

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.	Köztemető-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.	Közvilágítás (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 alapellátás (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 gyermekétkeztetés (104037)	226 290	-79 230	147 060	14 820	161 880
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, 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)	2 850	0	2 850	0	2 850
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)	7 018 760	-998 498	6 020 262	-503 514	5 516 748
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		2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 778 017	0	17 778 017	10 162 442	27 940 459
II.1.1.	Beruházások (K6)	2 128 510	0	2 128 510	10 162 442	12 290 952
II.1.1.1.	Játszóter felújítás - új eszközök beszerzése (066010)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	0	0	0	0	0
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	0	270 000	0	270 000
II.1.1.4.	Utcanév táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás... (082092)	258 510	0	258 510	0	258 510
II.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 játszóter létesítése (013350)				2 184 000	2 184 000
				0		0
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 (Vidékfejlesztési Program) (045160)	0	0	0	0	0
II.2.5.	Kistelepülési 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		2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 022 546	56 790	1 079 336	0	1 079 336
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 022 546	0	1 022 546	0	1 022 546
III.1.1.	Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010)		56 790	56 790	0	56 790
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	6 970 780	0	6 970 780	0	6 970 780
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészele (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:	2020. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2020.05.25.	Módosított ei. 2020.05.25.	Ei. módosítás 2020.12.30.	Módosított ei. 2020.12.30.
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 előirányzat összesen:	86 920 000	-976 768	85 943 232	13 498 199	99 441 431