

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (.....) 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 145.147.011 Ft-ban,**
- b) működési költségvetési bevételeit 72.772.000 Ft-ban
 - ba) működési költségvetési kiadását 92.020.169 Ft-ban
 - bb) működési költségvetési egyenlegét -19.248.169 Ft-ban
 - bc) felhalmozási költségvetési bevételeit 25.265.530 Ft-ban
 - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 51.888.530 Ft-ban
 - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.623.000 Ft-ban
- c) **költségvetési egyenleg összegét -45.871.169 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 -45.871.169 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, hiteltörli.) 1.238.312 Ft-ban,
- c) Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
- d) **finanszírozási egyenleg összegét 45.871.169 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.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024.-én lép hatályba.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

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 jogcímen 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.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. július 4-i ülésére

Tárgy: Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Boros Zsolt Mihály polgármester

Az előterjesztést készítette: Ramotainé Nacsa Ágnes gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Papdiné Megyeri Csilla aljegyző

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:

- ❖ Közmunka program és diákmunkások foglalkoztatásának támogatása.
- ❖ MFP Ravatalozó felújítás támogatása

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ Közmunka program és diákmunkások foglalkoztatásának kiadásai
- ❖ Társulások részére átadott pénzeszközök aktualizálása

- ❖ MFP Ravatalozó felújítás
- ❖ Fűnyírás megbízási díj

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

Klárafalva, 2024. július 2.

Boros Zsolt Mihály polgármester

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.	Módosított el. 2024.07.04	
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 442 000	32 442 000	32 442 000	
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	9 445 000	11 281 000	12 576 000	
2.	B3 Kozhatalmi bevételek	18 850 000	18 850 000	18 850 000	
3.	B4 Működési bevételek	8 904 000	8 904 000	8 904 000	
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		69 641 000	71 477 000	72 772 000	0

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 513 000	21 313 000	25 265 530	0
2.	B5 Felhalmozási bevételek				
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		14 513 000	21 313 000	25 265 530	0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	
1.	B813 Előző évi maradvány igénybe vétele	45 000 000	47 109 481	47 109 481	0
2.	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		45 000 000	47 109 481	47 109 481	0
BEVÉTELEK FOSSZEGE:		129 154 000	139 899 481	145 147 011	0

adatok Ft-ban

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	
1.	K1	Személyi juttatások	31 142 000	31 142 000	32 342 000	0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.	K2		3 936 000	3 936 000	4 031 000	0
3.	K3	Dologi kiadások	35 269 000	37 435 000	38 088 400	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 183 288	15 206 769	14 838 769	0
		K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	500 000	500 000	0	0
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
		K506	10 470 000	10 102 000	0	0
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		K512	250 000	250 000	0	0
		K513 Tartalékok	2 963 288	3 986 769	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			87 250 288	90 439 769	92 020 169	0

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	
1.	K6	Beruházások	25 516 000	33 072 000	33 072 000	0
2.	K7	Felújítások	1 109 000	1 109 000	4 841 530	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 975 000	13 975 000	13 975 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			40 600 000	48 156 000	51 888 530	0

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 303 712	1 303 712	1 238 312	0
2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztő részlet	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			1 303 712	1 303 712	1 238 312	0
KIADÁSOK FOSSZEGE:			129 154 000	139 899 481	145 147 011	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04	
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	32 442 000	0
I.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 045 588	19 045 588	19 045 588	
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása (B113)	4 030 000	4 030 000	4 030 000	
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	6 047 200	6 047 200	6 047 200	
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 514 702	2 514 702	2 514 702	
I.1.1.5.	Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)	804 510	804 510	804 510	
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	1 706 000	1 706 000	2 776 000	0
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)	1 706 000	1 706 000	2 776 000	
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	18 850 000	18 850 000	18 850 000	0
I.3.1.	Vagyoni típusú adók				
I.3.1.1.	Építményadó (B34)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
I.3.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
I.3.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
I.3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvéde.bírság önkorm.megillető része)	50 000	50 000	50 000	
I.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	0	0	0	
I.4.	Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	479 000	479 000	479 000	0
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				
I.4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	377 000	377 000	377 000	
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	102 000	102 000	102 000	
I.5.	Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása	6 971 000	8 807 000	8 807 000	
I.5.1	Működési célú támogatások (B16)	6 971 000	8 807 000	8 807 000	
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 022 000	1 022 000	1 022 000	0
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	768 000	768 000	768 000	
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000	200 000	
I.6.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	54 000	54 000	54 000	
I.6.4.	ÁFA visszatérítése (B407)				
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)	8 171 000	8 171 000	8 171 000	0
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	0	0	
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 446 000	2 446 000	2 446 000	
I.7.2.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	1 525 000	1 525 000	1 525 000	
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
I.8.	Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130)			225000	
I.8.1	Működési célú támogatások (B16)			225000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69 641 000	71 477 000	72 772 000	0

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 513 000	21 313 000	25 265 530	0
II.1.	Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25)	14 513 000	21 313 000	21 313 000	
II.2.	Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25)			3 952 530	
II.3.					
II.4.					
II.5.					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 513 000	21 313 000	25 265 530	0

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	45 000 000	47 109 481	47 109 481	0
III.1.	Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)	45 000 000	47 109 481	47 109 481	
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 000 000	47 109 481	47 109 481	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		129 154 000	139 899 481	145 147 011	0

	2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 887 000	43 723 000	45 018 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 513 000	21313000	25265530	0
B3. Közhatalmi bevételek	18 850 000	18850000	18850000	0
B4. Működési bevételek	8 904 000	8 904 000	8 904 000	0
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8. Finanszírozási bevételek	45 000 000	47 109 481	47 109 481	0
ÖSSZESEN	129 154 000	139 899 481	145 147 011	0

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21	Módosított ei. 2024.07.04	
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	26 515 288	27 538 769	27 481 769	0
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	16 650 000	16 650 000	16 600 000	
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 165 000	2 165 000	2 158 000	
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 737 000	4 737 000	4 737 000	
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	2 963 288	3 986 769	3 986 769	
I.	I				
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	1 895 000	1 895 000	2 965 000	0
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	1 660 000	1 660 000	2 660 000	
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 000	108 000	178 000	
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000	127 000	127 000	
I.	I				
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	254 000	254 000	457 400	0
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	254 000	254 000	457 400	
I.	I				
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	762 000	762 000	1 294 000	0
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)			250 000	
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			32 000	
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	762 000	762 000	1 012 000	
I.	I				
I.5.	Köztisztaság-üzemeltetés és fenntartás (013320) (kötelező feladat)	178 000	178 000	178 000	0
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	178 000	178 000	178 000	
I.	I				
I.6.	Közügyi feladatok (064010) (kötelező feladat)	4 953 000	4 953 000	4 953 000	0
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	4 953 000	4 953 000	4 953 000	
I.	I				
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	838 000	838 000	838 000	0
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	838 000	838 000	838 000	
I.	I				
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	3 080 000	3 080 000	3 080 000	0
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	80 000	80 000	80 000	
I.8.2.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
I.	I				
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	8 475 000	8 475 000	8 475 000	0
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	645 000	645 000	645 000	
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	30 000	30 000	30 000	
I.	I				
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	736 000	736 000	736 000	0
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	736 000	736 000	736 000	
I.	I				
I.11.	Védőnői szolgálat (074031)				
I.	I				
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	127 000	127 000	127 000	0
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000	127 000	127 000	
I.	I				
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	6 189 000	6 189 000	6 189 000	0
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 532 000	3 532 000	3 532 000	
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	459 000	459 000	459 000	
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 198 000	2 198 000	2 198 000	
I.	I				
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	100 000	100 000	0
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000	100 000	
I.	I				
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060)	2 772 000	3 101 000	3 101 000	0
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	52 000	381 000	381 000	
I.15.2.	Természetben adott juttatás (K4)	0	0	0	
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000	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	9 770 000	0
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	9 770 000	9 770 000	9 770 000	
I.	I				

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04.	
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	500 000	500 000	500 000	0
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000	100 000	
I.18.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000	
	I				
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 470 000	7 470 000	7 102 000	0
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 470 000	7 470 000	7 102 000	
	I				
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5 823 000	5 823 000	6 023 000	0
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	559 000	559 000	559 000	
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	964 000	964 000	1 164 000	
	I				
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	220 000	220 000	220 000	0
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	220 000	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	51 000	0
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	51 000	51 000	51 000	
	I				
I.24.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)	6 442 000	8 279 000	8 279 000	
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2	6 442 000	8 279 000	8 279 000	
	I				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 708 288	82 060 769	83 641 169	0

B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04.	
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 600 000	48 156 000	51 888 530	0
II.1.1.	Beruházások (K6)	25 516 000	33 072 000	33 072 000	0
II.1.1.1.	KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010)	23 352 000	30 151 000	30 151 000	0
II.1.1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése (013350)	1 910 000	2 667 000	2 667 000	0
II.1.1.3.	Tárgyi eszköz beszerzés (066010)	254 000	254 000	254 000	0
II.1.2.	Felújítások (K7)	1 109 000	1 109 000	4 841 530	0
II.1.2.1.	Faluház tető felújítás (013350)	635 000	635 000	635 000	
II.1.2.2.	Ravatalozó felújítás (062020)	220 000	220 000	3 952 530	
II.1.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	254 000	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	13 975 000	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 600 000	48 156 000	51 888 530	0

C)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04.	
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 303 712	1 303 712	1 238 312	0
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 303 712	1 303 712	1 238 312	
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)				
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303 712	1 303 712	1 238 312	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	122 612 000	131 520 481	136 768 011	0
---	-------------	-------------	-------------	---

	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04.	
Kiadási előirányzatok összesen:				
Személyi juttatások (K1)	31 142 000	31 142 000	32 342 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 936 000	3 936 000	4 031 000	
Dologi kiadások (K3)	35 269 000	37 435 000	38 088 400	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 183 288	15 206 769	14 838 769	
Beruházások (K6)	25 516 000	33 072 000	33 072 000	0
Felújítások (K7)	1 109 000	1 109 000	4 841 530	0
Fejlesztési célú pénzeszköztadás (K84)	13 975 000	13 975 000	13 975 000	
Finanszírozási kiadások (K9)	1 303 712	1 303 712	1 238 312	0
Kiadási előirányzat összesen:	129 154 000	139 899 481	145 147 011	0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.07.04	
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)	500 000	500 000	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	10 470 000	10 102 000	
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	4 600 000	4 682 000	
2.2.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	600 000	150 000	
2.3.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	2 050 000	2 050 000	
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	180 000	180 000	
2.5.	Víziközmű pénzeszköz átadás	3 000 000	3 000 000	
2.5.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	40 000	40 000	
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	250 000	250 000	
Összesen:		11 220 000	10 852 000	0