

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

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.	Ei. módosítás 2020.12.31.	Módosított ei. 2020.12.31.
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	606 095	12 622 629
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 555 500	72 700	7 628 200		7 628 200	156 168	7 784 368
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 338 500	12 723	1 351 223		1 351 223	-60 707	1 290 516
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 844 465	0	1 844 465	0	1 844 465	510 634	2 355 099
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000	1 092 646	1 192 646	0	1 192 646
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	0	100 000	1 092 646	1 192 646	0	1 192 646
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 712 000	0	8 712 000	0	8 712 000	-3 160 769	5 551 231
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	0	7 827 000	0	7 827 000	-2 969 258	4 857 742
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	685 000	0	685 000	0	685 000	-274 487	410 513
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000	82 976	282 976
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	0	1 763 790	0	1 763 790	-1 582 410	181 380
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	0	1 763 790	0	1 763 790	-1 582 410	181 380
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	0	1 353 240	0	1 353 240	-892 717	460 523
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	0	1 353 240	0	1 353 240	-892 717	460 523
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	0	694 899	0	694 899	-503 170	191 729
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	0	694 899	0	694 899	-503 170	191 729
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 432 000	0	2 432 000	904 758	3 336 758	-670 237	2 666 521
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 432 000	0	2 432 000	904 758	3 336 758	-670 237	2 666 521
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (0630)	1 728 000	0	1 728 000	0	1 728 000	83 917	1 811 917
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 728 000	0	1 728 000	0	1 728 000	83 917	1 811 917
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 204	0	6 142 204	0	6 142 204	-431 891	5 710 313
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000	0	555 000	-431 896	123 104
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 204	0	5 587 204	0	5 587 204	5	5 587 209
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 250 000	260 249	4 510 249	723 847	5 234 096	-153 266	5 080 830
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 606 400	221 486	2 827 886	426 293	3 254 179	-104 563	3 149 616
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	496 500	38 763	535 263	68 554	603 817	-66 989	536 828
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 147 100	0	1 147 100	229 000	1 376 100	18 286	1 394 386
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	750 000	0	750 000	0	750 000	-38 769	711 231
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	0	750 000	0	750 000	-38 769	711 231
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	20 000	0	20 000	0	20 000	-20 000	0
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	20 000	0	20 000	0	20 000	-20 000	0
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	704 400	0	704 400	0	704 400	-11 507	692 893
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	565 300	0	565 300	0	565 300	-65	565 235
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	89 100	0	89 100	0	89 100	-4 342	84 758
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000	0	50 000	-7 100	42 900
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	3 085 559	0	3 085 559	0	3 085 559	-1 253 911	1 831 648
I.13.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	0	550 000	550 000		550 000	16 381	566 381
I.13.2.	Munkaadókat terh. járulékok (K2) TOP-5.3.1.	0	86 625	86 625		86 625	6 596	93 221
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	825 600	0	825 600	0	825 600	-247 341	578 259
I.13.4.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	1 822 994	-636 625	1 186 369		1 186 369	-630 040	556 329
I.13.5.	Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. f	399 507	0	399 507	0	399 507	-399 507	0
I.13.6.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	0	37 458	0	37 458	0	37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	0	10 000	0	10 000	-2 908	7 092
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000	0	10 000	-2 908	7 092
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 451 290	-79 230	3 372 060	1 108 020	4 480 080	-289 604	4 190 476
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (1040)	226 290	-79 230	147 060	14 820	161 880	8 390	170 270
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (1070)	225 000	0	225 000	1 125 000	1 350 000	245 206	1 595 206
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	0	3 000 000	-31 800	2 968 200	-543 200	2 425 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	0	10 000	0	10 000	-10 000	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	10 000	0	10 000	-10 000	0