

Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

		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 2019.12.16.	Módosított ei. 2019.12.16.
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
I.	Működési célú költségvetési kiadások	9 808 500	99 766	9 908 266	52 113	9 960 379	52 385	10 012 764
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	5 957 500	88 500	6 046 000	44 100	6 090 100	44 585	6 134 685
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 151 000	17 255	1 168 255	8 013	1 176 268	7 800	1 184 068
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	-5 989	94 011	0	94 011	0	94 011
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	-5 989	94 011	0	94 011	0	94 011
I.1.5.	Tartalékok (KS12) (általános)							
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 090 000	0	10 090 000	0	10 090 000	542 719	10 632 719
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	0	7 827 000	0	7 827 000	489 180	8 316 180
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	763 000	0	763 000	0	763 000	53 539	816 539
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 706 199	0	1 706 199	0	1 706 199	0	1 706 199
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 706 199	0	1 706 199	0	1 706 199	0	1 706 199
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	767 999	2 047 999
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	767 999	2 047 999
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	7 523 559	0	7 523 559	0	7 523 559	0	7 523 559
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000	0	555 000	0	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 968 559	0	6 968 559	0	6 968 559	0	6 968 559
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 045 945	1 377 655	5 423 600	112 792	5 536 392	111 590	5 647 982
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 386 800	190 508	2 577 308	95 454	2 672 762	94 970	2 767 732
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	453 500	37 147	490 647	17 338	507 985	16 620	524 605
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 205 645	1 150 000	2 355 645		2 355 645		2 355 645
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	714 000	0	714 000	0	714 000	0	714 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	522 000	0	522 000	0	522 000	0	522 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 000	0	92 000	0	92 000	0	92 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	3 751 796	0	3 751 796	0	3 751 796	0	3 751 796
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	51 000	0	51 000	0	51 000	0	51 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 987 994	0	2 987 994	0	2 987 994	0	2 987 994
I.13.4.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű	703 802	0	703 802	0	703 802	0	703 802
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	4 557 840	0	4 557 840	907 935	5 465 775	-94 500	5 371 275
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	172 140	0	172 140	813 435	985 575	0	985 575
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jeizőrendszer K3 (107060)	885 700	0	885 700	0	885 700	0	885 700
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (104051)	3 500 000	0	3 500 000	94 500	3 594 500	-94 500	3 500 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	2 970 000	0	2 970 000	0	2 970 000	0	2 970 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	2 970 000	0	2 970 000	0	2 970 000	0	2 970 000

	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.
I.18. Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel (018010)	3 420	0	3 420	0	3 420	0	3 420
I.18.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 420	0	3 420	0	3 420	0	3 420
I.18.1.1. Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	3 420	0	3 420	0	3 420	0	3 420
I.19. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096
I.19.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096
I.19.1.1. Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096	0	7 911 096
I.20. Város-, községszolgáltatások egyéb szolgáltatások (066020)	2 864 200	1 304 944	4 169 144	0	4 169 144	0	4 169 144
I.20.1. Személyi juttatások (K1)	1 560 000	1 092 003	2 652 003		2 652 003		2 652 003
I.20.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	304 200	212 941	517 141		517 141		517 141
I.20.3. Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
I.21. Civil szervezetek működési támogatása (084031)	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000
I.21.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000
I.21.1.1. Egyéb működési célú támogatások (K506)	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000
MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN:	52 301 553	2 782 133	55 083 686	1 072 240	56 255 926	1 380 193	57 636 119

	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.
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 147 259	0	67 147 259	300 000	67 447 259	0	67 447 259
II.1.1.1. Beruházások (K6)	12 164 644	0	12 164 644	300 000	12 464 644	0	12 464 644
II.1.1.1.1. TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)	0	0	0	0	0	0	0
II.1.1.1.2. Gépbeszerzés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 953 000	0	4 953 000	0	4 953 000	0	4 953 000
II.1.1.1.3. Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000
II.1.1.1.4. Utcanév táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás.... (082092)	258 510	0	258 510	0	258 510	0	258 510
II.1.1.1.5. I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092)	5 975 134	0	5 975 134	300 000	6 275 134	0	6 275 134
II.1.1.1.6. Kiszertékű tárgyi eszközök beszerzése: hegesztő trafó, sarokcsiszoló, lapvibrátor, betonkeverő (066020)	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
II.1.1.1.7. Irodabútorok beszerzése (011130)	208 000	0	208 000	0	208 000	0	208 000
II.1.1.1.8. Kamerarendszer bővítése (031060)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
II.2. Felújítások (K7)	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615
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
II.2.2. TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	0	0	0	0	0	0	0
II.2.3. Havarria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
II.2.4. Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	28 961 433	0	28 961 433	0	28 961 433	0	28 961 433
II.2.5. Kistélepi önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	0	0	0	0	0	0	0
II.2.6. TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	0	0	0	0	0	0
II.2.7. Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222	0	8 177 222	0	8 177 222	0	8 177 222
MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN:	67 147 259	0	67 147 259	300 000	67 447 259	0	67 447 259

	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.
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637
III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	930 186	611 451	1 541 637		1 541 637		1 541 637
III.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések+ közfogl. inkasszó (018010)							
III.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 307 000	0	1 307 000	0	1 307 000	0	1 307 000
MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN:	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637

	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.
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
Kiadási előirányzatok összesen:	18 304 300	1 371 011	19 675 311	139 554	19 814 865	628 735	20 443 600
Személyi juttatások (K1)	2 772 700	267 343	3 040 043	25 351	3 065 394	77 959	3 143 353
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
Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	3 500 000	94 500	3 594 500	-94 500	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 846 877	-5 989	15 840 888	0	15 840 888	0	15 840 888
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 164 644	0	12 164 644	300 000	12 464 644	0	12 464 644
Beruházások (K6)	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615	0	54 982 615
Felújítások (K7)	2 237 186	611 451	2 848 637	0	2 848 637	0	2 848 637
Kiadási előirányzatok összesen:	132 776 000	3 393 816	136 169 816	1 372 840	137 542 656	1 380 193	138 922 849