

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 838 465	10 932 000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 555 500	7 654 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 338 500	1 178 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 844 465	2 000 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 712 000	5 571 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	4 891 800
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	685 000	379 200
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	300 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	1 763 790
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	1 763 790
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	1 353 240
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	1 353 240
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	694 899
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	694 899
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 432 000	3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 432 000	3 000 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező)	1 728 000	1 280 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 728 000	1 280 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 204	6 142 209
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 204	5 587 209
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 250 000	4 479 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 606 400	2 706 000
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	496 500	410 000
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 147 100	1 342 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	0	21 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	750 000	700 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	700 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	20 000	10 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	20 000	10 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	704 400	50 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	565 300	0
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	89 100	0
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	3 085 559	2 325 498
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	825 600	1 829 500
I.13.2.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	1 822 994	408 540
I.13.3.	Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felújítása	399 507	0
I.13.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	0	50 000
I.13.5.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	10 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 451 290	3 703 100
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)	226 290	178 100
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	225 000	525 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 000 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	10 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 200 000	4 600 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 200 000	4 600 000

<b>I.18.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)</b>	<b>2 850</b>	<b>199 200</b>
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 850	199 200
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	2 850	199 200
<b>I.19.</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>7 018 760</b>	<b>4 131 564</b>
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 018 760	4 131 564
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 018 760	4 131 564
<b>I.20.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>	<b>3 951 200</b>	<b>4 105 992</b>
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 511 600	2 611 200
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 600	404 800
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 089 992
<b>I.21.</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	5 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	30 000	5 000
<b>I.22.</b>	<b>Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)</b>	<b>0</b>	<b>299 278</b>
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	0	299 278
<b>I.23.</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>	<b>0</b>	<b>18 932 245</b>
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	0	18 932 245
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>61 448 657</b>	<b>74 283 015</b>

<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
<b>II.1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 778 017</b>	<b>256 865 483</b>
II.1.1.	Beruházások (K6)	2 128 510	241 615 483
II.1.1.1.	Játszótér felújítás - új eszközök beszerzése (066010)	1 500 000	0
II.1.1.2.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	0	2 161 285
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	340 500
II.1.1.4.	TOP-S.3.1-16-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése (082092)	258 510	266 779
II.1.1.5.	Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése 2020. (062020)	0	4 688 680
II.1.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	100 000	100 000
II.1.1.7.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020. (062020)	0	2 990 484
II.1.1.8.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (047410)	0	231 067 755
<b>II.2.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>15 649 507</b>	<b>15 250 000</b>
II.2.1.	Járda felújítása 2020. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 000 000	
II.2.2.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	0	15 000 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000
II.2.4.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	399 507	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 778 017</b>	<b>256 865 483</b>

<b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 022 546</b>	<b>1 092 646</b>
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 022 546	1 092 646
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>6 970 780</b>	<b>1 085 856</b>
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törli. Önk-i fejl. 2018. (900060)	1 277 792	527 792
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	5 692 988	0
IV.3.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045)	0	108 064
IV.4.	Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160)	0	450 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 993 326</b>	<b>2 178 502</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):</b>	<b>86 920 000</b>	<b>333 342 000</b>
--	-------------------	--------------------

<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
Személyi juttatások (K1)	21 065 800	17 863 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 048 700	2 372 000
Dologi kiadások (K3)	21 257 885	40 931 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 776 272	10 131 431
Beruházások (K6)	2 128 510	241 615 483
Felújítások (K7)	15 649 507	15 250 000
Finanszírozási kiadások (K9)	7 993 326	2 178 502
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>86 920 000</b>	<b>333 342 000</b>