

Klráfalva Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási elbírányszatai
adatok Ft-ban

	2019. évi eredeti ei.	Elbírányszat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.	Elbírányszat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Elbírányszat módosítás 2019.12.16.	Módosított ei. 2019.12.16.	Elbírányszat módosítás 2019.12.31.	Módosított ei. 2019.12.31.
A) MÜKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Működési célú költségvetési kiadások	9 808 500	99 766	9 908 266	52 113	9 960 379	10 012 764	10 012 764	-861 839	9 150 925
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) [kötelező feladat]	5 957 500	88 500	6 046 000	44 100	6 090 100	6 134 685	6 134 685	-376 702	5 757 983
I.1. Személyi juttatások (K1)	1 151 000	17 255	1 168 255	8 013	1 176 268	1 184 068	1 184 068	-122 515	1 061 553
I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-368 611	2 231 389
I.1.3. Dologi kiadások (K3)	100 000	-5 989	94 011	0	94 011	94 011	94 011	5 989	100 000
I.1.4. Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	-5 989	94 011	0	94 011	94 011	94 011	5 989	100 000
I.1.5. Tartalékok (K512) (általános)									
I.2. Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) [kötelező feladat]	10 090 000	0	10 090 000	0	10 090 000	10 632 719	10 632 719	-3 413 628	7 219 091
I.2.1. Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	0	7 827 000	0	7 827 000	8 316 180	8 316 180	-1 944 222	6 371 958
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	763 000	0	763 000	0	763 000	816 539	816 539	-166 119	650 420
I.2.3. Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-1 303 287	196 713
I.3. Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) [kötelező feladat]	1 706 199	0	1 706 199	0	1 706 199	1 706 199	1 706 199	359 230	2 065 429
I.3.1. Dologi kiadások (K3)	1 706 199	0	1 706 199	0	1 706 199	1 706 199	1 706 199	359 230	2 065 429
I.4. Zöldterület-kezelés (066010) [kötelező feladat]	800 000	0	800 000	0	800 000	800 000	800 000	1 461 019	2 261 019
I.4.1. Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000	0	800 000	800 000	800 000	1 461 019	2 261 019
I.5. Köztisztasági feladatok és működtetés (013320) [kötelező feladat]	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	750 000	-516 208	233 792
I.5.1. Dologi kiadások (K3)	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	750 000	-516 208	233 792
I.6. Közügyi feladatok (064010) [kötelező feladat]	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-860 858	1 939 142
I.6.1. Dologi kiadások (K3)	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-860 858	1 939 142
I.7. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) [kötelező feladat]	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	2 047 999	2 047 999	1 266 761	3 314 760
I.7.1. Dologi kiadások (K3)	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	2 047 999	2 047 999	358 336	2 406 335
I.7.2. Tartalékok (K5)								908 425	908 425
I.8. Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) [kötelező feladat]	7 523 559	0	7 523 559	0	7 523 559	7 523 559	7 523 559	-1 762 227	5 761 332
I.8.1. Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000	0	555 000	555 000	555 000	-380 872	174 128
I.8.2. Tartalékok (K5)	6 968 559	0	6 968 559	0	6 968 559	6 968 559	6 968 559	-1 381 355	5 587 204
I.9. Falugondnoki szolgálat (107055) [kötelező feladat]	4 045 945	1 377 655	5 423 600	112 792	5 536 392	5 647 982	5 647 982	-818 943	4 829 039
I.9.1. Személyi juttatások (K1)	2 386 800	190 508	2 577 308	95 454	2 672 762	2 767 732	2 767 732	45 322	2 813 054
I.9.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	453 500	37 147	490 647	17 338	507 985	524 605	524 605	-11 696	512 909
I.9.3. Dologi kiadások (K3)	1 205 645	1 150 000	2 355 645		2 355 645	2 355 645	2 355 645	-894 569	1 461 076
I.9.4. Egyéb működési célú kiadások (K5)								42 000	42 000
I.10. Házirosvi alapelállítás (072111) [kötelező feladat]	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-483 664	716 336
I.10.1. Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-483 664	716 336
I.11. Védőnői szolgálat (074031) [kötelező feladat]	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	55 000	-55 000	0
I.11.1. Dologi kiadások (K3)	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	55 000	-55 000	0
I.12. Könyvtári szolgáltatások (082044) [kötelező feladat]	714 000	0	714 000	0	714 000	714 000	714 000	-63 609	650 391
I.12.1. Személyi juttatások (K1)	522 000	0	522 000	0	522 000	522 000	522 000	0	522 000
I.12.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 000	0	92 000	0	92 000	92 000	92 000	-4 349	87 651
I.12.3. Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000	-59 260	40 740
I.13. Közművelődés (faluház) (082092) [kötelező feladat]	3 751 796	0	3 751 796	0	3 751 796	3 751 796	3 751 796	218 794	3 970 590
I.13.1. Személyi juttatások (K1)	51 000	0	51 000	0	51 000	51 000	51 000	-51 000	0
I.13.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	9 000	-9 000	0
I.13.3. Dologi kiadások (K3)	2 987 994	0	2 987 994	0	2 987 994	2 987 994	2 987 994	-907 856	2 080 138
I.13.4. Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...								1 822 994	1 822 994
I.13.5. Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felújítása								0	0
I.13.6. Egyéb működési célú támogatások (K512)								30 000	30 000
I.13.7. Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	703 802		703 802		703 802	703 802	703 802	-666 344	37 458
I.14. Sport feladatok (081045) [kötelező feladat]	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	-96 548	103 452
I.14.1. Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	-96 548	103 452
I.15. Szociális feladatok [kötelező feladat]	4 557 840	0	4 557 840	907 935	5 465 775	5 371 275	5 371 275	387 538	5 758 813
I.15.1. Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekéktetés (104037)	172 140	0	172 140	813 435	985 575	985 575	985 575	-852 195	133 380
I.15.2. Természetben adott juttatás: túzifa, szoc. éktetés, jelzőrendszer K3 (107060)	885 700	0	885 700	0	885 700	885 700	885 700	1 509 733	2 395 433
I.15.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (104051)	3 500 000	0	3 500 000	94 500	3 594 500	3 500 000	3 500 000	-300 000	3 200 000
I.15.4. Bursa Hungrica támogatás (K5) (107060)								30 000	30 000
I.16. Bűnmegektetés (031060)	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	-200 000	0
I.16.1. Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	-200 000	0
I.17. Önkormányzati vaigyommal kapcsolatos feladatok (013350)	2 970 000	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	2 970 000	982 953	3 952 953
I.17.1. Dologi kiadások (K3)	2 970 000	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	2 970 000	982 953	3 952 953

	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított ei. 2019.12.31.
I.18. Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)	3 420	0	3 420	0	3 420	0	3 420	11 266	14 686
I.18.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 420	0	3 420	0	3 420	0	3 420	11 266	14 686
I.18.1.1. Előző évi elszámolásból származó kiadások (K506) TOP-3.2.1 pályázat	3 420	0	3 420	0	3 420	0	3 420	2 850	6 270
I.18.1.2. Előző évi elszámolásból származó kiadások (K506) TOP-3.2.1 pályázat								8 416	8 416
I.19. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	-3 055 187	4 855 909
I.19.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	-3 055 187	4 855 909
I.19.1.1. Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	-3 055 187	4 855 909
I.20. Város-, községszervezetek, egyéb szolgáltatók (066020)	2 864 200	1 304 944	4 169 144	0	4 169 144	0	4 169 144	-510 497	3 658 647
I.20.1. Személyi juttatások (K1)	1 560 000	1 092 003	2 652 003	0	2 652 003	0	2 652 003	-994 503	1 657 500
I.20.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	304 200	212 941	517 141	0	517 141	0	517 141	-213 428	303 713
I.20.3. Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	697 434	1 697 434
I.21. Civil szervezetek működési támogatása (084031)	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	-155 000	5 000
I.21.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	-155 000	5 000
I.21.1.1. Egyéb működési célú támogatások (K512)	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	-155 000	5 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 391 555	2 782 365	66 173 920	1 072 840	67 246 760	1 380 193	68 626 953	-8 165 647	60 461 306

	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított ei. 2019.12.31.
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 147 259	0	67 147 259	300 000	67 447 259	0	67 447 259	-31 643 190	35 804 069
II.1.1. Beruházások (K6)	12 164 644	0	12 164 644	300 000	12 464 644	0	12 464 644	-4 481 890	7 982 754
II.1.1.1. Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés közút (045160)	0	0	0	0	0	0	0	5 390	5 390
II.1.1.2. Gépbeszerzés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 953 000	0	4 953 000	0	4 953 000	0	4 953 000	-4 953 000	0
II.1.1.3. Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	247 479	517 479
II.1.1.4. Utcanév táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás... (082092)	258 510	0	258 510	0	258 510	0	258 510	0	258 510
II.1.1.5. I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092)	5 975 134	0	5 975 134	300 000	6 275 134	0	6 275 134	-64 824	6 210 310
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése: hegesztő trafa, sarokcsiszoló, lapvibrátor, betonkeverő (066020)	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	-235 520	64 480
II.1.1.6. Irodabútorok, műfenyő beszerzése (011130)	208 000	0	208 000	0	208 000	0	208 000	4 560	212 560
II.1.1.7. Kamerarendszer bővítése (013350)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	359 448	559 448
II.1.1.9. Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés zöldterület (066010)								11 380	11 380
II.1.1.10. Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés falugondnok (107055)								143 197	143 197
II.2. Felújítások (K7)	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	-27 161 300	27 821 315
II.2.1. Járdá felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	17 593 960	0	17 593 960	0	17 593 960	0	17 593 960	-889	17 593 071
II.2.2. Magyar Falu Program tervrajz önk-i utak felújítása (045160)	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000
II.2.3. Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	755 586	1 005 586
II.2.4. Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	28 961 433	0	28 961 433	0	28 961 433	0	28 961 433	-28 961 433	0
II.2.5. Magyar Falu Program tervrajz ravatalozó felújítása (013320)	0	0	0	0	0	0	0	317 500	317 500
II.2.6. Magyar Falu Program tervrajz faluház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000
II.2.7. Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222	0	8 177 222	0	8 177 222	0	8 177 222	-187 064	7 990 158
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 147 259	0	67 147 259	300 000	67 447 259	0	67 447 259	-31 643 190	35 804 069

	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított ei. 2019.12.31.
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637	4 385 988	7 234 625
III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637	4 385 988	7 234 625
III.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések+ közfogl. inkasszó (018010)	990 186	611 451	1 541 637	0	1 541 637	0	1 541 637	-1 307 000	0
III.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 307 000	0	1 307 000	0	1 307 000	0	1 307 000	5 692 988	5 692 988
III.3. Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637	4 385 988	7 234 625

	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.09.26.	Módosított ei. 2019.09.26.	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított ei. 2019.12.31.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):	132 776 000	3 393 816	136 169 816	1 372 840	137 542 656	1 380 193	138 922 849	-35 422 849	103 500 000
Kiadási előirányzatok összesen:	18 304 300	1 371 011	19 675 311	139 554	19 814 865	628 735	20 443 600	-3 321 105	17 122 495
Személyi juttatások (K1)	2 772 700	267 343	3 040 043	25 351	3 065 394	77 959	3 143 353	-527 107	2 616 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 967 678	1 150 000	24 117 678	813 435	24 931 113	767 999	25 699 112	212 771	25 911 883
Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	3 500 000	94 500	3 594 500	-94 500	3 500 000	-300 000	3 200 000
Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 846 877	-5 989	15 840 888	0	15 840 888	0	15 840 888	-4 230 206	11 610 682
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 164 644	0	12 164 644	300 000	12 464 644	0	12 464 644	-4 481 890	7 982 754
Beruházások (K6)	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	-27 161 300	27 821 315
Felújítások (K7)	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637	4 385 988	7 234 625
Finanszírozási kiadások (K9)	132 776 000	3 393 816	136 169 816	1 372 840	137 542 656	1 380 193	138 922 849	-35 422 849	103 500 000
Kiadási előirányzatok összesen:	18 304 300	1 371 011	19 675 311	139 554	19 814 865	628 735	20 443 600	-3 321 105	17 122 495
Személyi juttatások (K1)	2 772 700	267 343	3 040 043	25 351	3 065 394	77 959	3 143 353	-527 107	2 616 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 967 678	1 150 000	24 117 678	813 435	24 931 113	767 999	25 699 112	212 771	25 911 883
Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	3 500 000	94 500	3 594 500	-94 500	3 500 000	-300 000	3 200 000
Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 846 877	-5 989	15 840 888	0	15 840 888	0	15 840 888	-4 230 206	11 610 682
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 164 644	0	12 164 644	300 000	12 464 644	0	12 464 644	-4 481 890	7 982 754
Beruházások (K6)	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	-27 161 300	27 821 315
Felújítások (K7)	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637	4 385 988	7 234 625
Finanszírozási kiadások (K9)	132 776 000	3 393 816	136 169 816	1 372 840	137 542 656	1 380 193	138 922 849	-35 422 849	103 500 000