

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021 . évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 832 000	850 213	11 682 213	11 682 213
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 654 000	657 344	8 311 344	8 311 344
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 178 000	94 401	1 272 401	1 272 401
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	53 493	2 053 493	2 053 493
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	44 975	44 975	44 975
I.1.5.	Tartalékok (K512)általános+céltartalék	100 000	282 200 964	282 300 964	0
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 571 000	-544 109	5 026 891	5 026 891
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	-463 959	4 427 841	4 427 841
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 200	88 930	468 130	468 130
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	-169 080	130 920	130 920
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	-1 391 121	372 669	372 669
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	-1 391 121	372 669	372 669
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	-1 003 568	349 672	349 672
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	-1 003 568	349 672	349 672
		694 899			
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	-446 991	247 908	247 908
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	-446 991	247 908	247 908
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	-515 144	2 484 856	2 484 856
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	-515 144	2 484 856	2 484 856
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező)	1 280 000	-242 529	1 037 471	1 037 471
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	-242 529	1 037 471	1 037 471
I.7.2.	Tartalékok (K5)	0	0	0	0
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 209	-456 222	5 685 987	98 778
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	-456 222	98 778	98 778
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	0	5 587 209	0
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 479 000	1 271 131	5 750 131	5 750 131
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 706 000	698 594	3 404 594	3 404 594
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	410 000	114 116	524 116	524 116
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 342 000	458 421	1 800 421	1 800 421
I.9.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 000	0	21 000	21 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	700 000	-400 296	299 704	299 704
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	-400 296	299 704	299 704
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	-10 000	0	0
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	-10 000	0	0
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	60 000	-27 045	32 955	32 955
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	60 000	-27 045	32 955	32 955
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	2 325 498	416 820	2 742 318	2 704 860
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	808 643	808 643	808 643
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	125 340	125 340	125 340
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	1 829 500	-263 828	1 565 672	1 565 672
I.13.4.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1. Helyi identitás...	408 540	-203 335	205 205	205 205
I.13.5.	Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1-21-A2-17 Leader pály. faluház energetikai felúj.	0	0	0	0
I.13.6.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	50 000	-50 000	0	0
I.13.7.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű	37 458	0	37 458	0

I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	-10 000	0	0
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	-10 000	0	0

I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 703 100	553 880	4 256 980	4 256 980
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	178 100	-11 700	166 400	166 400
I.15.1.1.	Dologi kiadások (K3) (107060)	525 000	844 080	1 369 080	1 369 080
I.15.2.	Ellátottak természetbeni és pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	-278 500	2 721 500	2 721 500
I.15.3.	Bursa Hungarica támogatás (K506)	0	0	0	0
I.16.	Mezőgazdasági támogatások (042120)	0	63 500	63 500	63 500
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0	63 500	63 500	63 500
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 600 000	-338 260	4 261 740	4 261 740
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 600 000	-338 260	4 261 740	4 261 740
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	199 200	0	199 200	199 200
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	199 200	0	199 200	199 200
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	199 200	0	199 200	199 200
I.18.1.2.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K506)	0	0	0	0
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	4 131 564	481 845	4 613 409	4 613 409
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 131 564	481 845	4 613 409	4 613 409
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	4 131 564	481 845	4 613 409	4 613 409
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 105 992	-1 267 594	2 838 398	2 838 398
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 611 200	-808 643	1 802 557	1 802 557
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 800	-125 404	279 396	279 396
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	-333 547	756 445	756 445
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	5 000	0	5 000	5 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000	0	5 000	5 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 000	0	5 000	5 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	299 278	197 080	496 358	496 358
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	299 278	197 080	496 358	496 358
I.23.	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	18 932 245	-18 932 245	0	0
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	18 932 245	-18 932 245	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 198 015	-21 750 655	52 447 360	46 822 693
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 865 483	-239 554 630	17 310 853	17 310 855
II.1.1.	Beruházások (K6)	241 615 483	-224 439 174	17 176 309	17 176 311
II.1.1.1.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése (047410)	231 067 755	-231 067 755	0	0
II.1.1.2.	Kisértékű tárgyi eszk. besz.falugondnoki szolg.vízforraló, hőszigetelő, kávéfőző (107055)	0	45 300	45 300	45 300
II.1.1.3.	Közművelődési tev. Ózongenerátor, SAMSUNG TV.,asztali lámpa (082092)	340 500	22 570	363 070	363 072
II.1.1.4.	Hangtechnikai eszk.beszerezése TOP-5.3.1. Helyi identitás.... (082092)	266 779	129 412	396 191	396 191
II.1.1.5.	VP-6-19.2.1-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	2 161 285	-2 161 285	0	0
II.1.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd.igazgatás :szenzoros falikézfertőtlenítő (011130)	100 000	-76 888	23 112	23 112
II.1.1.7.	MFP - Községszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés 2021. (062020)	0	449 999	449 999	449 999
II.1.1.8.	MFP - Óvodai játszóudvar fejlesztése 2021. (062020)	4 688 680	299 282	4 987 962	4 987 962
II.1.1.9.	MFP - Orvosi eszközbeszerzés 2021. (062020)	2 990 484	16	2 990 500	2 990 500
II.1.1.10.	MFP - Kommunális eszköz beszerzés 2021. (062020)	0	7 920 175	7 920 175	7 920 175
				0	
II.2.	Felújítások (K7)	15 250 000	-15 115 456	134 544	134 544
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 000 000	-15 000 000	0	0
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	0	0	0	0
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	-115 456	134 544	134 544
II.2.4.	Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	0	0	0	0
II.2.5.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	0	0	0	0
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	0	0	0

II.2.7.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		256 865 483	-239 554 630	17 310 853	17 310 855

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 092 646	0	1 092 646	1 092 646
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 092 646	0	1 092 646	1 092 646
III.1.1.	Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010)	0	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	1 085 856	-558 064	527 792	527 792
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete (900060)	527 792	0	527 792	527 792
		108 064	-108 064		
		450 000	-450 000		
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 178 502	-558 064	1 620 438	1 620 438

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	333 242 000	-261 863 349	71 378 651	65 753 986
--	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

	2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Kiadási előirányzatok összesen:				
Személyi juttatások (K1)	17 863 000	891 979	18 754 979	18 754 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 372 000	297 383	2 669 383	2 669 383
Dologi kiadások (K3)	40 931 584	-23 138 337	17 793 247	17 793 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	-278 500	2 721 500	2 721 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 131 431	282 677 784	292 809 215	4 883 584
Beruházások (K6)	241 615 483	-224 439 174	17 176 309	17 176 311
Felújítások (K7)	15 250 000	-15 115 456	134 544	134 544
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	2 178 502	-558 064	1 620 438	1 620 438
Kiadási előirányzat összesen:	333 342 000	20 337 612	353 679 612	65 753 986