

Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai
adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 808 500	99 766	9 908 266
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 957 500	88 500	6 046 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 151 000	17 255	1 168 255
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	2 600 000	0	2 600 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	-5 989	94 011
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	-5 989	94 011
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 090 000	0	10 090 000
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)	763 000	0	763 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 706 199	0	1 706 199
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 706 199	0	1 706 199
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	0	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	750 000	0	750 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	0	750 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 800 000	0	2 800 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	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
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	0	1 280 000
I.8.	Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	7 523 559	0	7 523 559
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 968 559	0	6 968 559
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 045 945	1 377 655	5 423 600
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 386 800	190 508	2 577 308
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	453 500	37 147	490 647
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 205 645	1 150 000	2 355 645
I.10.	Háziorvosi alpellátás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	0	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	1 200 000	0	1 200 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	55 000	0	55 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	55 000	0	55 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	714 000	0	714 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	522 000	0	522 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 000	0	92 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	3 751 796	0	3 751 796
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	51 000	0	51 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 000	0	9 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 987 994	0	2 987 994
I.13.4.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű	703 802	0	703 802
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	200 000	0	200 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	4 557 840	0	4 557 840
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)	172 140	0	172 140
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	885 700	0	885 700
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	0	3 500 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	200 000	0	200 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	2 970 000	0	2 970 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	2 970 000	0	2 970 000

I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	3 420	0	3 420
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 420	0	3 420
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	3 420	0	3 420
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 911 096	0	7 911 096
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 911 096	0	7 911 096
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 911 096	0	7 911 096
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	2 864 200	1 304 944	4 169 144
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	1 560 000	1 092 003	2 652 003
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	304 200	212 941	517 141
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	160 000	0	160 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 000	0	160 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	160 000	0	160 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

II.1.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.06.	Módosított ei. 2019.06.
II.1.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 147 259	0	67 147 259
II.1.1.1.	Beruházások (K6)	12 164 644	0	12 164 644
II.1.1.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)	0	0	0
II.1.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 953 000	0	4 953 000
II.1.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	0	270 000
II.1.1.1.4.	Utcanév táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás... (082092)	258 510	0	258 510
II.1.1.1.5.	I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092)	5 975 134	0	5 975 134
II.1.1.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: hegesztő trafó, sarokcsiszoló, lapvibrátor, betonkeverő (066020)	300 000	0	300 000
II.1.1.1.7.	Irodabútorok beszerzése (011130)	208 000	0	208 000
II.1.1.1.8.	Kamerarendszer bővítése (031060)	200 000	0	200 000
II.2.	Felújítások (K7)	54 982 615	0	54 982 615
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	17 593 960	0	17 593 960
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	0	0	0
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	0	250 000
II.2.4.	Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	28 961 433	0	28 961 433
II.2.5.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	0	0	0
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	0	0
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222	0	8 177 222
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.06.	Módosított ei. 2019.06.
III.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2 237 186	611 451	2 848 637
III.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések+ közfogl. inkasszó (018010)	930 186	611 451	1 541 637
III.1.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 307 000	0	1 307 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+ FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	132 776 000	3 393 816	136 169 816
--	-------------	-----------	-------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.06.	Módosított ei. 2019.06.
Személyi juttatások (K1)	18 304 300	1 371 011	19 675 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 772 700	267 343	3 040 043
Dologi kiadások (K3)	22 967 678	1 150 000	24 117 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	0	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 846 877	-5 989	15 840 888
Beruházások (K6)	12 164 644	0	12 164 644
Felújítások (K7)	54 982 615	0	54 982 615
Finanszírozási kiadások (K9)	2 237 186	611 451	2 848 637
Kiadási előirányzat összesen:	132 776 000	3 393 816	136 169 816