

Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

| A) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2020. évi eredeti ei. | Ei. módosítás 2020.05.25. | Módosított ei. 2020.05.25. |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| I. | Működési célú költségvetési kiadások | | | |
| I.1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) | 10 838 465 | 85 423 | 10 923 888 |
| I.1.1. | Személyi juttatások (K1) | 7 555 500 | 72 700 | 7 628 200 |
| I.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 338 500 | 12 723 | 1 351 223 |
| I.1.3. | Dologi kiadások (K3) | 1 844 465 | 0 | 1 844 465 |
| I.1.4. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| I.1.5. | Tartalékok (K512) (általános) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| I.2. | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) | 8 712 000 | 0 | 8 712 000 |
| I.2.1. | Személyi juttatások (K1) 12 havi | 7 827 000 | 0 | 7 827 000 |
| I.2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 685 000 | 0 | 685 000 |
| I.2.3. | Dologi kiadások (K3) | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 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) | 2 432 000 | 0 | 2 432 000 |
| I.6.1. | Dologi kiadások (K3) | 2 432 000 | 0 | 2 432 000 |
| I.7. | Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) | 1 728 000 | 0 | 1 728 000 |
| I.7.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 728 000 | 0 | 1 728 000 |
| I.8. | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) | 6 142 204 | 0 | 6 142 204 |
| I.8.1. | Dologi kiadások (K3) | 555 000 | 0 | 555 000 |
| I.8.2. | Tartalékok (K5) | 5 587 204 | 0 | 5 587 204 |
| I.9. | Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) | 4 250 000 | 260 249 | 4 510 249 |
| I.9.1. | Személyi juttatások (K1) | 2 606 400 | 221 486 | 2 827 886 |
| I.9.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 496 500 | 38 763 | 535 263 |
| I.9.3. | Dologi kiadások (K3) | 1 147 100 | 0 | 1 147 100 |
| I.10. | Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat) | 750 000 | 0 | 750 000 |
| I.10.1. | Dologi kiadások (K3) | 750 000 | 0 | 750 000 |
| I.11. | Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| I.11.1. | Dologi kiadások (K3) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| I.12. | Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) | 704 400 | 0 | 704 400 |
| I.12.1. | Személyi juttatások (K1) | 565 300 | 0 | 565 300 |
| I.12.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 89 100 | 0 | 89 100 |
| I.12.3. | Dologi kiadások (K3) | 50 000 | 0 | 50 000 |
| I.13. | Közművelődés (082092) (kötelező feladat) | 3 085 559 | 0 | 3 085 559 |
| I.13.1. | Személyi juttatások (K1) | 0 | 550 000 | 550 000 |
| I.13.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 86 625 | 86 625 |
| I.13.3. | Dologi kiadások (K3) | 825 600 | 0 | 825 600 |
| I.13.4. | Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat... | 1 822 994 | -636 625 | 1 186 369 |
| I.13.5. | Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felújítása | 399 507 | 0 | 399 507 |
| I.13.6. | 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) | 3 451 290 | -79 230 | 3 372 060 |
| I.15.1. | Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037) | 226 290 | -79 230 | 147 060 |
| I.15.2. | Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060) | 225 000 | 0 | 225 000 |
| I.15.3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 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) | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| I.17.1. | Dologi kiadások (K3) | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| I.18. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) | 2 850 | 0 | 2 850 |
| I.18.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 850 | 0 | 2 850 |
| I.18.1.1. | Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) | 2 850 | 0 | 2 850 |
| I.19. | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) | 7 018 760 | -998 498 | 6 020 262 |
| I.19.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 018 760 | -998 498 | 6 020 262 |
| I.19.1.1. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 7 018 760 | -998 498 | 6 020 262 |
| I.20. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 3 951 200 | -301 502 | 3 649 698 |
| I.20.1. | Személyi juttatások (K1) | 2 511 600 | 0 | 2 511 600 |
| I.20.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 439 600 | 0 | 439 600 |
| I.20.3. | Dologi kiadások (K3) | 1 000 000 | -301 502 | 698 498 |
| I.21. | Civil szervezetek működési támogatása (084031) | 30 000 | 0 | 30 000 |
| I.21.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 30 000 | 0 | 30 000 |
| I.21.1.1. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 30 000 | 0 | 30 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚKON SEGÍTYÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 61 148 657 | -1 038 598 | 60 110 059 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. |
| II.1. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 17 778 017 | 17 778 017 |
| II.1.1. | Beruházások (K6) | 2 128 510 | 2 128 510 |
| II.1.1.1. | Játszóter felújítás - új eszközök beszerzése (066010) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| II.1.1.2. | Gépbeszerzés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160) | 0 | 0 |
| II.1.1.3. | Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092) | 270 000 | 270 000 |
| II.1.1.4. | Útcanev táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás... (082092) | 258 510 | 258 510 |
| II.1.1.5. | I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092) | 0 | 0 |
| II.1.1.6. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községg. (066020) | 100 000 | 100 000 |
| II.1.1.7. | Irodabútorok beszerzése (011130) | 0 | 0 |
| II.1.1.8. | Kamerarendszer bővítése (031060) | 0 | 0 |
| II.2. | Felújítások (K7) | 15 649 507 | 15 649 507 |
| II.2.1. | Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160) | 15 000 000 | 15 000 000 |
| II.2.2. | TOP orvosi rendelő felújítás (072111) | 0 | 0 |
| II.2.3. | Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) | 250 000 | 250 000 |
| II.2.4. | Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160) | 0 | 0 |
| II.2.5. | Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320) | 0 | 0 |
| II.2.6. | TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130) | 0 | 0 |
| II.2.7. | VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092) | 399 507 | 399 507 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 17 778 017 | 17 778 017 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. | |
| III. | Működési célú finanszírozási kiadások (K9) | 1 022 546 | 56 790 | 1 079 336 |
| III.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) | 1 022 546 | 0 | 1 022 546 |
| III.1.1. | Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010) | 56 790 | 56 790 | 56 790 |
| IV. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) | 6 970 780 | 0 | 6 970 780 |
| IV.1. | Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészele (900060) | 1 277 792 | 0 | 1 277 792 |
| IV.2. | VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092) | 5 692 988 | 0 | 5 692 988 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 7 993 326 | 56 790 | 8 050 116 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): | | 86 920 000 | -976 768 | 85 943 232 |

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kiadási előirányzatok összesen: | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi eredeti ei. |
| Személyi juttatások (K1) | 21 065 800 | 844 186 | 21 909 986 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 048 700 | 138 111 | 3 186 811 |
| Dologi kiadások (K3) | 21 257 885 | -1 017 357 | 20 240 528 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 12 776 272 | -998 498 | 11 777 774 |
| Beruházások (K6) | 2 128 510 | 0 | 2 128 510 |
| Felújítások (K7) | 15 649 507 | 0 | 15 649 507 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 7 993 326 | 56 790 | 8 050 116 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 86 920 000 | -976 768 | 85 943 232 |