

**Klárafalva Községi Önkormányzat Polgármesterének
5/2020. (V. 25.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Klárafalva Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 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. § Módosul a rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint:

2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét85.943.232 Ft-ban,

b, működési költségvetési bevétele 52.842.630 Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 60.115.099 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét -7.272.469 Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele 18.989.998 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 17.778.017 Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét 1.211.981 Ft-ban

c, költségvetési egyenleg összegét..... -6.060.488 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 6.060.488 Ft költségvetési hiány finanszírozása:

a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:

finanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány) 10.360.604 Ft-ban,
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 8.050.116 Ft-ban,

b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:
hitel felvétele: 3.750.000 Ft-ban,

finanszírozási egyenleg összegét.....6.060.488 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Módosul a rendelet 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

(2) Módosul a rendelet 2. sz. melléklete a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.

(3) Módosul a rendelet 3. sz. melléklete a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.

(4) Módosul a rendelet 4. sz. melléklete a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.

(5) Módosul a rendelet 6. sz. melléklete a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.

(6) Módosul a rendelet 9. sz. melléklete a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.

4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetve: 2020. május 25. napján.

Boros Zsolt Mihály
polgármester

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok				adatok ezer Ft-ban		
Bevételek			2020. évi módosított ei.	Kiadások	2020. évi módosított ei.	
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 830,092	K1	Személyi juttatások	21 909,986
	B16	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	9 280,000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 186,811
2.	B3	Közhatalmi bevételek	11 554,000	K3	Dologi kiadások	20 240,528
3.	B4	Működési bevételek	6 178,538	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000,000
4.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		K5	Egyéb működési célú kiadások	11 777,774
				K502	Helyi önk. előző évi elszámolása	2,850
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	6 020,262
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	30,000
				K512	Tartalékok(ált.,szennyvíz)	5 724,662
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			52 842,630	Működési célú költségvetési kiadások összesen:		60 115,099

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok			2020. évi módosított ei.
Bevételek			
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 989,998
2.	B5	Felhalmozási bevételek	
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			18 989,998

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok			2020. évi módosított ei.
Bevételek			
1.	B813	Előző évi költségv-maradvány igénybe vét.	10 303,814
2.	B814	Áh. megelőlegezés (közfogl. inkasszó)	56,790
3.	B811	Hosszú lejáratú hitel felvétele	3 750,000
Finanszírozási bevételek összesen:			14 110,604
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			85 943,232

Kiadások			2020. évi módosított ei.
1.	K6	Beruházások	2 128,510
2.	K7	Felújítások	15 649,507
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			17 778,017

Kiadások		2020. évi módosított ei.		
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 022,546	
2.	K9	Áh. megelőlegezés (közfogl. inkasszó)	56,790	
3.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	6 970,780	
Finanszírozási kiadások összesen:			8 050,116	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				85 943,232

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)			
I.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	25 563 650	266 442	25 830 092
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 770 360	260 249	15 030 609
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 743 290	-79 230	4 664 060
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	4 250 000	85 423	4 335 423
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 512 000	0	8 512 000
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (8 fővel számolva)	8 512 000	0	8 512 000
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	12 854 000	-1 300 000	11 554 000
I.3.1.	Vagyoni típusú adók			
I.3.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 832 000	0	1 832 000
I.3.1.2.	Építményadó	2 072 000	0	2 072 000
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
I.3.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	7 650 000	0	7 650 000
I.3.3.	Gépjárműadók			
I.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 300 000	-1 300 000	0
I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (011130)	0	0	0
I.4.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
I.4.1.1.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)			
I.4.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64)			
I.5.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 605 316	0	1 605 316
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	768 000	0	768 000
I.5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	606 154	0	606 154
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	163 662	0	163 662
I.5.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	67 500	0	67 500
I.6.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	704 850	0	704 850
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000	0	555 000
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	149 850	0	149 850
I.6.3.	ÁFA visszatérítése (B407)			
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)	4 636 372	0	4 636 372
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	0	0
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320 360	0	1 320 360
I.7.2.1.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 920 000	0	1 920 000
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	877 605	0	877 605
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	518 407	0	518 407
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 876 188	-1 033 558	52 842 630
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 989 998	0	18 989 998
II.1.	Önk-i fejlesztések 2020. szilárd burkolatú járda felújítása	12 750 000	0	12 750 000
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (útfelújítás) (045160)	0	0	0
II.3.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (gépbeszerzés) (045160)	0	0	0
II.4.	Leader pályázat (faluház energetikai felújítása) (082092)	6 239 998	0	6 239 998
II.5.	I. Világháborús emlékmű létrehozása (082092)	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 989 998	0	18 989 998
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	14 053 814	56 790	14 110 604
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	10 303 814	0	10 303 814
III.1.1.	Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010)		56 790	56 790
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	3 750 000	0	3 750 000
III.2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.céltérület útfelújítás önerő finansz. hitel	0	0	0
III.2.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céltérület gépbeszerzés önerő finansz. hitel	0	0	0
III.2.3.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felúj. önerő finansz.hitel	0	0	0
III.2.4.	I. világháborús emlékmű létrehozásához önerő finansz.hitel	0	0	0
III.2.5.	Önk-i fejl. 2018. Szilárd burk.járda, közút, árok felújítás önerő finansz.hitel	0	0	0
III.2.6.	Önk-i fejl. 2020. Szilárd burk.járda felújítás önerő finansz.hitel	2 250 000	0	2 250 000
III.2.7.	Játsszórter felújítás során új eszközök beszerzése	1 500 000	0	1 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 053 814	56 790	14 110 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI)		86 920 000	-976 768	85 943 232

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2019. évi LXXI. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban			
	2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 353 240	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 432 000	0
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	694 899	0
I.1.bb)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	1 763 790	0
I.1.bc)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	6 243 929	0
I.1.bd)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	5 000 000	85 423
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 750	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 001 281	0
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
V.1.1.	Kiegészítés I.1. jogcímeihez	512 400	0
I.6.	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	14 770 360	85 423
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	4 517 000	0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 250 000	260 249
III.3.e	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	226 290	-79 230
III.5.c.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	8 993 290	181 019
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 800 000	0
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	25 563 650	266 442
ÖSSZESEN:			

Klárafaiva Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 838 465	85 423	10 923 888
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 555 500	72 700	7 628 200
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 338 500	12 723	1 351 223
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 844 465	0	1 844 465
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	0	100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 712 000	0	8 712 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	0	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	685 000	0	685 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	0	1 763 790
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	0	1 763 790
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	0	1 353 240
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	0	1 353 240
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	0	694 899
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	0	694 899
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 432 000	0	2 432 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 432 000	0	2 432 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 728 000	0	1 728 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 728 000	0	1 728 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 204	0	6 142 204
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 204	0	5 587 204
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 250 000	260 249	4 510 249
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 606 400	221 486	2 827 886
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	496 500	38 763	535 263
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 147 100	0	1 147 100
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	750 000	0	750 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	0	750 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	20 000	0	20 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	20 000	0	20 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	704 400	0	704 400
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	565 300	0	565 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	89 100	0	89 100
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	3 085 559	0	3 085 559
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	550 000	550 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	86 625	86 625
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	825 600	0	825 600
I.13.4.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	1 822 994	-636 625	1 186 369
I.13.5.	Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felújítása	399 507	0	399 507
I.13.6.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	0	37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	0	10 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 451 290	-79 230	3 372 060
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	226 290	-79 230	147 060
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	225 000	0	225 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	0	3 000 000
I.16.	Bűnmegelezés (031060)	10 000	0	10 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000

I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 200 000	0	4 200 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 200 000	0	4 200 000
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	2 850	0	2 850
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 850	0	2 850
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	2 850	0	2 850
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 018 760	-998 498	6 020 262
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 018 760	-998 498	6 020 262
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 018 760	-998 498	6 020 262
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	3 951 200	-301 502	3 649 698
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 511 600	0	2 511 600
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 600	0	439 600
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	-301 502	698 498
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30 000	0	30 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	0	30 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	30 000	0	30 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 148 657	-1 033 538	60 115 099

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 778 017	0	17 778 017
II.1.1.	Beruházások (K6)	2 128 510	0	2 128 510
II.1.1.1.	Játszótér felújítás - új eszközök beszerzése (066010)	1 500 000	0	1 500 000
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel (Videófejlesztési Program) (045160)	0	0	0
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	0	270 000
II.1.1.4.	Utcanev táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás.... (082092)	258 510	0	258 510
II.1.1.5.	I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092)	0	0	0
II.1.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községg. (066020)	100 000	0	100 000
II.1.1.7.	Irodabútorok beszerzése (011130)	0	0	0
II.1.1.8.	Kamerarendszer bővítése (031060)	0	0	0
II.2.	Felújítások (K7)	15 649 507	0	15 649 507
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 000 000	0	15 000 000
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	0	0	0
II.2.3.	Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	0	250 000
II.2.4.	Útépítés önerővel (Videófejlesztési Program) (045160)	0	0	0
II.2.5.	Kisteleplési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	0	0	0
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	0	0
II.2.7.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	399 507	0	399 507
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 778 017	0	17 778 017

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 022 546	56 790	1 079 336
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 022 546	0	1 022 546
III.1.1.	Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010)		56 790	56 790
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	6 970 780	0	6 970 780
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 277 792	0	1 277 792
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	5 692 988	0	5 692 988
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 993 326	56 790	8 050 116

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI)		86 920 000	-976 768	85 943 232
--	--	------------	----------	------------

Kiadási előirányzatok összesen:		2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)		21 065 800	844 186	21 909 986
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 048 700	138 111	3 186 811
Dologi kiadások (K3)		21 257 885	-1 017 357	20 240 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 000 000	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		12 776 272	-998 498	11 777 774
Beruházások (K6)		2 128 510	0	2 128 510
Felújítások (K7)		15 649 507	0	15 649 507
Finanszírozási kiadások (K9)		7 993 326	56 790	8 050 116
Kiadási előirányzat összesen:		86 920 000	-976 768	85 943 232

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	2 850	0	2 850
1.1.	Szünetelgyermekellátás miatt visszafizetési kötelezettség	2 850	0	2 850
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 018 760	-998 498	6 020 262
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatalt feladatok támogatása	4 028 110	-1 007 028	3 021 082
2.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	1 113 000	0	1 113 000
2.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, házi orvosi ügyelet támogatása	315 650	4	315 654
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok	1 292 000	0	1 292 000
2.5.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	150 000	0	150 000
2.6.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	120 000	8 526	128 526
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30 000	0	30 000
3.1.	Rakóczi Szövetség	0	0	0
3.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	0	0	0
3.3.	Klárafalva Apraja-Nagyja Kulturális Egyesület	30 000	0	30 000
3.4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0	0	0
3.5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	0	0
Összesen:		7 051 610	-998 498	6 053 112

Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei						ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6+7+8)
		2020.	2021.	2022.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
Helyi adók	01	11 554	12 054	13 354	13 354	13 354	13 354	77 024
Osztalék, koncessziós díjak	02							-
Díjak, pótlékok, bírságok	03							-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	14 892
Részesvények, részesedések értékesítése	05							-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06							-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07							-
Saját bevételek (01+....+07)	08	14 036	14 536	15 836	15 836	15 836	15 836	91 916
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	7 018	7 268	7 918	7 918	7 918	7 918	45 958
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	528	528	528	528	528	528	3 168
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	528	528	528	528	528	528	3 168
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12							-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13							-
Adott váltó	14							-
Pénzügyi lízing	15							-
Halasztott fizetés	16							-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17							-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+....+25)	18	750	750	750	750	750	750	4 500
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	750	750	750	750	750	750	4 500
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20							-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21							-
Adott váltó	22							-
Pénzügyi lízing	23							-
Halasztott fizetés	24							-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25							-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	7 668
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5 740	5 990	6 640	6 640	6 640	6 640	38 290

Célhitel felvétel és törlesztések tervezet 2020-re

Hitel célja	Felvett hitel			Törlesztőrészlet
	összege	dátuma	lejárat	évente
Leader pályázat faluház energetikai felúj. tám. megelől. hitel	5 692 988	2019.	2020.12.31	5 692 988
Önk-i fejt. 2018. Szilárd burk.járda, közút, árok felújítás önerő	2 638 960	2019.	2025.12.31	527 792
Önk-i fejt. 2020. Szilárd burk. járda felújítás önerő	2 250 000	2020.	2025.12.31	450 000
Játszóter felújítás során új eszközök beszerzése	1 500 000	2020.	2025.12.31	300 000
Összes hitel:	12 081 948 Ft			6 970 780 Ft