

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének elfogadása

Előadó: Boros Zsolt Mihály polgármester

Az előterjesztést készítette: Ramotainé Nacsa 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 Önkormányzatának költségvetését a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete, a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása alapozza meg.

Ez alapján a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendelet tervezet bevételi és kiadási fő összege **129.154 ezer Forint**.

Bevételi előirányzatok:

- ❖ Működési támogatások államháztartáson belülről - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása és a bérnövekedések ellentételezésére kapott kiegészítő támogatások: 32.442 e Ft. Ez az összeg biztosítja a fedezetet a polgármester bérére és járulékaira, a település általános üzemeltetési költségeire, a falugondnoki szolgálat működtetésére, a közművelődési kiadásokra. Ebből a keretből kell fedezni a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatának ellátását is.
- ❖ Működési célú átvett pénzeszközök – A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők bér és járulék kiadásainak tervezett összegét, a KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 pályázat egyéb szolgáltatások jogcímen támogatott összegét tartalmazza. Ezen a bevételi soron került megtervezésre az ivóvízkonténer üzemeltetésére beadott pályázat várható bevétele is. Ezt a pályázatot a Makói Kistérség Többcélú Társulása adta be, az eredményről hivatalos értesítést a mai napig nem kaptunk.
- ❖ Közhatalmi bevételek – Helyi adók kivetés és előző évi befolyt adó alapján megtervezett bevétel.
- ❖ Működési bevételek – az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából, a tovább számlázott közüzemi díjakból származó bevételek.
- ❖ Felhalmozási bevétel soron a KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 azonosító számú pályázat – „Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése”-támogatási összege került tervezésre.
- ❖ Finanszírozási bevételek között szerepel a Költségvetési maradvány összege, amely az elmúlt években kiutalt pályázati előlegeket is tartalmazza.

Kiadási előirányzatok:

- ❖ Működési kiadások - bérek, járulékok, dologi kiadások, szociális célú ráfordítások, működési célú átvett pénzeszközök, tartalékok összesen 87.250 e Ft értékben.
- ❖ Beruházások, felújítások - Csapadékvíz elvezető árkok építése -TOP-2.1.3-, Szennyvízelvezetés beruházása (Ferencszállás-Klárafalva)-KEHOP-2.2.2-15, és az ivóvíz hálózat Havarria beruházásait tervezzük. A beruházások között tárgyi eszközök beszerzése is betervezésre került. (közterület karbantartásához szükséges eszközök, bútorok). Felújítások között a faluház tetőfelújítását terveztük. Finanszírozási kiadások – 2023. decemberében megérkezett államháztartási megelőlegezés összege 1.304 e Ft összegben.

A költségvetési rendelet mellékleteiben részletesen kifejtésre kerültek a költségvetési sorok, kormányzati funkcióként, projektenként.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és az elemi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

Klárafalva, 2024. február 08.

Boros Zsolt Mihály
polgármester

**Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. 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 2024. évi költségvetése

2. §

(1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése

- a) **bevételi és kiadási főösszegét 129.154.000 Ft-ban,**
- b) működési költségvetési bevételeit 69.641.000 Ft-ban
 - ba) működési költségvetési kiadását 87.250.288 Ft-ban
 - bb) működési költségvetési egyenlegét - 17.609.288 Ft-ban
 - bc) felhalmozási költségvetési bevételeit 14.513.000 Ft-ban
 - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 40.600.000 Ft-ban
 - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.087.000 Ft-ban
- c) **költségvetési egyenleg összegét - 43.696.288 Ft-ban állapítja meg.**

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

- a) finanszírozási bevételeit (előző évi költségvetési maradvány) 45.000.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.303.712 Ft-ban,
- c) Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
- d) **finanszírozási egyenleg összegét 43.696.288 Ft-ban állapítja meg.**

(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében:

- a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
- c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
- d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
- e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
- f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
- g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,

- h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
- i) 2024. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
- j) Európai Unió projekt tervezett költségvetését a 10. melléklet,
- k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a tervezett fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (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 2024. 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. §

A polgármester Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.

7. §

A polgármester a 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.

8. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 16/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet.

10. §

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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez
(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.

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.			
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 442 000			
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	9 445 000			
2.	B3 Közhatalmi bevételek	18 850 000			
3.	B4 Működési bevételek	8 904 000			
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		69 641 000	0	0	0

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.			
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 513 000	0	0	0
2.	B5 Felhalmozási bevételek				
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		14 513 000	0	0	0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.			
1.	B813 Előző évi maradvány igénybe vétele	45 000 000	0	0	0
2.	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		45 000 000	0	0	0
BEVÉTELEK FÖSSZEGE:		129 154 000	0	0	0

adatok Ft-ban

Kiadások			2024. évi eredeti el.			
1.	K1	Személyi juttatások	31 142 000	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 000	0	0	0
2.	K2	Dologi kiadások	35 269 000	0	0	0
3.	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 000	0	0	0
4.	K4	Egyéb működési célú kiadások	14 183 288	0	0	0
5.	K5	Hellyi önk. előző évi elszámolása	500 000	0	0	0
	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 470 000	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	0	0	0
	K512	Tartalékok	2 963 288	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			87 250 288	0	0	0

Kiadások			2024. évi eredeti el.			
1.	K6	Beruházások	25 516 000	0	0	0
2.	K7	Felújítások	1 109 000	0	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 975 000	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			40 600 000	0	0	0

Kiadások			2024. évi eredeti el.			
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 303 712	0	0	0
2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			1 303 712	0	0	0
KIADÁSOK FÖSSZEGE:			129 154 000	0	0	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2024. 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)	32 442 000	0	0	0
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 045 588			
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 030 000			
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	6 047 200			
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 514 702			
I.1.1.5.	Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)	804 510			
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	1 706 000	0	0	0
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva)	1 706 000			
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	18 850 000	0	0	0
I.3.1.	Vagyoni típusú adók				
I.3.1.1.	Építményadó (B34)	2 000 000			
I.3.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000			
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
I.3.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	15 000 000			
I.3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság önkorm.megillető része)	50 000			
I.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	0			
I.4.	Működési bevételek Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	479 000	0	0	0
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				
I.4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	377 000			
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	102 000			
I.5.	Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása	6 971 000			
I.5.1.	Működési célú támogatások (B16)	6 971 000			
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 022 000	0	0	0
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	768 000			
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000			
I.6.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	54 000			
I.6.4.	ÁFA visszatérítése (B407)				
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350)	8 171 000	0	0	0
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0			
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 446 000			
I.7.2.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 200 000			
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	1 525 000			
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	1 000 000			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69 641 000	0	0	0

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 513 000	0	0	0
II.1.	Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25)	14 513 000			
II.2.					
II.3.					
II.4.					
II.5.					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 513 000	0	0	0

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	45 000 000	0	0	0
III.1.	Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)	45 000 000			
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 000 000	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		129 154 000	0	0	0
--	--	-------------	---	---	---

	2024. évi eredeti ei.				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 887 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 513 000	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	18 850 000	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	8 904 000	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8. Finanszírozási bevételek	45 000 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN	129 154 000	0	0	0	0

Klárafalva Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban			
		2024 . évi eredeti ei.			
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 396 200			
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 346 000			
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	856 035			
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	1 903 650			
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050			
1.1.1.8	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653			
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	19 045 588	0	0	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 030 000			
1.3.2.6.5	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200			
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéktetési feladatainak támogatása	10 077 200	0	0	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000			
	Szociális ágazati bérpótlék	804 510			
	Kulturális kiegészítő támogatás	244 702			
ÖSSZESEN:		32 442 000	-	-	-

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti el.			
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	26 515 288	0	0	0
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	16 650 000			
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 165 000			
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 737 000			
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0			
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	2 963 288			
I.					
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	1 895 000	0	0	0
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	1 660 000			
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 000			
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000			
I.					
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	254 000	0	0	0
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	254 000			
I.					
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	762 000	0	0	0
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	762 000			
I.					
I.5.	Köztetető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	178 000	0	0	0
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	178 000			
I.					
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	4 953 000	0	0	0
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	4 953 000			
I.					
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	838 000	0	0	0
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	838 000			
I.					
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	3 080 000	0	0	0
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	80 000			
I.8.2.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	3 000 000			
I.					
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	8 475 000	0	0	0
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	5 000 000			
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	645 000			
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	2 800 000			
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	30 000			
I.					
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	736 000	0	0	0
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	736 000			
I.					
I.11.	Védőnői szolgálat (074031)				
I.					
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	127 000	0	0	0
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0			
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0			
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000			
I.					
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	6 189 000	0	0	0
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 532 000			
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	459 000			
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 198 000			
I.					
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	0	0	0
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000			
I.					
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060)	2 772 000	0	0	0
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	52 000			
I.15.2.	Természetben adott juttatás (K4)	0			
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000			
I.					
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	0	0	0	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0
I.					
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	9 770 000	0	0	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	9 770 000			
I.					

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.			
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	500 000	0	0	0
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000			
I.18.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000			
	I				
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 470 000	0	0	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 470 000			
	I				
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5 823 000	0	0	0
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	4 300 000			
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	559 000			
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	964 000			
	I				
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	220 000	0	0	0
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	220 000			
	I				
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)				
	I				
I.23.	Ár- és belvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	51 000	0	0	0
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	51 000			
	I				
I.24.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)				
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2	6 442 000			
	I				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 708 288	0	0	

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		ei.			
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 600 000	0	0	0
II.1.1.	Beruházások (K6)	25 516 000	0	0	0
II.1.1.1.	KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010)	23 352 000	0	0	0
II.1.1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése (013350)	1 910 000	0	0	0
II.1.1.3.	Tárgyi eszköz beszerzés (066010)	254 000	0	0	0
II.1.2.	Felújítások (K7)	1 109 000	0	0	0
II.1.2.1.	Faluház tető felújítás (013350)	635 000			
II.1.2.2.	Temető felújítás tervezés (062020)	220 000			
II.1.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	254 000			
II.1.3.	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84)	13 975 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 600 000	0	0	

29 794 000

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2024.évi eredeti ei.			
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 303 712	0	0	0
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 303 712			
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303 712	0	0	

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	122 612 000	0	0	0
--	--------------------	----------	----------	----------

Kiadási előirányzatok összesen:	2024.évi eredeti ei.			
Személyi juttatások (K1)	31 142 000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 936 000			
Dologi kiadások (K3)	35 269 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 183 288			
Beruházások (K6)	25 516 000	0	0	0
Felújítások (K7)	1 109 000	0	0	0
Fejlesztési célú pénzeszköztartás (K84)	13 975 000			
Finanszírozási kiadások (K9)	1 303 712	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	129 154 000	0	0	

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti ei.		
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	660 000		
2.	Települési támogatás - köztemetés (107060)	160 000		
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	900 000		
4.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	300 000		
5.	Települési támogatás - beiskolázási támogatás (107060)	700 000		
	Összesen:	2 720 000	0	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban				
Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti ei.		
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)	500 000		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	10 470 000		
	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös			
2.1.	önkormányzati hivatali feladatok támogatása	4 600 000		
	Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet,			
2.2.	háziiorvosi ügyelet támogatása	600 000		
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása -			
2.3.	családtámogatási feladatok	2 050 000		
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső			
2.4.	ellenőrzés	180 000		
2.5.	Víziközmű pénzeszköz átadás	3 000 000		
	2.5 Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	40 000		
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	250 000		
Összesen:		11 220 000	0	0

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

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban				
Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti ei.		
1.	Tartalékok (K512)	2 963 288	0	0
1.1.	Tartalék (általános)	2 963 288		
Összesen:		2 963 288	0	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. 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	2,00
4.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	2,00
	Összesen:	10,00

Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám						ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6+7+8)
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	18 800	19 000	19 000	19 000	19 000	94 800
Osztalék, koncessziós díjak	02						-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50					50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 611	2 500	2 500	2 500	2 500	12 611
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05						-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06						-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						-
Saját bevételek (01+....+07)	08	21 461	21 500	21 500	21 500	21 500	107 461
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	10 731	10 750	10 750	10 750	10 750	53 731
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	10 731	10 750	10 750	10 750	10 750	53 731

Az önkormányzat nem rendelkezik hitel állománnyal.

Hitel célja			Törlesztőrészlet
	dátuma	lejárat	évente (Ft)
Összes hitel:			- Ft

Európai Unió projekt kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

adatok Ft-ban

Projekt száma, neve	Unió támogatás	Előző években megvalósult beruházás	Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás támogatásból	Tárgyévi tervezett beruházás önerőből
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	222 092 755	13 975 000	-
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése cofog: 052080	32 150 919	2 356 919	29 794 000	-

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek														
Működési c. tám. áh-on belülről (B1)	41 887	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	41 887
Közhatalmi bevételek (B3)	18 850	0	0	9 200	0	450	0	0	0	9 200	0	0	0	18 850
Működési bevételek (B4)	8 904	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	764	8 904
Működési bev.összesen	69 641	4 231	4 231	13 431	4 231	4 681	4 231	4 231	4 231	13 431	4 231	4 231	4 255	69 641
Felhalmozási bevételek (B2)	14 513				7 255			7 258						14 513
Finanszírozási bevételek (B8)	45 000	45 000												45 000
Bevételek összesen:	129 154	49 231	4 231	13 431	11 486	4 681	4 231	11 489	4 231	13 431	4 231	4 231	4 255	129 154
Személyi jellegű juttatások (K1)	31 142	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 642	2 500	2 500	2 500	31 142
Munkaadót terhelő jár. (K2)	3 936	320	320	320	320	320	320	320	320	416	320	320	320	3 936
Dologi kiadások (K3)	35 269	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 369	35 269
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720	180	180	180	180	180	180	700	180	180	180	180	220	2 720
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 183	1 800	1 600	1 000	1 600	500	500	1 600	500	500	1 600	500	2 483	14 183
Működési kiadások összesen:	87 250	7 700	7 500	6 900	7 500	6 400	6 400	8 020	6 400	7 638	7 500	6 400	8 892	87 250
Felhalmozási kiadások (K6-K7)	40 600	15 000	200	200	11 950	200	200	11 950	300	300	300	0	0	40 600
Finanszírozási kiadások (K9)	1 304	1 304							0					1 304
Kiadások összesen	129 154	24 004	7 700	7 100	19 450	6 600	6 600	19 970	6 700	7 938	7 800	6 400	8 892	129 154