

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. októberi 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 (II.15.) 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:

- ❖ Szociális célú tűzifa beszerzés támogatása.
- ❖ MFP Járdafelújítás támogatása

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ szociális célú tűzifa beszerzés kiadásai
- ❖ Dél-Alföldi Kistérségi Társulás részére átadott működési támogatás

❖ MFP járdafelújítás

Az előirányzatok teljesülése alapján a feladatok között további átcsoportosítások történtek.

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

Klárafalva, 2024. október 9.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (X.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (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 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) **bevételi és kiadási főösszegét 153.201.219 Ft-ban,**
- b) működési költségvetési bevételeit 74.412.460 Ft-ban
 - ba) működési költségvetési kiadását 93.660.629 Ft-ban
 - bb) működési költségvetési egyenlegét -19.248.169 Ft-ban
 - bc) felhalmozási költségvetési bevételeit 31.679.278 Ft-ban
 - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 58.302.278 Ft-ban
 - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.623.000 Ft-ban”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. október-én lép hatályba.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Kocsis Nóra Magdolna
jegyző megbízásából:
Papdiné Megyeri Csilla sk.
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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:

Szociális célú tűzifa beszerzés támogatása.

MFP Járdafelújítás támogatása

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

szociális célú tűzifa beszerzés kiadásai

Dél-Alföldi Kistérségi Társulás részére átadott működési támogatás

MFP járdafelújítás

Az előirányzatok teljesülése alapján a feladatok között további átcsoportosítások történtek.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez:

Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

Gazdasági, költségvetési hatás: nem releváns.

Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: az előirányzat módosítások miatt szükséges a rendelet módosítása, továbbá jogtechnikai szempontból is követelmény, mivel az SZMSZ és a 2024. évi költségvetésről szóló helyi rendelet tartalma nem lehet ellentétes.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges 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.	Módosított el. 2024.07.04	Módosított el. 2024.10.hó
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 442 000	32 442 000	32 442 000	33 201 460
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	9 445 000	11 281 000	12 576 000	12 961 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	18 850 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000
3.	B4 Működési bevételek	8 904 000	8 904 000	8 904 000	9 400 000
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		69 641 000	71 477 000	72 772 000	74 412 460

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	Módosított el. 2024.10.hó
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 513 000	21 313 000	25 265 530	31 679 278
2.	B5 Felhalmozási bevételek				
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		14 513 000	21 313 000	25 265 530	31 679 278

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	Módosított el. 2024.10.hó
1.	B813 Előző évi maradvány igénybe vétele	45 000 000	47 109 481	47 109 481	47 109 481
2.	B811 Hosszu lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		45 000 000	47 109 481	47 109 481	47 109 481
BEVÉTELEK FÖSSZEGE:		129 154 000	139 899 481	145 147 011	153 201 219

adatok Ft-ban

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	Módosított el. 2024.10.hó
1.	K1	Személyi juttatások	31 142 000	31 142 000	32 342 000	31 142 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 000	3 936 000	4 031 000	3 951 000
3.	K3	Dologi kiadások	35 269 000	37 435 000	38 088 400	40 958 400
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 183 288	15 208 769	14 838 769	14 869 229
	K502	Helyi önk. előző évi elszámolása	500 000	500 000	500 000	500 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 470 000	10 470 000	10 102 000	10 602 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	250 000	250 000	330 000
	K513	Tartalékok	2 963 288	3 885 769	3 885 769	3 457 229
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			87 250 288	90 439 769	92 020 169	93 660 629

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	Módosított el. 2024.10.hó
1.	K6	Beruházások	25 516 000	33 072 000	33 072 000	33 072 000
2.	K7	Felújítások	1 109 000	1 109 000	4 841 530	11 255 278
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 975 000	13 975 000	13 975 000	13 975 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			40 600 000	48 156 000	51 888 530	58 302 278

Kiadások			2024. évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	Módosított el. 2024.10.hó
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 303 712	1 303 712	1 238 312	1 238 312
2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			1 303 712	1 303 712	1 238 312	1 238 312
KIADÁSOK FÖSSZEGE:			129 154 000	139 899 481	145 147 011	153 201 219

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.	Módosított ei. 2024.10.
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	33 201 460
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 045 588	19 045 588	19 045 588	19 045 588
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 030 000	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	6 047 200
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 514 702	2 514 702	2 514 702	2 514 702
I.1.1.5.	Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)	804 510	804 510	804 510	804 510
I.1.1.6.	Szociális célú tűzifa támogatás (B115)				759 460
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	1 706 000	1 706 000	2 776 000	2 776 000
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)	1 706 000	1 706 000	2 776 000	2 776 000
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	18 850 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000
I.3.1.	Vagyoni típusú adók				
I.3.1.1.	Építményadó (B34)	2 000 000	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	1 800 000
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
I.3.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
I.3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság önkorm.megillető része)	50 000	50 000	50 000	50 000
I.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	0	0	0	0
I.4.	Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	479 000	479 000	479 000	705 000
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				
I.4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	377 000	377 000	377 000	555 000
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	102 000	102 000	102 000	150 000
I.5.	Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása	6 971 000	8 807 000	8 807 000	8 807 000
I.5.1.	Működési célú támogatások (B16)	6 971 000	8 807 000	8 807 000	8 807 000
I.6.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) (018030)	768 000	768 000	768 000	768 000
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000	200 000	200 000
I.6.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	54 000	54 000	54 000	54 000
I.6.4.	ÁFA visszatérítése (B407)				
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350)	8 171 000	8 171 000	8 171 000	8 171 000
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	0	0	0
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 446 000	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	3 200 000
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.8.	Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130)			225 000	730 000
I.8.1.	Működési célú támogatások (B16)			225 000	610 000
I.8.2.	Egyéb működési bevételek (B4)				120 000
I.9.	Működési bevételek (Közművelődés 082092)				150 000
I.9.1.	Egyéb működési bevételek (B4)				150 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69 641 000	71 477 000	72 772 000	74 412 460
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 513 000	21 313 000	25 265 530	31 679 278
II.1.	Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25)	14 513 000	21 313 000	21 313 000	21 313 000
II.2.	Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25)			9 952 530	9 952 530
II.3.	Felhalmozási célú támogatások MFP Járdafelújítás (B25)				6 413 748
II.4.					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 513 000	21 313 000	25 265 530	31 679 278
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	45 000 000	47 109 481	47 109 481	47 109 481
III.1.	Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)	45 000 000	47 109 481	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	47 109 481
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):		129 154 000	139 899 481	145 147 011	153 201 219
		2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04.	Módosított ei. 2024.10.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 887 000	43 723 000	45 018 000	46 162 460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 513 000	21 313 000	25 265 530	31 679 278
B3. Közhatalmi bevételek		18 850 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000
B4. Működési bevételek		8 904 000	8 904 000	8 904 000	9 400 000
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	47 109 481
ÖSSZESEN		129 154 000	139 899 481	145 147 011	153 201 219

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	Módosított ei. 2024.10.
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	26 515 288	27 538 769	27 481 769	27 252 229
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	16 650 000	16 650 000	16 600 000	16 600 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 165 000	2 165 000	2 158 000	2 158 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 737 000	4 737 000	4 737 000	5 037 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	2 963 288	3 986 769	3 986 769	3 457 229
I.	I				
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	1 895 000	1 895 000	2 965 000	2 965 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	1 660 000	1 660 000	2 660 000	2 660 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 000	108 000	178 000	178 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000	127 000	127 000	127 000
I.	I				
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	254 000	254 000	457 400	657 400
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	254 000	254 000	457 400	657 400
I.	I				
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	762 000	762 000	1 294 000	1 294 000
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)			250 000	250 000
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			32 000	32 000
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	762 000	762 000	1 012 000	1 012 000
I.	I				
I.5.	Köztisztasági feladatok és működtetés (013320) (kötelező feladat)	178 000	178 000	178 000	178 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	178 000	178 000	178 000	178 000
I.	I				
I.6.	Közügyi feladatok (064010) (kötelező feladat)	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	4 953 000	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	1 138 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	838 000	838 000	838 000	1 138 000
I.	I				
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	80 000	80 000	80 000	80 000
I.8.2.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	3 000 000	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	8 475 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	5 000 000	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	645 000
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	30 000	30 000	30 000	30 000
I.	I				
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	736 000	736 000	736 000	736 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	736 000	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	127 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000	127 000	127 000	127 000
I.	I				
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	6 189 000	6 189 000	6 189 000	6 339 000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 532 000	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	459 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 348 000
I.	I				
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	100 000	100 000	100 000	100 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000	100 000	100 000
I.	I				
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060)	2 772 000	3 101 000	3 101 000	4 521 000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	52 000	381 000	381 000	1 801 000
I.15.2.	Természetben adott juttatás (K4)	0	0	0	0
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000	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	9 770 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	9 770 000	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	Módosított ei. 2024.10.
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	500 000	500 000	500 000	600 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000	100 000	100 000
I.18.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000	500 000
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 470 000	7 470 000	7 102 000	7 602 000
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 470 000	7 470 000	7 102 000	7 602 000
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5 823 000	5 823 000	6 023 000	5 243 000
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 100 000
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	559 000	559 000	559 000	479 000
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	964 000	964 000	1 164 000	1 664 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	220 000	220 000	220 000	300 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	220 000	220 000	220 000	300 000
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)				
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	51 000	51 000	51 000	51 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	51 000	51 000	51 000	51 000
I.24.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)	6 442 000	8 279 000	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	8 279 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		87 150 288	90 339 769	91 920 169	93 660 629

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04	Módosított ei. 2024.10
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 600 000	48 156 000	51 888 530	58 302 278
II.1.1.	Beruházások (K6)	25 516 000	33 072 000	33 072 000	33 072 000
II.1.1.1.	KEHOP -2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencsállás-Klárafalva (056010)	23 352 000	30 151 000	30 151 000	30 151 000
II.1.1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése (013350)	1 910 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000
II.1.1.3.	Tárgyi eszköz beszerzés (066010)	254 000	254 000	254 000	254 000
II.1.2.	Felújítások (K7)	1 109 000	1 109 000	4 841 530	11 255 278
II.1.2.1.	Faluház tető felújítás (013350)	635 000	635 000	635 000	635 000
II.1.2.2.	Ravatalozó felújítás (062020)	220 000	220 000	3 952 530	3 952 530
II.1.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	254 000	254 000	254 000	254 000
II.1.2.4.	Járdafelújítás MFP (062020)				6 413 748
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	13 975 000
II.1.4	Fel nem használt támogatás visszautalás				13
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 600 000	48 156 000	51 888 530	58 302 278

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.03.21.	Módosított ei. 2024.07.04	Módosított ei. 2024.10
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 303 712	1 303 712	1 238 312	1 238 312
III.1.	Államháztartáson belüli megelékezések (018010)	1 303 712	1 303 712	1 238 312	1 238 312
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303 712	1 303 712	1 238 312	1 238 312
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		129 054 000	139 799 481	145 047 011	153 201 211

	2024.évi eredeti el.	Módosított el. 2024.03.21.	Módosított el. 2024.07.04	Módosított el. 2024.10.
Kiadási előirányzatok összesen:				
Személyi juttatások (K1)	31 142 000	31 142 000	32 342 000	31 142 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 936 000	3 936 000	4 031 000	3 951 000
Dologi kiadások (K3)	35 269 000	37 435 000	38 088 400	40 958 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 183 288	15 206 769	14 838 769	14 889 229
Beruházások (K6)	25 516 000	33 072 000	33 072 000	33 072 000
Felújítások (K7)	1 109 000	1 109 000	4 841 530	11 255 278
Fejlesztési célú pénzeszköztartás (K84)	13 975 000	13 975 000	13 975 000	13 975 000
Finanszírozási kiadások (K9)	1 903 712	1 303 712	1 238 312	1 238 312
Kiadási előirányzat összesen:	129 154 000	139 899 481	145 147 011	153 201 211

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	Módosított ei. 2024.10.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	10 470 000	10 102 000	10 602 000
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	4 600 000	4 682 000	4 682 000
2.2.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása	600 000	150 000	150 000
2.3.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	2 050 000	2 050 000	2 050 000
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	180 000	180 000	180 000
2.5.	Víziközmű pénzeszköz átadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.6.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	40 000	40 000	40 000
2.7.	Dél-Alföldi Kistérségi Társulás	0	0	500 000
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	250 000	250 000	330 000
Összesen:		11 220 000	10 852 000	11 432 000

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	3 457 229
1.1.	Tartalék (általános)	2 963 288	3 986 769	3 457 229
Összesen:		2 963 288	3 986 769	3 457 229