

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (0111130) (kötelező feladat)	9 808 500	10 838 465
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 957 500	7 555 500
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 151 000	1 338 500
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	1 844 465
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 090 000	8 712 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	763 000	685 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	200 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 706 199	1 763 790
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 706 199	1 763 790
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	1 353 240
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	1 353 240
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	750 000	694 899
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	694 899
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 800 000	2 432 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 800 000	2 432 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 728 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	1 728 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	7 523 559	6 142 204
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 968 559	5 587 204
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 045 945	4 250 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 386 800	2 606 400
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	453 500	496 500
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 205 645	1 147 100
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	750 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	750 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	55 000	20 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	55 000	20 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	714 000	704 400
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	522 000	565 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 000	89 100
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	50 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	3 751 796	3 085 559
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	51 000	0
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 000	0
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	1 199 994	825 600
I.13.4.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	1 788 000	1 822 994
I.13.5.	Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felújítása		399 507
I.13.6.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	703 802	37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	200 000	10 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	10 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	4 557 840	3 451 290
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekékeztetés (104037)	172 140	226 290
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	885 700	225 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	3 000 000
I.16.	Bűnmegejtés (031060)	200 000	10 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	10 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	2 970 000	4 200 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	2 970 000	4 200 000

<b>I.18.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)</b>	<b>3 420</b>	<b>2 850</b>
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 420	2 850
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	3 420	2 850
<b>I.19.</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>7 911 096</b>	<b>7 018 760</b>
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 911 096	7 018 760
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 911 096	7 018 760
<b>I.20.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>	<b>2 864 200</b>	<b>3 951 200</b>
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	1 560 000	2 511 600
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	304 200	439 600
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 000 000
<b>I.21.</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>160 000</b>	<b>30 000</b>
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 000	30 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	160 000	30 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>63 591 555</b>	<b>61 148 657</b>

<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2019. évi eredeti ei.</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>
<b>II.1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 778 017</b>
II.1.1.	Beruházások (K6)	2 128 510
II.1.1.1.	Játszóter felújítás - új eszközök beszerzése (066010)	0
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 953 000
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000
II.1.1.4.	Utcanév táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás.... (082092)	258 510
II.1.1.5.	I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092)	5 975 134
II.1.1.6.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községg. (066020)	300 000
II.1.1.7.	Irodabútorok beszerzése (011130)	208 000
II.1.1.8.	Kamerarendszer bővítése (031060)	200 000
<b>II.2.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>15 649 507</b>
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	17 593 960
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	0
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000
II.2.4.	Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	28 961 433
II.2.5.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	0
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0
II.2.7.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 778 017</b>

<b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2019. évi eredeti ei.</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>
<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 022 546</b>
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	930 186
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>6 970 780</b>
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete (900060)	1 307 000
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	0,0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 993 326</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):</b>	<b>133 185 320</b>	<b>86 920 000</b>
--	--------------------	-------------------

<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>2019. évi eredeti ei.</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>
Személyi juttatások (K1)	18 304 300	21 065 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 772 700	3 048 700
Dologi kiadások (K3)	22 967 678	21 257 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 846 877	12 776 272
Beruházások (K6)	12 164 644	2 128 510
Felújítások (K7)	54 982 615	15 649 507
Finanszírozási kiadások (K9)	2 237 186	7 993 326
<b>Kiadási előirányzat-összesen:</b>	<b>132 776 000</b>	<b>86 920 000</b>