

Klárafalva Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	1.sz ei.mód.09.24	Módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 932 000	0	10 932 000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 654 000	0	7 654 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 178 000	0	1 178 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	2 000 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	1 495 136	1 595 136
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 571 000	0	5 571 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	0	4 891 800
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 200	0	379 200
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	0	300 000
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.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	0	3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	3 000 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	0	1 280 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	0	1 280 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 209	0	6 142 209
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	0	5 587 209
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 479 000	439 056	4 918 056
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 706 000	380 135	3 086 135
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	410 000	58 921	468 921
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 342 000	0	1 342 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	21 000	0	21 000
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	700 000	0	700 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	0	700 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	0	10 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	50 000	0	50 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 325 498	0	2 325 498
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	1 829 500	0	1 829 500
I.13.2.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	408 540	0	408 540
I.13.3.	Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felújítása	0	0	0
I.13.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	50 000	0	50 000
I.13.5.	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)	3 703 100	3 990	3 707 090
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)	178 100	0	178 100
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	525 000	3 990	528 990
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	0	3 000 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	0	10 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 600 000	0	4 600 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 600 000	0	4 600 000

I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	199 200	0	199 200
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	199 200	0	199 200
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	199 200	0	199 200
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	4 131 564	0	4 131 564
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 131 564	0	4 131 564
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	4 131 564	0	4 131 564
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 105 992	0	4 105 992
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 611 200	0	2 611 200
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 800	0	404 800
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	0	1 089 992
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	5 000	0	5 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000	0	5 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 000	0	5 000
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)	299 278	0	299 278
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	299 278	0	299 278
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	18 932 245	0	18 932 245
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	18 932 245	0	18 932 245
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 298 015	443 046	74 741 061

	2020. évi eredeti ei.	1.sz ei.mód.09.24	Módosított ei.
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
II.1.	256 865 483	0	256 865 483
II.1.1.	241 615 483	0	241 615 483
II.1.1.1.	0	0	0
II.1.1.2.	2 161 285	0	2 161 285
II.1.1.3.	340 500	0	340 500
II.1.1.4.	266 779	0	266 779
II.1.1.5.	4 688 680	0	4 688 680
II.1.1.6.	100 000	0	100 000
II.1.1.7.	2 990 484	0	2 990 484
II.1.1.8.	231 067 755	0	231 067 755
II.2.	15 250 000	0	15 250 000
II.2.1.	Járda felújítása 2020. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)		
II.2.2.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)		15 000 000
II.2.3.	Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)		250 000
II.2.4.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		256 865 483	256 865 483

	2020. évi eredeti ei.	1.sz ei.mód.09.24	Módosított ei.
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
III.	1 092 646	0	1 092 646
III.1.	1 092 646	0	1 092 646
IV.	1 085 856	0	1 085 856
IV.1.	527 792	0	527 792
IV.2.	0	0	0
IV.3.	108 064	0	108 064
IV.4.	450 000	0	450 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 178 502	2 178 502

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI)	333 342 000	443 046	333 785 046
---	--------------------	----------------	--------------------

	2020. évi eredeti ei.	1.sz ei.mód.09.24	Módosított ei.
Kiadási előirányzatok összesen:			
Személyi juttatások (K1)	17 863 000	380 135	18 243 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 372 000	58 921	2 430 921
Dologi kiadások (K3)	40 931 584	3 990	40 935 574
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 131 431	1 495 136	11 626 567
Beruházások (K6)	241 615 483	0	241 615 483
Felújítások (K7)	15 250 000	0	15 250 000
Finanszírozási kiadások (K9)	2 178 502	0	2 178 502
Kiadási előirányzat összesen:	333 342 000	1 938 182	335 280 182