

**Klárafalva Községi Önkormányzat Polgármesterének
14/2020. (XII. 30.) önkormányzati 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 főösszegét99.441.431 Ft-ban,

b, működési költségvetési bevétele 55.631.741 Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 63.450.856 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét -7.819.115 Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele 28.606.440 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 27.940.459 Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét 665.981 Ft-ban

c, költségvetési egyenleg összegét..... -7.153.134 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 7.153.134 Ft költségvetési hiány finanszírozása:

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

finanszírozási bevétele (előző évi kv-i maradvány, áh. megelőleg.) 11.453.250 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.....7.153.134 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 5. sz. melléklete a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.

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

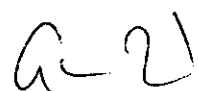
(7) Módosul a rendelet 7. sz. melléklete a jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.

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

(2) Kihirdetve: 2020. december 30. 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	29 386,121	K1 Személyi juttatások	22 336,279
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	9 280,000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 255,365
2.	B3 Közhatalmi bevételek	10 787,082	K3 Dologi kiadások	22 514,106
3.	B4 Működési bevételek	6 178,538	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968,200
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		K5 Egyéb működési célú kiadások	12 376,906
			K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	2,850
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	5 516,748
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	40,000
			K512 K513 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	6 817,308
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		55 631,741	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	63 450,856

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok			2020. évi módosított ei.
Bevételek			
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 606,440
2.	B5 Felhalmozási bevételek		
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			28 606,440

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)		1 149,436
3.	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele		3 750,000
Finanszírozási bevételek összesen:			15 203,250
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			99 441,431

Kiadások			2020. évi módosított ei.
1.	K6	Beruházások	12 290,952
2.	K7	Felújítások	15 649,507
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			27 940,459

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:		99 441,431

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK		2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
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	3 556 029	29 386 121
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 770 360	260 249	15 030 609	606 847	15 637 456
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	4 743 290	-79 230	4 664 060	14 820	4 678 880
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	4 250 000	85 423	4 335 423	117 000	4 452 423
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	221 880	2 021 880
I.1.1.5.	Kiegészítő támogatás szociális tűzjelzőanyag (B115)				640 080	640 080
I.1.1.6.	Kiegészítő támogatás rendkívüli önkormányzati támogatás (B115)				1 955 402	1 955 402
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 512 000	0	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	0	8 512 000
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	12 854 000	-1 300 000	11 554 000	-766 918	10 787 082
I.3.1.	Vagyoni típusú adók					
I.3.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)	1 832 000	0	1 832 000	0	1 832 000
I.3.1.2.	Építményadó	2 072 000	0	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	-766 918	6 883 082
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	0	0
I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (011130)	0	0	0	0	0
I.4.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
I.4.1.1.	Közvetített 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	0	1 605 316
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	768 000	0	768 000	0	768 000
I.5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	606 154	0	606 154	0	606 154
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	163 662	0	163 662	0	163 662
I.5.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	67 500	0	67 500	0	67 500
I.6.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	704 850	0	704 850	0	704 850
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000	0	555 000	0	555 000
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	149 850	0	149 850	0	149 850
I.6.3.	ÁFA visszatérítése (B407)					
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcsol. feladatok 013350)	4 636 372	0	4 636 372	0	4 636 372
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	0	0	0	0
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320 360	0	1 320 360	0	1 320 360
I.7.2.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 920 000	0	1 920 000	0	1 920 000
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	877 605	0	877 605	0	877 605
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	518 407	0	518 407	0	518 407
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 876 188	-1 033 558	52 842 630	2 789 111	55 631 741

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
II.1.	Önk-i fejlesztések 2020. szilárd burkolatú járda felújítása	18 989 998	0	18 989 998	9 616 442	28 606 440
II.2.	MFP - Óvodai játszódudvar fejlesztése 2020. (062020)	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000
II.3.	MFP - Orvosi eszközbeszerzés 2020. (062020)	0	0	0	4 987 958	4 987 958
II.4.	Leader pályázat (faluház energetikai felújítása) (082092)	0	0	0	2 990 484	2 990 484
II.5.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat fenőtt játszótér létesítése (013350)	6 239 998	0	6 239 998	0	6 239 998
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 989 998	0	18 989 998	1 638 000	21 628 000

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
III.	Finanszírozási bevételek (B8)					
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	14 053 814	56 790	14 110 604	1 092 646	15 203 250
III.1.1.	Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010)	10 303 814	0	10 303 814	0	10 303 814
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	3 750 000	0	3 750 000	1 092 646	4 842 646
III.2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület útfelújítás önerő finansz. hitel	0	0	0	0	0
III.2.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület gépbeszerzés önerő finansz. hitel	0	0	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	0	0
III.2.4.	I. világháborús emlékmű létrehozásához önerő finansz.hitel	0	0	0	0	0
III.2.5.	Önk-i fejl. 2018. Szilárd burk.járda, köztút, árok felújítás önerő finansz.hitel	0	0	0	0	0
III.2.6.	Önk-i fejl. 2020. Szilárd burk.járda felújítás önerő finansz.hitel	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000
III.2.7.	Játszótér felújítás során új eszközök beszerzése	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 053 814	56 790	14 110 604	1 092 646	15 203 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI)		86 920 000	976 768	85 943 232	13 498 199	99 441 431

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.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 353 240	0	1 353 240	0	1 353 240
I.1.ba)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 432 000	0	2 432 000	0	2 432 000
I.1.bb)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	694 899	0	694 899	0	694 899
I.1.bc)	Közüutak fenntartásának támogatása	1 763 790	0	1 763 790	0	1 763 790
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	1 763 790	0	1 763 790	0	1 763 790
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 243 929	0	6 243 929	0	6 243 929
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	0	12 750	0	12 750
V. I.1.	Kiegészítés I.1. jogcímeihez	3 001 281	0	3 001 281	0	3 001 281
I.6.	Bérlőkompenzáció támogatása	0	85 423	85 423	117 000	202 423
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	0	512 400	0	512 400
	Kiegészítő támogatás szociális tüzelőanyag				640 080	640 080
	Kiegészítő támogatás rendkívüli önkormányzati támogatás		0	0	1 955 402	1 955 402
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	14 770 360	85 423	14 855 783	2 712 482	17 568 265
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 517 000	0	4 517 000	0	4 517 000
III.3.e)	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	260 249	4 510 249	606 847	5 117 096
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	226 290	-79 230	147 060	14 820	161 880
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 993 290	181 019	9 174 309	621 667	9 795 976
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	221 880	2 021 880
ÖSSZESEN:		25 563 650	266 442	25 830 092	3 556 029	29 386 121

Klárafalva 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.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
I.	Működési célú költségvetési kiadások					
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 838 465	85 423	10 923 888	1 092 646	12 016 534
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 555 500	72 700	7 628 200		7 628 200
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 338 500	12 723	1 351 223		1 351 223
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 844 465	0	1 844 465	0	1 844 465
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000	1 092 646	1 192 646
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	0	100 000	1 092 646	1 192 646
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 712 000	0	8 712 000	0	8 712 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	0	7 827 000	0	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	685 000	0	685 000	0	685 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	0	1 763 790	0	1 763 790
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	0	1 763 790	0	1 763 790
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	0	1 353 240	0	1 353 240
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	0	1 353 240	0	1 353 240
I.5.	Közműetető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	0	694 899	0	694 899
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	0	694 899	0	694 899
I.6.	Közüllátás (064010) (kötelező feladat)	2 432 000	0	2 432 000	904 758	3 336 758
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 432 000	0	2 432 000	904 758	3 336 758
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező)	1 728 000	0	1 728 000	0	1 728 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 728 000	0	1 728 000	0	1 728 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 204	0	6 142 204	0	6 142 204
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000	0	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 204	0	5 587 204	0	5 587 204
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 250 000	260 249	4 510 249	723 847	5 234 096
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 606 400	221 486	2 827 886	426 293	3 254 179
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	496 500	38 763	535 263	68 554	603 817
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 147 100	0	1 147 100	229 000	1 376 100
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	750 000	0	750 000	0	750 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	0	750 000	0	750 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	20 000	0	20 000	0	20 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	20 000	0	20 000	0	20 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	704 400	0	704 400	0	704 400
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	565 300	0	565 300	0	565 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	89 100	0	89 100	0	89 100
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000	0	50 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	3 085 559	0	3 085 559	0	3 085 559
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	550 000	550 000		550 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	86 625	86 625		86 625
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	825 600	0	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		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	0	399 507
I.13.6.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	0	37 458	0	37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	0	10 000	0	10 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000	0	10 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 451 290	-79 230	3 372 060	1 108 020	4 480 080
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekékeztetés (104037)	226 290	-79 230	147 060	14 820	161 880
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. ékeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	225 000	0	225 000	1 125 000	1 350 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	0	3 000 000	-31 800	2 968 200
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	0	10 000	0	10 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000	0	10 000

I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)					
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 850	0	2 850	0	2 850
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	2 850	0	2 850	0	2 850
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)					
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 018 760	-998 498	6 020 262	-503 514	5 516 748
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 018 760	-998 498	6 020 262	-503 514	5 516 748
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	3 951 200	-301 502	3 649 698	0	3 649 698
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 511 600	0	2 511 600	0	2 511 600
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 600	0	439 600	0	439 600
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	-301 502	698 498		698 498
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30 000	0	30 000	10 000	40 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	0	30 000	10 000	40 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	30 000	0	30 000	10 000	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 148 657	-1 033 558	60 115 099	3 335 757	63 450 856

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
II.1.1.	Beruházások (K6)	17 778 017	0	17 778 017	10 162 442	27 940 459
II.1.1.1.	Játszótér felújítás - új eszközök beszerzése (066010)	2 128 510	0	2 128 510	10 162 442	12 290 952
II.1.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel (Videkfejlesztési Program) (045160)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
II.1.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	0	270 000	0	270 000
II.1.1.1.4.	Utcanév táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás.... (082092)	258 510	0	258 510	0	258 510
II.1.1.1.5.	I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092)	0	0	0	0	0
II.1.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községg. (066020)	100 000	0	100 000	0	100 000
II.1.1.7.	MFP - Óvodai játszóudvar fejlesztése 2020. (062020)	0	0	0	4 987 958	4 987 958
II.1.1.8.	MFP - Orvosi eszközbeszerzés 2020. (062020)	0	0	0	2 990 484	2 990 484
II.1.1.9.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat fenőtt játszótér létesítése (013350)				2 184 000	2 184 000
II.2.	Felújítások (K7)	15 649 507	0	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	0	15 000 000
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	0	0	0	0	0
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	0	250 000	0	250 000
II.2.4.	Útépítés önerővel (Videkfejlesztési Program) (045160)	0	0	0	0	0
II.2.5.	Kistélepi ülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	0	0	0	0	0
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	0	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	0	399 507
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 778 017	0	17 778 017	10 162 442	27 940 459

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)					
III.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 022 546	56 790	1 079 336	0	1 079 336
III.1.1.	Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010)	1 022 546	0	1 022 546	0	1 022 546
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	6 970 780	0	6 970 780	0	6 970 780
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 277 792	0	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	0	5 692 988
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 993 326	56 790	8 050 116	0	8 050 116
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		86 920 000	-976 768	85 943 232	13 498 199	99 441 431

Kiadási előirányzatok összesen:						
Személyi juttatások (K1)		21 065 800	844 186	21 909 986	426 293	22 336 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 048 700	138 111	3 186 811	68 554	3 255 365
Dologi kiadások (K3)		21 257 885	-1 017 357	20 240 528	2 273 578	22 514 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 000 000	0	3 000 000	-31 800	2 968 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)		12 776 272	-998 498	11 777 774	599 132	12 376 906
Beruházások (K6)		2 128 510	0	2 128 510	10 162 442	12 290 952
Felújítások (K7)		15 649 507	0	15 649 507	0	15 649 507
Finanszírozási kiadások (K9)		7 993 326	56 790	8 050 116	0	8 050 116
Kiadási előirányzatok összesen:		86 920 000	-976 768	85 943 232	13 498 199	99 441 431

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban				
Sorszám	Jogcímek	2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 175 000		1 175 000
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)	50 000		50 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	1 575 000	-31 800	1 543 200
4.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	200 000		200 000
5.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060) dologi kiadások	0	0	0
Összesen:		3 000 000	-31 800	2 968 200

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.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	2 850	0	2 850	0	2 850
1.1.	Szüniidei gyermekékeztetés miatti visszafizetési kötelezettség	2 850	0	2 850	0	2 850
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	7 018 760	-998 498	6 020 262	-503 514	5 516 748
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	4 028 110	-1 007 028	3 021 082	-503 514	2 517 568
2.2.	Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása	1 113 000	0	1 113 000	0	1 113 000
2.3.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziiorvosi ügyelet támogatása	315 650	4	315 654	0	315 654
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családátámogatási feladatok	1 292 000	0	1 292 000	0	1 292 000
2.5.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	150 000	0	150 000	0	150 000
2.6.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	120 000	8 526	128 526	0	128 526
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30 000	0	30 000	10 000	40 000
3.1.	Rákóczi Szövetség	0	0	0	0	0
3.2.	Országos Egyesület A Mosolyért	0	0	0	0	0
3.3.	Klárafalva Apraja-Nagyja Kulturális Egyesület	30 000	0	30 000	0	30 000
3.4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0	0	0	5 000	5 000
3.5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	0	0	5 000	5 000
Összesen:		7 051 610	-998 498	6 053 112	-493 514	5 559 598

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi tartalékok előirányzata

adatok Ft-ban				
Sorszám	Jogcímek	2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
1.	Tartalékok (K512)	5 724 662	1 092 646	6 817 308
1.1.	Tartalék (általános)	100 000	1 092 646	1 192 646
1.2.	Tartalék (szennyvíz társulás)	5 587 204	0	5 587 204
1.3.	Tartalék (I. világháborús emlékmű)	37 458	0	37 458
Összesen:		5 724 662	1 092 646	6 817 308