

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülésére

Tárgy: Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, melyben a bevételi és kiadási főösszeg **129.154** 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 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 sz. pályázat áfa elszámolásához a bevételi előirányzatok megemelésre kerültek a B16-os rovaton 1.836.000 Ft-tal, a B2-es rovaton 6.800.000 Ft-tal.
- ❖ A pénzmaradvány összege 47.109.481 Ft-ra módosult.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 sz. pályázat áfa elszámolásához a kiadási előirányzatok megemelésre kerültek a K3-os rovaton 1.836.000 Ft-tal, a K6-os rovaton 6.800.000 Ft-tal.
- ❖ A szociális feladatok között a természetben adott juttatások 381.000 Ft-ra módosultak.
- ❖ A tárgyi eszköz beszerzések előirányzata is megemelkedett.
- ❖ Egyéb működési kiadások között a tartalék összege került megemelésre

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

Klárafalva, 2024. március 18.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) 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 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 költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) **bevételi és kiadási főösszegét 139.899.481 Ft-ban,**
- b) működési költségvetési bevételeit 71.477.000 Ft-ban
 - ba) működési költségvetési kiadását 90.439.769 Ft-ban
 - bb) működési költségvetési egyenlegét -18.962.769 Ft-ban
 - bc) felhalmozási költségvetési bevételeit 21.313.000 Ft-ban
 - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 48.156.000 Ft-ban
 - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.843.000 Ft-ban
- c) **költségvetési egyenleg összegét -45.805.769 Ft-ban állapítja meg.”**

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) **A -45.805.769 Ft költségvetési hiány finanszírozása:** az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:

- a) finanszírozási bevételeit (előző évi költségvetési maradvány) 47.109.481 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 45.805.769 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 22-én 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) 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 jogcímeken 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.	Módosított el. 2024.03.21.		
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 442 000	32 442 000		
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	9 445 000	11 281 000		
2.	B3 Készletértékesítési bevételek	18 850 000	18 850 000		
3.	B4 Működési bevételek	8 904 000	8 904 000		
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		69 641 000	71 477 000	0	0

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.		
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 513 000	21 313 000	0	0
2.	B5 Felhalmozási bevételek				
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		14 513 000	21 313 000	0	0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.		
1.	B813 Előző évi maradvány igénybevétele	45 000 000	47 109 481	0	0
2.	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		45 000 000	47 109 481	0	0
BEVÉTELEK FOSSZEGE:		129 154 000	139 899 481	0	0

adatok Ft-ban

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.		
1.	K1	Személyi juttatások	31 142 000	31 142 000	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 000	3 936 000	0	0
3.	K3	Dologi kiadások	35 269 000	37 435 000	0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 000	2 720 000	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 183 288	15 206 769	0	0
	K502	Helyi önk. előző évi elszámolása	500 000	0	0	0
	K505	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 470 000	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	0	0	0
	K513	Tartalékok	2 963 288	3 986 769	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			87 250 288	90 439 769	0	0

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.		
1.	K6	Beruházások	25 516 000	33 072 000	0	0
2.	K7	Felújítások	1 109 000	1 109 000	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 975 000	13 975 000	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			40 600 000	48 156 000	0	0

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.		
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 303 712	1 303 712	0	0
2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			1 303 712	1 303 712	0	0
KIADÁSOK FOSSZEGE:			129 154 000	139 899 481	0	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.		
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	32 442 000	0	0
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 045 588	19 045 588		
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	4 030 000	4 030 000		
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	6 047 200	6 047 200		
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 514 702	2 514 702		
I.1.1.5.	Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)	804 510	804 510		
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	1 706 000	1 706 000	0	0
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva)	1 706 000	1 706 000		
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	18 850 000	18 850 000	0	0
I.3.1.	Vagyoni típusú adók				
I.3.1.1.	Építményadó (B34)	2 000 000	2 000 000		
I.3.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000	1 800 000		
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
I.3.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	15 000 000	15 000 000		
I.3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság önkorm.megillető része)	50 000	50 000		
I.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	0	0		
I.4.	Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	479 000	479 000	0	0
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				
I.4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	377 000	377 000		
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	102 000	102 000		
I.5.	Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása	6 971 000	8 807 000		
I.5.1.	Működési célú támogatások (B16)	6 971 000	8 807 000		
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 022 000	1 022 000	0	0
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	768 000	768 000		
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000		
I.6.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	54 000	54 000		
I.6.4.	ÁFA visszatérítése (B407)				
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)	8 171 000	8 171 000	0	0
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	0		
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 446 000	2 446 000		
I.7.2.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 200 000	3 200 000		
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	1 525 000	1 525 000		
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69 641 000	71 477 000	0	0
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 513 000	21 313 000	0	0
II.1.	Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25)	14 513 000	21 313 000		
II.2.					
II.3.					
II.4.					
II.5.					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 513 000	21 313 000	0	0
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	45 000 000	47 109 481	0	0
III.1.	Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)	45 000 000	47 109 481		
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 000 000	47 109 481	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		129 154 000	139 899 481	0	0
		2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 887 000	43 723 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 513 000	21 313 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek		18 850 000	18 850 000	0	0
B4. Működési bevételek		8 904 000	8 904 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8. Finanszírozási bevételek		45 000 000	47 109 481	0	0
ÖSSZESEN		129 154 000	139 899 481	0	0

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

adatok Ft-ban

		2024 . évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 396 200	1 396 200		
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 346 000	4 346 000		
1.1.1.4	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	856 035	856 035		
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	1 903 650	1 903 650		
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000		
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050	28 050		
1.1.1.8	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653		
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	19 045 588	19 045 588	0	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 030 000	4 030 000		
1.3.2.6.5	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200		
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 077 200	10 077 200	0	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
	Szociális ágazati bérpótlék	804 510	804 510		
	Kulturális kiegészítő támogatás	244 702	244 702		
ÖSSZESEN:		32 442 000	32 442 000	-	-

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21		
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	26 515 288	27 538 769	0	0
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	16 650 000	16 650 000		
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 165 000	2 165 000		
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 737 000	4 737 000		
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	2 963 288	3 986 769		
I.	I				
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	1 895 000	1 895 000	0	0
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	1 660 000	1 660 000		
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 000	108 000		
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000	127 000		
I.	I				
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	254 000	254 000	0	0
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	254 000	254 000		
I.	I				
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	762 000	762 000	0	0
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	762 000	762 000		
I.	I				
I.5.	Köztetető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	178 000	178 000	0	0
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	178 000	178 000		
I.	I				
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	4 953 000	4 953 000	0	0
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	4 953 000	4 953 000		
I.	I				
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	838 000	838 000	0	0
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	838 000	838 000		
I.	I				
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	3 080 000	3 080 000	0	0
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	80 000	80 000		
I.8.2.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	3 000 000	3 000 000		
I.	I				
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	8 475 000	8 475 000	0	0
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	5 000 000	5 000 000		
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	645 000	645 000		
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	2 800 000	2 800 000		
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	30 000	30 000		
I.	I				
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	736 000	736 000	0	0
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	736 000	736 000		
I.	I				
I.11.	Védőnői szolgálat (074031)				
I.	I				
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	127 000	127 000	0	0
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0		
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000	127 000		
I.	I				
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	6 189 000	6 189 000	0	0
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 532 000	3 532 000		
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	459 000	459 000		
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 198 000	2 198 000		
I.	I				
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	100 000	0	0
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000		
I.	I				
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060)	2 772 000	3 101 000	0	0
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	52 000	381 000		
I.15.2.	Természetben adott juttatás (K4)	0	0		
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000	2 720 000		
I.	I				
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	0	0	0	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0
I.	I				
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	9 770 000	9 770 000	0	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	9 770 000	9 770 000		
I.	I				

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.		
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	500 000	500 000	0	0
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000		
I.18.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000		
	I				
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 470 000	7 470 000	0	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 470 000	7 470 000		
	I				
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5 823 000	5 823 000	0	0
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	4 300 000	4 300 000		
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	559 000	559 000		
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	964 000	964 000		
	I				
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	220 000	220 000	0	0
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	220 000	220 000		
	I				
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)				
	I				
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	51 000	51 000	0	0
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	51 000	51 000		
	I				
I.24.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)	6 442 000	8 279 000		
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2	6 442 000	8 279 000		
	I				
	I				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		80 708 288	82 060 769	0	0

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.		
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 600 000	48 156 000	0	0
II.1.1.	Beruházások (K6)	25 516 000	33 072 000	0	0
II.1.1.1.	KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010)	23 352 000	30 151 000	0	0
II.1.1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése (013350)	1 910 000	2 667 000	0	0
II.1.1.3.	Tárgyi eszköz beszerzés (066010)	254 000	254 000	0	0
II.1.2.	Felújítások (K7)	1 109 000	1 109 000	0	0
II.1.2.1.	Faluház tető felújítás (013350)	635 000	635 000		
II.1.2.2.	Temető felújítás tervezés (062020)	220 000	220 000		
II.1.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	254 000	254 000		
II.1.3.	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84)	13 975 000	13 975 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 600 000	48 156 000	0	

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.		
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 303 712	1 303 712	0	0
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 303 712	1 303 712		
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303 712	1 303 712	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		122 612 000	131 520 481	0	0
---	--	-------------	-------------	---	---

Kiadási előirányzatok összesen:	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.		
Személyi juttatások (K1)	31 142 000	31 142 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 936 000	3 936 000		
Dologi kiadások (K3)	35 269 000	37 435 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000	2 720 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 183 288	15 206 769		
Beruházások (K6)	25 516 000	33 072 000	0	0
Felújítások (K7)	1 109 000	1 109 000	0	0
Fejlesztési célú pénzeszköztadás (K84)	13 975 000	13 975 000		
Finanszírozási kiadások (K9)	1 303 712	1 303 712	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	129 154 000	139 899 481	0	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	
1.	Tartalékok (K512)	2 963 288	3 986 769	0
1.1.	Tartalék (általános)	2 963 288	3 986 769	
Összesen:		2 963 288	3 986 769	0