

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2025. márciusi 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:** 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:**

- ❖ állami támogatások 2024. október havi felülvizsgálata miatt kapott támogatás 202e Ft
- ❖ ténylegesen befolyt adó +2.054 e Ft
- ❖ 2025. évi állami támogatás megelőlegezése +946 e Ft
- ❖ önkormányzatok működési bevételei a teljesítés alapján 2.745 e Ft

**Kiadási előirányzat módosítás indoka:**

- ❖ a tartalék keret megemelésre került 1.958 e Ft-tal
- ❖ a teljesített kiadásokhoz szükséges előirányzatok rendezése
- ❖ a havaria munkák (ivóvíz vezetékek javítások) magasabbak lettek a tervezetnél

Az előirányzatok teljesülése alapján a feladatok között további átcsoportosítások történtek.

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

Klárafalva, 2025. március 6.

Boros Zsolt Mihály sk.  
polgármester

## Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### .../2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(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 159.149.057 Ft-ban,**
- b) működési költségvetési bevételét 79.413.704 Ft-ban
  - ba) működési költségvetési kiadását 98.419.038 Ft-ban
  - bb) működési költségvetési egyenlegét -19.005.334 Ft-ban
  - bc) felhalmozási költségvetési bevételét 31.679.278 Ft-ban
  - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 58.545.113 Ft-ban
  - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.865.835 Ft-ban”

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

*[A -45.871.169 költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás: ]*

- „a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 48.056.075 Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 2.184.906 Ft-ban,”

#### 2. §

(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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2025. március 20-án lép hatályba.

Boros Zsolt Mihály sk.  
polgármester

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

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 | Módosított el. 2025.03.hó |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                              | B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 442 000            | 32 442 000                 | 32 442 000                | 33 201 460                | 33 403 704                |
|                                                 | B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül        | 9 445 000             | 11 281 000                 | 12 576 000                | 12 961 000                | 12 961 000                |
| 2.                                              | B3 Készletértékesítési bevételek                        | 18 850 000            | 18 850 000                 | 18 850 000                | 18 850 000                | 20 904 000                |
| 3.                                              | B4 Működési bevételek                                   | 8 904 000             | 8 904 000                  | 8 904 000                 | 9 400 000                 | 12 145 000                |
| 4.                                              | B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök              |                       |                            |                           |                           |                           |
|                                                 |                                                         |                       |                            |                           |                           |                           |
|                                                 |                                                         |                       |                            |                           |                           |                           |
|                                                 |                                                         |                       |                            |                           |                           |                           |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: |                                                         | 69 641 000            | 71 477 000                 | 72 772 000                | 74 412 460                | 79 413 704                |

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 | Módosított el. 2025.03.hó |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                                  | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 513 000            | 21 313 000                 | 25 265 530                | 31 679 278                | 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                | 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 | Módosított el. 2025.03.hó |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                 | B813 Előző évi maradvány igénybe vétele | 45 000 000            | 47 109 481                 | 47 109 481                | 47 109 481                | 47 109 481                |
| 2.                                 | B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele    | 0                     | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.                                 | B814 ÁHT-n belüli megelőlegezés         |                       |                            |                           |                           | 946 594                   |
| Finanszírozási bevételek összesen: |                                         | 45 000 000            | 47 109 481                 | 47 109 481                | 47 109 481                | 48 056 075                |
| BEVÉTELEK FÖSSZEGE:                |                                         | 129 154 000           | 139 899 481                | 145 147 011               | 153 201 219               | 159 149 057               |

adatok Ft-ban

| Kiadások                                       |                                                                 | 2024. évi eredeti el. | Módosított el. 2024.03.21 | Módosított el. 2024.07.04 | Módosított el. 2024.10.hó | Módosított el. 2025.03.hó |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                             | K1 Személyi juttatások                                          | 31 142 000            | 31 142 000                | 32 342 000                | 31 142 000                | 31 142 000                |
| 2.                                             | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 936 000             | 3 936 000                 | 4 031 000                 | 3 951 000                 | 3 951 000                 |
| 3.                                             | K3 Dologi kiadások                                              | 35 269 000            | 37 435 000                | 38 088 400                | 40 958 400                | 43 758 400                |
| 4.                                             | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 720 000             | 2 720 000                 | 2 720 000                 | 2 720 000                 | 2 720 000                 |
| 5.                                             | K5 Egyéb működési célú kiadások                                 | 14 183 288            | 15 206 709                | 14 838 769                | 14 639 229                | 16 847 638                |
|                                                | K502 Helyi önk. előző évi előzményei                            | 500 000               | 500 000                   | 500 000                   | 500 000                   | 0                         |
|                                                | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 10 470 000            | 10 470 000                | 10 102 000                | 10 602 000                | 0                         |
|                                                | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 250 000               | 250 000                   | 250 000                   | 330 000                   | 0                         |
|                                                | K513 Tartások                                                   | 2 963 288             | 3 986 709                 | 3 986 769                 | 3 457 229                 | 5 415 638                 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: |                                                                 | 87 250 288            | 90 439 769                | 92 020 169                | 93 660 629                | 98 419 038                |

| Kiadások                                           |                                     | 2024. évi eredeti el. | Módosított el. 2024.03.21. | Módosított el. 2024.07.04 | Módosított el. 2024.10.hó | Módosított el. 2025.03.hó |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                                 | K6 Beruházások                      | 25 516 000            | 33 072 000                 | 33 072 000                | 33 072 000                | 33 072 000                |
| 2.                                                 | K7 Felújítások                      | 1 109 000             | 1 109 000                  | 4 841 530                 | 11 255 278                | 11 445 278                |
| 3.                                                 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 975 000            | 13 975 000                 | 13 975 000                | 13 975 000                | 14 027 835                |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |                                     | 40 600 000            | 48 156 000                 | 51 888 530                | 58 302 278                | 58 545 113                |

| Kiadások                          |                                           | 2024. évi eredeti el. | Módosított el. 2024.03.21. | Módosított el. 2024.07.04 | Módosított el. 2024.10.hó | Módosított el. 2025.03.hó |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                | K9 Ab-on belüli megelőlegezések           | 1 303 712             | 1 303 712                  | 1 238 312                 | 1 238 312                 | 2 184 906                 |
| 2.                                | K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet | 0                     | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| Finanszírozási kiadások összesen: |                                           | 1 303 712             | 1 303 712                  | 1 238 312                 | 1 238 312                 | 2 184 906                 |
| KIADÁSOK FÖSSZEGE:                |                                           | 129 154 000           | 139 899 481                | 145 147 011               | 153 201 219               | 159 149 057               |

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

|                                                                       |                                                                                                           | 2024. évi eredeti ei. | Módosított ei.<br>2024.03.21. | Módosított ei.<br>2024.07.04. | Módosított ei.<br>2024.10. | Módosított ei.<br>2025.03. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                          |                                                                                                           |                       |                               |                               |                            |                            |
| I.                                                                    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                              |                       |                               |                               |                            |                            |
| I.1.                                                                  | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)</b>                                     |                       |                               |                               |                            |                            |
| I.1.1.                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)                                                 | 32 442 000            | 32 442 000                    | 32 442 000                    | 33 201 460                 | 33 403 704                 |
| I.1.1.1.                                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                              | 19 045 588            | 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                  | 4 030 000                  |
| I.1.1.3.                                                              | Falugondnoki szolgálat (B113)                                                                             | 6 047 200             | 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                  | 2 612 537                  |
| I.1.1.5.                                                              | Szociális ágazati pótlék támogatás (B113)                                                                 | 804 510               | 804 510                       | 804 510                       | 804 510                    | 908 919                    |
| I.1.1.6.                                                              | Szociális célú tűzfiz támogatás (B115)                                                                    |                       |                               |                               | 759 460                    | 759 460                    |
| I.2.                                                                  | <b>Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)</b>                                                   | 1 706 000             | 1 706 000                     | 2 776 000                     | 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                  | 2 776 000                  |
| I.3.                                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (B3) (011220)</b>                                                                 | 18 850 000            | 18 850 000                    | 18 850 000                    | 18 850 000                 | 20 850 000                 |
| I.3.1.                                                                | Vagyoni típusú adók                                                                                       |                       |                               |                               |                            |                            |
| I.3.1.1.                                                              | Építményadó (B34)                                                                                         | 2 000 000             | 2 000 000                     | 2 000 000                     | 2 000 000                  | 2 000 000                  |
| I.3.1.2.                                                              | Magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                     | 1 800 000             | 1 800 000                     | 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                    | 15 000 000                 | 17 000 000                 |
| I.3.3.                                                                | Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmség önkorm.megillető része)                                    | 50 000                | 50 000                        | 50 000                        | 50 000                     | 50 000                     |
| I.3.3.1.                                                              | (B354)                                                                                                    | 0                     | 0                             | 0                             | 0                          | 0                          |
| I.4.                                                                  | <b>Működési bevételek Szennyvízsztornára építése, fenntartása, üzemeltetése (05208)</b>                   | 479 000               | 479 000                       | 479 000                       | 705 000                    | 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                    | 555 000                    |
| I.4.2.                                                                | Kiszámlázott ÁFA (B405)                                                                                   | 102 000               | 102 000                       | 102 000                       | 150 000                    | 150 000                    |
| I.5.                                                                  | <b>Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása</b>                                   | 6 971 000             | 8 807 000                     | 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                  | 8 807 000                  |
| I.6.                                                                  | <b>Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)</b>                                                           | 1 022 000             | 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                    | 768 000                    |
| I.6.2.                                                                | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                         | 200 000               | 200 000                       | 200 000                       | 200 000                    | 200 000                    |
| I.6.3.                                                                | Kiszámlázott ÁFA (B405)                                                                                   | 54 000                | 54 000                        | 54 000                        | 54 000                     | 54 000                     |
| I.6.4.                                                                | ÁFA visszatérítése (B407)                                                                                 |                       |                               |                               |                            |                            |
| I.7.                                                                  | <b>Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350)</b>                             | 8 171 000             | 8 171 000                     | 8 171 000                     | 8 171 000                  | 10 825 000                 |
| I.7.1.                                                                | Készletértékesítés bevétele (B401)                                                                        | 0                     | 0                             | 0                             | 0                          | 0                          |
| I.7.2.                                                                | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                         | 2 446 000             | 2 446 000                     | 2 446 000                     | 2 446 000                  | 3 745 000                  |
| I.7.2.1.                                                              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                             | 3 200 000             | 3 200 000                     | 3 200 000                     | 3 200 000                  | 4 500 000                  |
| I.7.3.                                                                | Kiszámlázott ÁFA (B405)                                                                                   | 1 525 000             | 1 525 000                     | 1 525 000                     | 1 525 000                  | 2 225 000                  |
| I.7.4.                                                                | ÁFA visszatérítése (B407)                                                                                 | 1 000 000             | 1 000 000                     | 1 000 000                     | 1 000 000                  | 500 000                    |
| I.7.5.                                                                | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                 |                       |                               |                               |                            | 54 000                     |
| I.8.                                                                  | <b>Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130)</b>                                   |                       |                               | 225 000                       | 730 000                    | 730 000                    |
| I.8.1.                                                                | Működési célú támogatások (B16)                                                                           |                       |                               | 225 000                       | 610 000                    | 610 000                    |
| I.8.2.                                                                | Egyéb működési bevételek (B4)                                                                             |                       |                               |                               | 120 000                    | 120 000                    |
| I.9.                                                                  | <b>Működési bevételek (Közművelődés 082092)</b>                                                           |                       |                               |                               | 150 000                    | 150 000                    |
| I.9.1.                                                                | Egyéb működési bevételek (B4)                                                                             |                       |                               |                               | 150 000                    | 150 000                    |
| I.10.                                                                 | <b>Működési bevételek (Közüilágítás 064010)</b>                                                           |                       |                               |                               |                            | 145 000                    |
| I.10.1.                                                               | Egyéb működési bevételek (B4)                                                                             |                       |                               |                               |                            | 145 000                    |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                |                                                                                                           | <b>69 641 000</b>     | <b>71 477 000</b>             | <b>72 772 000</b>             | <b>74 412 460</b>          | <b>79 413 704</b>          |
| <b>B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                   |                                                                                                           |                       |                               |                               |                            |                            |
| II.                                                                   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                          | <b>14 513 000</b>     | <b>21 313 000</b>             | <b>25 265 530</b>             | <b>31 679 278</b>          | <b>31 679 278</b>          |
| 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                 | 21 313 000                 |
| II.2.                                                                 | Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25)                                              |                       |                               | 3 952 530                     | 3 952 530                  | 3 952 530                  |
| II.3.                                                                 | Felhalmozási célú támogatások MFP Járdafelújítás (B25)                                                    |                       |                               |                               | 6 413 748                  | 6 413 748                  |
| II.4.                                                                 |                                                                                                           |                       |                               |                               |                            |                            |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            |                                                                                                           | <b>14 513 000</b>     | <b>21 313 000</b>             | <b>25 265 530</b>             | <b>31 679 278</b>          | <b>31 679 278</b>          |
| <b>C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    |                                                                                                           |                       |                               |                               |                            |                            |
| III.                                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                      | <b>45 000 000</b>     | <b>47 109 481</b>             | <b>47 109 481</b>             | <b>47 109 481</b>          | <b>48 056 075</b>          |
| III.1.                                                                | Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)                                                        | 45 000 000            | 47 109 481                    | 47 109 481                    | 47 109 481                 | 47 109 481                 |
| III.2.                                                                | Hitel felvétele (B811) (900060)                                                                           | 0                     | 0                             | 0                             | 0                          | 0                          |
| III.3.                                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                            |                       |                               |                               |                            | 946 594                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             |                                                                                                           | <b>45 000 000</b>     | <b>47 109 481</b>             | <b>47 109 481</b>             | <b>47 109 481</b>          | <b>48 056 075</b>          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):</b> |                                                                                                           | <b>129 154 000</b>    | <b>139 899 481</b>            | <b>145 147 011</b>            | <b>153 201 219</b>         | <b>159 149 057</b>         |
|                                                                       |                                                                                                           |                       |                               |                               |                            |                            |
|                                                                       |                                                                                                           | 2024. évi eredeti ei. | Módosított ei.<br>2024.03.21. | Módosított ei.<br>2024.07.04. | Módosított ei.<br>2024.10. | Módosított ei.<br>2025.03. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                                                                                                           | 41 887 000            | 43 723 000                    | 45 018 000                    | 46 162 460                 | 46 364 704                 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                                                                                                           | 14 513 000            | 21 313 000                    | 25 265 530                    | 31 679 278                 | 31 679 278                 |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              |                                                                                                           | 18 850 000            | 18 850 000                    | 18 850 000                    | 18 850 000                 | 20 904 000                 |
| B4. Működési bevételek                                                |                                                                                                           | 8 904 000             | 8 904 000                     | 8 904 000                     | 9 400 000                  | 12 145 000                 |
| 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                 | 48 056 075                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                       |                                                                                                           | <b>129 154 000</b>    | <b>139 899 481</b>            | <b>145 147 011</b>            | <b>153 201 219</b>         | <b>159 149 057</b>         |

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

adatok Ft-ban

|           |                                                                                                           | 2024 . évi eredeti ei. | Módosított ei. 2024.03.21. | Módosított ei. 2025.03. |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| I.        | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                            |                        |                            |                         |          |
| 1.1.1.2.  | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                 | 1 396 200              | 1 396 200                  | 1 396 200               |          |
| 1.1.1.3   | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                   | 4 346 000              | 4 346 000                  | 4 346 000               |          |
| 1.1.1.4   | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                  | 856 035                | 856 035                    | 856 035                 |          |
| 1.1.1.5   | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                        | 1 903 650              | 1 903 650                  | 1 903 650               |          |
| 1.1.1.6   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                  | 6 600 000              | 6 600 000                  | 6 600 000               |          |
| 1.1.1.7   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                     | 28 050                 | 28 050                     | 28 050                  |          |
| 1.1.1.8   | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                        | 3 915 653              | 3 915 653                  | 3 915 653               |          |
| I.1. - V. | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>                  | <b>19 045 588</b>      | <b>19 045 588</b>          | <b>19 045 588</b>       | <b>0</b> |
| 1.3.1.    | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                       | 4 030 000              | 4 030 000                  | 4 030 000               |          |
| 1.3.2.6.5 | Falugondnoki szolgáltatás                                                                                 | 6 047 200              | 6 047 200                  | 6 047 200               |          |
| 1.3.      | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása</b> | <b>10 077 200</b>      | <b>10 077 200</b>          | <b>10 077 200</b>       | <b>0</b> |
| 1.5.2.    | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása                  | 2 270 000              | 2 270 000                  | 2 270 000               |          |
|           | Szociális ágazati bérpótlék                                                                               | 804 510                | 804 510                    | 804 510                 |          |
|           | Kulturális kiegészítő támogatás                                                                           | 244 702                | 244 702                    | 342 537                 |          |
| ÖSSZESEN: |                                                                                                           | <b>32 442 000</b>      | <b>32 442 000</b>          | <b>32 539 835</b>       | <b>-</b> |

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

| A)      | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                              | 2024.évi eredeti ei. | Módosított ei.<br>2024.03.21 | Módosított ei.<br>2024.07.04 | Módosított ei.<br>2024.10. | Módosított ei.<br>2025.03. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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                 | 30 710 638                 |
| I.1.1.  | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 16 650 000           | 16 650 000                   | 16 600 000                   | 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                  | 2 158 000                  |
| I.1.3.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 4 737 000            | 4 737 000                    | 4 737 000                    | 5 037 000                  | 6 537 000                  |
| I.1.4.  | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                              | 0                    | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          |
| I.1.5.  | Tartalékok (K512) (általános)                                                                  | 2 963 288            | 3 986 769                    | 3 986 769                    | 3 457 229                  | 5 415 638                  |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.2.    | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)                            | 1 895 000            | 1 895 000                    | 2 965 000                    | 2 965 000                  | 3 065 000                  |
| I.2.1.  | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 1 660 000            | 1 660 000                    | 2 660 000                    | 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                    | 178 000                    |
| I.2.3.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 127 000              | 127 000                      | 127 000                      | 127 000                    | 227 000                    |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.3.    | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)                          | 254 000              | 254 000                      | 457 400                      | 657 400                    | 657 400                    |
| I.3.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 254 000              | 254 000                      | 457 400                      | 657 400                    | 657 400                    |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.4.    | Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)                                                | 762 000              | 762 000                      | 1 294 000                    | 1 294 000                  | 1 294 000                  |
| I.4.1.  | Személyi juttatások (K1)                                                                       |                      |                              | 250 000                      | 250 000                    | 250 000                    |
| I.4.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              |                      |                              | 32 000                       | 32 000                     | 32 000                     |
| I.4.3.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 762 000              | 762 000                      | 1 012 000                    | 1 012 000                  | 1 012 000                  |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.5.    | Köztetető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)                                 | 178 000              | 178 000                      | 178 000                      | 178 000                    | 178 000                    |
| I.5.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 178 000              | 178 000                      | 178 000                      | 178 000                    | 178 000                    |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.6.    | Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)                                                      | 4 953 000            | 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                  | 4 953 000                  |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.7.    | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (066010) (kötelező feladat) | 838 000              | 838 000                      | 838 000                      | 1 138 000                  | 1 638 000                  |
| I.7.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 838 000              | 838 000                      | 838 000                      | 1 138 000                  | 1 638 000                  |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.8.    | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)               | 3 080 000            | 3 080 000                    | 3 080 000                    | 3 080 000                  | 3 180 000                  |
| I.8.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 80 000               | 80 000                       | 80 000                       | 80 000                     | 180 000                    |
| I.8.2.  | Egyéb működési célú támogatások (K5)                                                           | 3 000 000            | 3 000 000                    | 3 000 000                    | 3 000 000                  | 3 000 000                  |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.9.    | Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)                                             | 8 475 000            | 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                  | 5 000 000                  |
| I.9.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 645 000              | 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                  | 2 800 000                  |
| I.9.4.  | Egyéb működési célú támogatások (K5)                                                           | 30 000               | 30 000                       | 30 000                       | 30 000                     | 30 000                     |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.10.   | Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)                                             | 736 000              | 736 000                      | 736 000                      | 736 000                    | 736 000                    |
| I.10.1. | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 736 000              | 736 000                      | 736 000                      | 736 000                    | 736 000                    |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.11.   | Védőnői szolgálat (074031)                                                                     |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.12.   | Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)                                           | 127 000              | 127 000                      | 127 000                      | 127 000                    | 127 000                    |
| I.12.1. | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 0                    | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          |
| I.12.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 0                    | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          |
| I.12.3. | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 127 000              | 127 000                      | 127 000                      | 127 000                    | 127 000                    |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.13.   | Közművelődés (082092) (kötelező feladat)                                                       | 6 189 000            | 6 189 000                    | 6 189 000                    | 6 339 000                  | 6 339 000                  |
| I.13.1. | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 3 532 000            | 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                    | 459 000                    |
| I.13.3. | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 2 198 000            | 2 198 000                    | 2 198 000                    | 2 348 000                  | 2 348 000                  |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.14.   | Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)                                                    | 100 000              | 100 000                      | 100 000                      | 100 000                    | 100 000                    |
| I.14.1. | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 100 000              | 100 000                      | 100 000                      | 100 000                    | 100 000                    |
| I.      |                                                                                                |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.15.   | Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060)                                                | 2 772 000            | 3 101 000                    | 3 101 000                    | 4 521 000                  | 5 071 000                  |

| A)      | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                      | 2024.évi eredeti ei. | Módosított ei.<br>2024.03.21 | Módosított ei.<br>2024.07.04 | Módosított ei.<br>2024.10. | Módosított ei.<br>2025.03. |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I.15.1. | Dologi kiadások (K3)                                   | 52 000               | 381 000                      | 381 000                      | 1 801 000                  | 2 351 000                  |
| I.15.2. | Természetben adott juttatás (K4)                       | 0                    | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          |
| I.15.3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                    | 2 720 000            | 2 720 000                    | 2 720 000                    | 2 720 000                  | 2 720 000                  |
|         | I                                                      |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.16.   | Bűnmegelőzés (031060)                                  | 0                    | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          |
| I.16.1. | Dologi kiadások (K3)                                   | 0                    | 0                            | 0                            | 0                          | 0                          |
|         | I                                                      |                      |                              |                              |                            |                            |
| I.17.   | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) | 9 770 000            | 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                  | 9 770 000                  |
|         | I                                                      |                      |                              |                              |                            |                            |

| A)                                             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                 | 2024.évi eredeti ei. | Módosított ei. 2024.03.21 | Módosított ei. 2024.07.04 | Módosított ei. 2024.10. | Módosított ei. 2025.03. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I.18.                                          | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)    | 500 000              | 500 000                   | 500 000                   | 600 000                 | 600 000                 |
| I.18.1.                                        | Dologi kiadások (K3)                                              | 100 000              | 100 000                   | 100 000                   | 100 000                 | 100 000                 |
| I.18.2.                                        | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 500 000              | 500 000                   | 500 000                   | 500 000                 | 500 000                 |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| I.19.                                          | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)                 | 7 470 000            | 7 470 000                 | 7 102 000                 | 7 602 000               | 7 602 000               |
| I.19.1.                                        | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 7 470 000            | 7 470 000                 | 7 102 000                 | 7 602 000               | 7 602 000               |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| I.20.                                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)          | 5 823 000            | 5 823 000                 | 6 023 000                 | 5 243 000               | 5 243 000               |
| I.20.1.                                        | Személyi juttatások (K1)                                          | 4 300 000            | 4 300 000                 | 4 300 000                 | 3 100 000               | 3 100 000               |
| I.20.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 559 000              | 559 000                   | 559 000                   | 479 000                 | 479 000                 |
| I.20.3.                                        | Dologi kiadások (K3)                                              | 964 000              | 964 000                   | 1 164 000                 | 1 664 000               | 1 664 000               |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| I.21.                                          | Civil szervezetek működési támogatása (084031)                    | 220 000              | 220 000                   | 220 000                   | 300 000                 | 300 000                 |
| I.21.1.                                        | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 220 000              | 220 000                   | 220 000                   | 300 000                 | 300 000                 |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| I.22.                                          | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)            |                      |                           |                           |                         | 50 000                  |
| I.22.1.                                        | Dologi kiadások (K3)                                              |                      |                           |                           |                         | 50 000                  |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| I.23.                                          | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)         | 51 000               | 51 000                    | 51 000                    | 51 000                  | 51 000                  |
| I.23.1.                                        | Dologi kiadások (K3)                                              | 51 000               | 51 000                    | 51 000                    | 51 000                  | 51 000                  |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| I.24.                                          | Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)            | 6 442 000            | 8 279 000                 | 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               | 8 279 000               |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| I.                                             |                                                                   |                      |                           |                           |                         |                         |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |                                                                   | 87 150 288           | 90 339 769                | 91 920 169                | 93 660 629              | 98 419 038              |

| B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK        |                                                                        | 2024.évi eredeti ei. | Módosított ei. 2024.03.21. | Módosított ei. 2024.07.04 | Módosított ei. 2024.10 | Módosított ei. 2025.03. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| II.1.                           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                               | 40 600 000           | 48 156 000                 | 51 888 530                | 58 302 278             | 58 545 113              |
| II.1.1.                         | Beruházások (K6)                                                       | 25 516 000           | 33 072 000                 | 33 072 000                | 33 072 000             | 33 072 000              |
| II.1.1.1.                       | KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva | 23 352 000           | 30 151 000                 | 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              | 2 667 000               |
| II.1.1.3.                       | Tárgyi eszköz beszerzése (066010)                                      | 254 000              | 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             | 11 445 278              |
| II.1.2.1.                       | Faluház tető felújítás (013350)                                        | 635 000              | 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              | 3 942 530               |
| II.1.2.3.                       | Havarria felújítás ivóvíz hálózat (063080)                             | 254 000              | 254 000                    | 254 000                   | 254 000                | 454 000                 |
| II.1.2.4.                       | Járdafelújítás MFP (062020)                                            |                      |                            |                           | 6 413 748              | 6 413 748               |
| II.1.3.                         | TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése K | 13 975 000           | 13 975 000                 | 13 975 000                | 13 975 000             | 13 975 000              |
| II.1.4                          | Fel nem használt támogatás visszautalás(K8)                            |                      |                            |                           | 13                     | 52 835                  |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |                                                                        | 40 600 000           | 48 156 000                 | 51 888 530                | 58 302 278             | 58 545 113              |

| C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK        |                                                  | 2024.évi eredeti<br>ei. | Módosított ei.<br>2024.03.21. | Módosított ei.<br>2024.07.04 | Módosított ei.<br>2024.10 | Módosított ei.<br>2025.03. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| III.                              | Működési célú finanszírozási kiadások (K9)       | 1 303 712               | 1 303 712                     | 1 238 312                    | 1 238 312                 | 2 184 906                  |
| III.1.                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) | 1 303 712               | 1 303 712                     | 1 238 312                    | 1 238 312                 | 2 184 906                  |
| IV.                               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)   |                         |                               |                              |                           |                            |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |                                                  | 1 303 712               | 1 303 712                     | 1 238 312                    | 1 238 312                 | 2 184 906                  |

|                                                             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): | 129 054 000 | 139 799 481 | 145 047 011 | 153 201 219 | 159 149 057 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| Kiadási előirányzatok összesen:                                   | 2024.évi eredeti ei. | Módosított ei. 2024.03.21. | Módosított ei. 2024.07.04 | Módosított ei. 2024.10. | Módosított ei. 2025.03. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 31 142 000           | 31 142 000                 | 32 342 000                | 31 142 000              | 31 142 000              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 936 000            | 3 936 000                  | 4 031 000                 | 3 951 000               | 3 951 000               |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 35 269 000           | 37 435 000                 | 38 088 400                | 40 958 400              | 43 758 400              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 2 720 000            | 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              | 16 847 638              |
| Beruházások (K6)                                                  | 25 516 000           | 33 072 000                 | 33 072 000                | 33 072 000              | 33 072 000              |
| Felújítások (K7)                                                  | 1 109 000            | 1 109 000                  | 4 841 530                 | 11 255 278              | 11 445 278              |
| Fejlesztési célú pénzeszköztartás (K84)                           | 13 975 000           | 13 975 000                 | 13 975 000                | 13 975 000              | 14 027 835              |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 1 303 712            | 1 303 712                  | 1 238 312                 | 1 238 312               | 2 184 906               |

| A)                            | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2024.évi eredeti<br>ei. | Módosított ei.<br>2024.03.21 | Módosított ei.<br>2024.07.04 | Módosított ei.<br>2024.10. | Módosított ei.<br>2025.03. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kiadási előirányzat összesen: |                   | 129 154 000             | 139 899 481                  | 145 147 011                  | 153 201 219                | 159 149 057                |

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

adatok Ft-ban

| Sorszám | Jogcímek                                                   | 2024. évi eredeti ei. | Módosított ei.<br>2025.03.hó |   |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 1.      | Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) | 660 000               | 260 000                      |   |
| 2.      | Települési támogatás - köztemetés (107060)                 | 160 000               | 160 000                      |   |
| 3.      | Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)       | 900 000               | 1 600 000                    |   |
| 4.      | Települési támogatás - temetési segély (107060)            | 300 000               | 100 000                      |   |
| 5.      | Települési támogatás - beiskolázási támogatás (107060)     | 700 000               | 600 000                      |   |
|         | Összesen:                                                  | 2 720 000             | 2 720 000                    | 0 |

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

adatok Ft-ban

| Sorszám   | Jogcímek                                                                           | 2024. évi eredeti ei. | Módosított ei.<br>2024.07.04 | Módosított ei.<br>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.<br>2024.03.21. | Módosított ei.<br>2024.10.hó | Módosított ei.<br>2025.03.hó |
|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.        | Tartalékok (K512)    | 2 963 288             | 3 986 769                     | 3 457 229                    | 5 415 638                    |
| 1.1.      | Tartalék (általános) | 2 963 288             | 3 986 769                     | 3 457 229                    | 5 415 638                    |
| Összesen: |                      | 2 963 288             | 3 986 769                     | 3 457 229                    | 5 415 638                    |