

Klárafalva Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.16	4.sz ei.mód. 12.31	Módosított ei. 12.31
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 932 000	13 822 271	280 241 651	294 063 922
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 654 000	7 654 000	657 344	8 311 344
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 178 000	1 178 000	94 401	1 272 401
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	2 020 000	114 243	2 134 243
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5) TÖOSZ tagdíj+tartalékok+Dél-Alf.Hull.gazd.	100 000	2 970 271	279 375 663	282 345 934
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	2 970 271	279 375 663	282 345 934
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 571 000	5 571 000	-544 109	5 026 891
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	4 891 800	-463 959	4 427 841
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 200	379 200	88 930	468 130
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	300 000	-169 080	130 920
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	1 763 790	-1 391 121	372 669
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	1 763 790	-1 391 121	372 669
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	1 353 240	-1 010 372	342 868
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	1 353 240	-1 010 372	342 868
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	694 899	-446 991	247 908
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	694 899	-446 991	247 908
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	3 000 000	-515 144	2 484 856
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 000 000	-515 144	2 484 856
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 280 000	-242 529	1 037 471
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	1 280 000	-242 529	1 037 471
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 209	6 142 209	-456 222	5 685 987
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	555 000	-456 222	98 778
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	5 587 209	0	5 587 209
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 479 000	5 027 821	722 310	5 750 131
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 706 000	3 181 169	223 425	3 404 594
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	410 000	483 652	40 464	524 116
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 342 000	1 342 000	458 421	1 800 421
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	21 000	21 000	0	21 000
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	700 000	700 000	-474 240	225 760
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	700 000	-474 240	225 760
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	10 000	-10 000	0
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000	-10 000	0
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	50 000	50 000	-17 045	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)	50 000	50 000	-17 045	32 955
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 325 498	3 325 498	-583 180	2 742 318
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	1 829 500	1 829 500	-263 828	1 565 672
I.13.2.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	408 540	408 540	-203 335	205 205
I.13.3.	Dologi kiadások (K3) NMI Kistélepusi önkormányzatok rendezvény-támogatás	0	1 000 000	-1 000 000	0
I.13.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	50 000	50 000	-50 000	0
I.13.5.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	37 458	0	37 458
I.13.6.	Személyi juttatások (K1)	0	0	808 643	808 643
I.13.7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó (K2)	0	0	125 340	125 340
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	10 000	-10 000	0
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000	-10 000	0
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 703 100	4 358 600	-101 622	4 256 978
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)	178 100	178 100	-11 702	166 398
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	525 000	1 180 500	188 580	1 369 080
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 000 000	-278 500	2 721 500
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	10 000	-10 000	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000	-10 000	0
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 600 000	4 600 000	-338 260	4 261 740
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 600 000	4 600 000	-338 260	4 261 740

	199 200	199 200	199 200	0	199 200
I.18. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)					
I.18.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	199 200	199 200	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)					
I.19.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 131 564	4 231 564	4 231 564	381 845	4 613 409
I.19.1.1. Egyéb működési célú támogatások (K506)	4 131 564	4 231 564	4 231 564	381 845	4 613 409
I.20. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)					
I.20.1. Személyi juttatások (K1)	4 105 992	4 105 992	2 611 200	-1 267 594	2 838 398
I.20.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 611 200	2 611 200	404 800	-808 643	1 802 557
I.20.3. Dologi kiadások (K3)	404 800	404 800	1 089 992	-125 404	279 396
I.21. Civil szervezetek működési támogatása (084031)					
I.21.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
I.21.1.1. Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
I.22. Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)					
I.22.1. Dologi kiadások (K3)	299 278	299 278	299 278	197 080	496 358
I.23. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)					
I.23.1. Dologi kiadások (K3)	18 932 245	18 932 245	18 932 245	-18 932 245	0
I.24. Mezőgazdasági támogatások (042120)					
I.24.1. Dologi kiadások (K3) Leader pályázat	0	0	0	63 500	63 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 298 035	79 497 607	255 355 712	339 748 319	

	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.16	4.sz ei.mód. 12.31	Módosított ei. 12.31
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
II.1. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 865 483	256 865 483	-239 554 628	17 310 855
II.1.1. Beruházások (K6)	241 615 483	241 615 483	-224 439 172	17 176 311
II.1.1.1. Kísértekü tárgyi eszköz beszerzés -falugondnoki szolgálat-(107055)	0	0	45 300	45 300
II.1.1.1.2. VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	2 161 285	2 161 285	-2 161 285	0
II.1.1.1.3. Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	340 500	340 500	22 572	363 072
II.1.1.1.4. TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése (082092)	266 779	266 779	129 412	396 191
II.1.1.1.5. Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése 2020. (062020)	4 688 680	4 688 680	299 282	4 987 962
II.1.1.1.6. Kísértekü tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	100 000	100 000	-100 000	0
II.1.1.1.7. Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020. (062020)	2 990 484	2 990 484	16	2 990 500
II.1.1.1.8. TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (047410)	231 067 755	231 067 755	-231 067 755	0
II.1.1.1.9. Magyar Falu Program -Kommunális eszközök beszerzése-(062020)			7 920 175	7 920 175
II.1.1.1.10. Magyar Falu Program -Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzése-(062020)			449 999	449 999
II.1.1.1.11. Kísértekü tárgyi eszközök beszerzése igazgatás (011130)	0	0	23 112	23 112
II.2. Felújítások (K7)	15 250 000	15 250 000	-15 115 456	134 544
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	0
II.2.3. Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000	-115 456	134 544
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	-239 554 628	17 310 855

	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.16	4.sz ei.mód. 12.31	Módosított ei. 12.31
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 092 646	1 092 646	0	1 092 646
III.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 092 646	1 092 646	0	1 092 646
IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	1 085 856	1 085 856	-558 064	527 792
IV.1. Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	527 792	0	527 792
IV.2. VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	0	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	0
IV.4. Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160)	450 000	450 000	-450 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 178 502	2 178 502	-558 064	1 620 438

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	333 342 000	338 536 592	15 143 020	353 679 612
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 12.16	4.sz ei.mód. 12.31	Módosított ei. 12.31
Kiadási előirányzatok összesen:				
Személyi juttatások (K1)	17 863 000	18 338 169	416 810	18 754 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 372 000	2 445 652	223 731	2 669 383
Dologi kiadások (K3)	40 931 584	42 607 084	-24 813 837	17 793 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 000 000	-278 500	2 721 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 131 431	13 101 702	279 707 508	292 809 210
Beruházások (K6)	241 615 483	241 615 483	-224 439 172	17 176 311
Felújítások (K7)	15 250 000	15 250 000	-15 115 456	134 544
Finanszírozási kiadások (K9)	2 178 502	2 178 502	-558 064	1 620 438
Kiadási előirányzatok összesen:	333 342 000	338 536 592	15 143 020	353 679 612