz beszerzés (011130)	500 000	200 000	200 000	800 000	800 000	800 000
II.1.1.10.	TOP-Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó,tűzoltóké			0	751 478	751 478	751 478
II.2.	Felújítások (K7)	18 677 250	10 167 460	203 132 081	196 132 081	196 816 681	196 816 681
II.2.1.	TOP-Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztés	0	9 917 460	9 389 018	9 389 018	9 389 018	9 389 018
II.2.2.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fej	15 746 984	0	0	0	0	0
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000	250 000	250 000	934 600	934 600
II.2.4.	Magyar Falu Program járdafelújítás anyag támogatása	2 680 266	0	0	0	0	0
II.2.5.	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető h	0	0	193 493 063	186 493 063	186 493 063	186 493 063
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		267 736 193	291 838 178	250 441 045	241 557 172	242 241 772	242 241 772

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 004 413	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 004 413	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	527 792	0	0	0	0	0
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	0	0	0	0	0
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. f	0	0	0	0	0	0
IV.3.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park b	0	0	0	0	0	0
IV.4.	Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 532 205	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI)	338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 123 373	377 493 373	386 660 985
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
Kiadási előirányzatok összesen:						
Személyi juttatások (K1)	24 356 596	19 934 296	22 819 296	26 889 088	24 953 994	26 197 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 775 821	2 409 966	2 773 058	3 307 543	3 048 701	3 245 437
Dologi kiadások (K3)	26 871 377	32 527 861	72 831 432	84 274 471	85 348 046	85 477 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 139 808	15 638 085	14 844 335	15 603 085	16 408 846	24 007 528
Beruházások (K6)	249 058 943	281 670 718	47 308 964	45 425 091	45 425 091	45 425 091
Felújítások (K7)	18 677 250	10 167 460	203 132 081	196 132 081	196 816 681	196 816 681
Finanszírozási kiadások (K9)	1 532 205	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014
Kiadási előirányzat összesen:	338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 123 373	377 493 373	386 660 985

5. melléklet az/2023. (II.15.) Klárafalva Községi Önkormányzat polgármester rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban					
Sorszám	Jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 175 000	720 000	720 000	720 000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)	50 000	50 000	50 000	50 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	1 575 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000
4.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	200 000	300 000	300 000	300 000
5.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060) dolgozói kiadások	0	0	0	1 200 000
Összesen:		3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások REKI (KS02)	2 000	0	0	0
1.1.	REKI 2020. fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	2 000	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KS06)	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	3 394 404	4 600 000	4 600 000	4 600 000
2.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	99 818	234 000	234 000	234 000
2.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	635 257	483 970	483 970	483 970
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	1 496 521	2 292 012	2 292 012	2 292 012
2.5.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	150 000	180 000	180 000	180 000
2.6.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	50 000	50 000	50 000	50 000
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (KS12)	156 000	185 000	445 000	330 000
3.1.	Rákóczi Szövetség	10 000	10 000	10 000	0
3.2.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	5 000	5 000	5 000	0
3.3.	Klárafalva Apraja-Nagyja Kulturális Egyesület	70 000	70 000	150 000	300 000
3.4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21 000	30 000	30 000	30 000
3.5.	Római Katolikus Plébánia	50 000	50 000	50 000	0
3.6.	Egyéb civil szervezet támogatása	0	20 000	200 000	0
Összesen:		5 984 000	8 024 982	8 284 982	8 169 982

7. melléklet az/2024. (II.15.) rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2024. 02.15. módosított ei.
1.	Tartalékok (K512)	6 155 808	7 433 103	6 639 353	7 433 103	15 031 779
1.1.	Tartalék (általános)	531 141	1 808 436	1 014 686	1 808 436	9 407 112
1.2.	Tartalék (szennyvíz társulás)	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209
1.3.	Tartalék (I. világháborús emlékmű)	37 458	37 458	37 458	37 458	37 458
Összesen:		6 155 808	7 433 103	6 639 353	7 433 103	15 031 779

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)
1.	Közalkalmazott	1,00
2.	Választott képviselő	5,00
	ebből: főállású polgármester	1,00
	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1,00
3.	Közfoglalkoztatott	5,00
4.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	2,00
	Összesen:	13,00

Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei						ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6+7+8)
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	4	5	6	7	8	8	7
Helyi adók	01	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	56 700
Osztalék, koncessziós díjak	02							-
Díjak, pótlékok, bírságok	03							-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	14 712
Részesvények, részesedések értékesítése	05							-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06							-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07							-
Saját bevételek (01+....+07)	08	11 902	11 902	11 902	11 902	11 902	11 902	71 412
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	35 706
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-	-	-
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							-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	-	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-	-	-
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							-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	35 706

Hitel célja	Felvett hitel		Törlesztőrészlet	
	összege (Ft)	dátuma	lejárat	évente (Ft)
Önk-i fejl. 2018. Szilárd burk.járda, közút, árok felújítás önerő	2 638 960	2019.	2024.12.31	-
Összes hitel:	2 638 960 Ft			- Ft

Hitel visszafizetésre került

Európai Unió projekt kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

Projekt száma, neve	Unió támogatás	Előző években megvalósult beruházás	Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás támogatásból	Tárgyévi tervezett beruházás önerőből
TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00006 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		34 628 270	-	-
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		16 645 084	-	-
Leader pályázat faluházra napelem felszerelése VP6-19.2.1-21-A2-17 "Klárafalva közösségi színtér energetikai felújítása"	-	8 334 742	-	-
TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván cofog:062020	47 803 739	-	9 101 339	917 745
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván. Támogatás kiutalásra került 2021.09.24-én cofog: 047410	236 067 755	-	234 543 755	-
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése cofog: 052080	32 187 210	-	32 187 210	-

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek															
Működési c. tám. áh-on belülről (B1)	34 578	41 774	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	7 557	4 697	41 774
Közhatalmi bevételek (B3)	9 350	21 320	1 747	1 748	1 747	1 748	1 747	1 748	1 747	1 748	2 000	1 748	1 747	1 845	21 320
Működési bevételek B4)	8 906	11 757	194	194	2 112	1 614	194	594	274	2 220	194	2 575	375	1 217	11 757
E. műk-i célra átvett pénzeszk. (B6)	0	0													0
Működési bev.összesen	52 834	74 851	4 893	4 894	6 811	6 314	4 893	5 294	4 973	6 920	5 146	7 275	9 679	7 759	74 851
Felhalmozási bevételek (B2)	32 008	28 773				14 386			14 387						28 773
Finanszírozási bevételek (B8)	281 733	283 037	281 733												281 733
Bevételek összesen:	366 575	386 661	286 626	4 894	6 811	20 700	4 893	5 294	19 360	6 920	5 146	7 275	9 679	7 759	386 357
Személyi jellegű juttatások (K1)	19 934	26 197	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	3 323	26 197
Munkaadót terhelő jár. (K2)	2 410	3 245	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	451	3 245
Dologi kiadások (K3)	32 528	85 477	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 113	7 113	7 113	7 242	85 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000	4 200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 205	8 976	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	680	1 486	8 976
Tartalék (K512)	7 433	15 032	15 032												15 032
Működési kiadások összesen:	73 510	143 127	25 508	10 477	10 476	10 477	10 476	10 477	10 476	10 477	10 477	10 478	10 476	12 852	143 127
Felhalmozási kiadások (K6-K7)	291 838	242 242	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 186	20 186	20 187	242 242
Finanszírozási kiadások (K9)	1 227	1 292	1 292												1 292
Kiadások összesen	366 575	386 661	46 987	30 664	30 663	30 664	30 663	30 664	30 663	30 664	30 664	30 664	30 662	33 039	386 661