

Klárafalva Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai  
adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 11.29	3.sz ei.mód. 12.16	Módosított ei. 12.16
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 932 000	13 822 271	0	13 822 271
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 654 000	7 654 000		7 654 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 178 000	1 178 000		1 178 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	2 020 000	0	2 020 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	2 970 271	0	2 970 271
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	2 970 271	0	2 970 271
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 571 000	5 571 000	0	5 571 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	4 891 800		4 891 800
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 200	379 200		379 200
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	300 000		300 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	1 763 790	0	1 763 790
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	1 763 790		1 763 790
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	1 353 240	0	1 353 240
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	1 353 240		1 353 240
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	694 899	0	694 899
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	694 899		694 899
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	1 280 000		1 280 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 209	6 142 209	0	6 142 209
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	555 000		555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	5 587 209		5 587 209
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 479 000	5 027 821	0	5 027 821
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 706 000	3 181 169	0	3 181 169
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	410 000	483 652	0	483 652
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 342 000	1 342 000		1 342 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	21 000	21 000		21 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	700 000	700 000	0	700 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	700 000		700 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	10 000	0	10 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000		10 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	50 000	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	50 000		50 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 325 498	2 325 498	1 000 000	3 325 498
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	1 829 500	1 829 500		1 829 500
I.13.2.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1. Helyi identitástudat...	408 540	408 540		408 540
I.13.3.	Dologi kiadások (K3) NMI "Kistélepi önkormányzatok rendezvénytámogatása"	0	0	1 000 000	1 000 000
I.13.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	50 000	50 000		50 000
I.13.5.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	37 458		37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	10 000	0	10 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000		10 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 703 100	4 358 600	0	4 358 600
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	178 100	178 100		178 100
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	525 000	1 176 510	0	1 176 510
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 003 990		3 003 990
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	10 000	0	10 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000		10 000

I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 600 000	4 600 000		4 600 000

I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	199 200	199 200	0	199 200
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	199 200	199 200		199 200
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	199 200	199 200		199 200
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	4 131 564	4 231 564	0	4 231 564
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 131 564	4 231 564		4 231 564
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	4 131 564	4 231 564		4 231 564
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 105 992	4 105 992	0	4 105 992
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 611 200	2 611 200		2 611 200
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 800	404 800		404 800
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	1 089 992		1 089 992
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	5 000	5 000	0	5 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000	5 000		5 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 000	5 000		5 000
I.22.	Terrületfejlesztési projektek és támogatások (062020)	299 278	299 278	0	299 278
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	299 278	299 278		299 278
I.23.	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	18 932 245	18 932 245	0	18 932 245
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	18 932 245	18 932 245		18 932 245
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>74 293 015</b>	<b>78 492 607</b>	<b>1 000 000</b>	<b>79 492 607</b>

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 11.29	3.sz ei.mód. 12.16	Módosított ei. 12.16
<b>II.1. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>256 865 483</b>	<b>256 865 483</b>	<b>0</b>	<b>256 865 483</b>
II.1.1. Beruházások (K6)	241 615 483	241 615 483	0	241 615 483
II.1.1.1. Játzóter felújítás - új eszközök beszerzése (066010)	0	0		0
II.1.1.2. VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	2 161 285	2 161 285		2 161 285
II.1.1.3. Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	340 500	340 500		340 500
II.1.1.4. TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése (082092)	266 779	266 779		266 779
II.1.1.5. Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése 2020. (062020)	4 688 680	4 688 680		4 688 680
II.1.1.6. Kiserőművelődési tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	100 000	100 000		100 000
II.1.1.7. Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020. (062020)	2 990 484	2 990 484		2 990 484
II.1.1.8. TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (047410)	231 067 755	231 067 755		231 067 755
II.2. Felújítások (K7)	15 250 000	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	15 000 000		15 000 000
II.2.3. Havarria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000		250 000
II.2.4. VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)		0		0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>256 865 483</b>	<b>0</b>	<b>256 865 483</b>

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 11.29	3.sz ei.mód. 12.16	Módosított ei. 12.16
<b>III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 092 646</b>	<b>1 092 646</b>	<b>0</b>	<b>1 092 646</b>
III.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 092 646	1 092 646		1 092 646
<b>IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 085 856</b>	<b>1 085 856</b>	<b>0</b>	<b>1 085 856</b>
IV.1. Hosszú lejáratú hitel törli. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	527 792		527 792
IV.2. VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (08209)	0	0		0
IV.3. VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045)	108 064	108 064		108 064
IV.4. Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160)	450 000	450 000		450 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 178 502</b>	<b>2 178 502</b>	<b>2 178 502</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI)</b>		<b>333 342 000</b>	<b>337 536 592</b>	<b>1 000 000</b>

Kiadási előirányzatok összesen:	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 11.29	3.sz ei.mód. 12.16	Módosított ei. 12.16
Személyi juttatások (K1)	17 863 000	18 338 169	0	18 338 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 372 000	2 445 652	0	2 445 652
Dologi kiadások (K3)	40 931 584	41 603 094	1 000 000	42 603 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 003 990	0	3 003 990
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 131 431	13 101 702	0	13 101 702
Beruházások (K6)	241 615 483	241 615 483	0	241 615 483
Felújítások (K7)	15 250 000	15 250 000	0	15 250 000
Finanszírozási kiadások (K9)	2 178 502	2 178 502	0	2 178 502

**Kiadási előirányzat összesen:**

333-342-000 337-536-592 1.000.000 338-536-592