

Klráralfalva Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 2018. évi eredeti el. | Módosított el. 2018.09.25. | Ei. módosítás 2018.11.29. | Módosított el. 2018.11.29. | Ei. módosítás 2018.12.17. | Módosított el. 2018.12.17. | Ei. módosítás 2018.12.31. | Módosított el. 2018.12.31. |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A) | MŰKÖDÉSI célú költségvetési kiadások | 9 564 500 | 0 | 9 564 500 | 1 139 849 | 10 704 349 | 17 925 | 10 722 274 | 1 738 093 |
| I. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) | 4 695 000 | 0 | 4 695 000 | 494 730 | 5 189 730 | 15 000 | 5 204 730 | 911 270 |
| I.1. | Személyi juttatások (K1) | 915 000 | 0 | 915 000 | 94 029 | 1 009 029 | 2 925 | 1 011 954 | -3 363 |
| I.1.1. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 854 500 | 0 | 3 854 500 | 551 090 | 4 405 590 | 0 | 4 405 590 | 4 405 590 |
| I.1.2. | Dologi kiadások (K3) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| I.1.3. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| I.1.4. | Tartalékok (K512) (általános) | 10 098 000 | 0 | 10 098 000 | 637 734 | 10 735 734 | 0 | 10 735 734 | -1 067 096 |
| I.1.5. | Közfelhalmozás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) | 7 827 000 | 0 | 7 827 000 | 0 | 7 827 000 | 0 | 7 827 000 | -1 072 781 |
| I.2. | Személyi juttatások (K1) 12 havi | 771 000 | 0 | 771 000 | 0 | 771 000 | 0 | 771 000 | 5 745 |
| I.2.1. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 637 734 | 2 137 734 | 0 | 2 137 734 | 0 |
| I.2.2. | Dologi kiadások (K3) | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 689 435 |
| I.2.3. | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 689 435 |
| I.3. | Dologi kiadások (K3) | 853 000 | 0 | 853 000 | 0 | 853 000 | 0 | 853 000 | 383 550 |
| I.3.1. | Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) | 853 000 | 0 | 853 000 | 0 | 853 000 | 0 | 853 000 | 383 550 |
| I.4. | Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | 62 226 |
| I.4.1. | Dologi kiadások (K3) | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | 62 226 |
| I.5. | Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 | -872 843 |
| I.5.1. | Dologi kiadások (K3) | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 | -872 843 |
| I.6. | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 572 000 |
| I.6.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 572 000 |
| I.7. | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) | 6 329 004 | -4 500 000 | 1 829 004 | 0 | 1 829 004 | 0 | 1 829 004 | 5 303 555 |
| I.7.1. | Dologi kiadások (K3) | 164 000 | 0 | 164 000 | 0 | 164 000 | 0 | 164 000 | 164 000 |
| I.7.2. | Tartalékok (K5) | 6 165 004 | -4 500 000 | 1 665 004 | 0 | 1 665 004 | 0 | 1 665 004 | 5 303 555 |
| I.8. | Felügyeleti szolgáltatás (107055) (kötelező feladat) | 3 320 464 | 0 | 3 320 464 | 370 499 | 3 690 963 | 37 544 | 3 728 507 | 1 013 094 |
| I.8.1. | Személyi juttatások (K1) | 2 207 800 | 0 | 2 207 800 | 311 000 | 2 518 800 | 31 418 | 2 550 218 | 210 396 |
| I.8.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 422 600 | 0 | 422 600 | 59 499 | 482 099 | 6 126 | 488 225 | 42 835 |
| I.8.3. | Dologi kiadások (K3) | 690 064 | 0 | 690 064 | 0 | 690 064 | 0 | 690 064 | 759 863 |
| I.9. | Háziorvosi alPELLÁTÁS (072111) (kötelező feladat) | 2 966 700 | 0 | 2 966 700 | 0 | 2 966 700 | 0 | 2 966 700 | -581 875 |
| I.9.1. | Dologi kiadások (K3) | 2 966 700 | 0 | 2 966 700 | 0 | 2 966 700 | 0 | 2 966 700 | -581 875 |
| I.10. | Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| I.10.1. | Dologi kiadások (K3) | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| I.11. | Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) | 635 300 | 0 | 635 300 | 0 | 635 300 | 0 | 635 300 | -469 |
| I.11.1. | Személyi juttatások (K1) | 454 300 | 0 | 454 300 | 0 | 454 300 | 0 | 454 300 | 454 300 |
| I.11.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 81 000 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | -469 |
| I.11.3. | Dologi kiadások (K3) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| I.12. | Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat) | 894 700 | 0 | 894 700 | 1 146 510 | 2 041 210 | 0 | 2 041 210 | 1 346 636 |
| I.12.1. | Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.12.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 894 700 | 0 | 894 700 | 1 146 510 | 2 041 210 | 0 | 2 041 210 | 1 346 636 |
| I.12.3. | Tartalékok (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 802 |
| I.13. | Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 16 838 |
| I.13.1. | Dologi kiadások (K3) | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 16 838 |
| I.14. | Szociális feladatok (kötelező feladat) | 5 105 030 | 0 | 5 105 030 | 553 204 | 5 658 234 | 95 500 | 5 753 734 | -694 704 |
| I.14.1. | Dologi kiadások (K3) | 330 030 | 0 | 330 030 | -27 930 | 302 100 | 0 | 302 100 | -15 960 |
| I.14.2. | Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037) | 0 | 0 | 0 | 4 559 | 795 134 | 790 575 | 795 134 | 724 291 |
| I.14.3. | Ellátottak természetbeni és pénzbeli juttatásai (K4) (Erzsébet utalvány is) | 4 775 000 | 0 | 4 775 000 | 576 575 | 5 351 575 | -695 075 | 4 656 500 | -1 403 035 |
| I.15. | Bűnmegelőzés (031060) | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| I.15.1. | Dologi kiadások (K3) | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| I.16. | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | -775 580 |
| I.16.1. | Dologi kiadások (K3) | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | -775 580 |
| I.17. | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.17.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.18. | Elszámoltatott évi elszámolásból származó kiadások (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.18.1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) | 7 777 061 | 0 | 7 777 061 | 0 | 7 777 061 | 3 523 690 | 11 300 751 | 0 |
| I.18.2. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 777 061 | 0 | 7 777 061 | 0 | 7 777 061 | 3 523 690 | 11 300 751 | 0 |
| I.18.3. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 7 777 061 | 0 | 7 777 061 | 0 | 7 777 061 | 3 523 690 | 11 300 751 | 0 |
| I.19. | Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (066020) | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | 194 342 |
| I.19.1. | Dologi kiadások (K3) | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | 194 342 |
| I.20. | Civil szervezetek működési támogatása (084031) | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| I.20.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| I.21. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| I.21.1. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| I.21.1.1. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| Összesen | | | | | | | | | |
| | | 69 416 964 | 0 | 69 416 964 | 1 779 435 | 77 919 435 | 6 385 734 | 83 305 169 | 69 416 964 |

| B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 2018. évi eredeti el. | Ei. módosítás 2018.09.25. | Módosított ei. 2018.09.25. | Ei. módosítás 2018.11.29. | Módosított ei. 2018.11.29. | Ei. módosítás 2018.12.17. | Módosított ei. 2018.12.17. | Ei. módosítás 2018.12.31. | Módosított ei. 2018.12.31. |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| II.1. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| II.1.1. Beruházások (K6) | | 5 559 500 | 300 000 | 5 859 500 | 1 196 510 | 7 056 010 | 0 | 7 056 010 | -4 096 012 | 2 959 998 |
| II.1.1.1. TOP onvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111) | | 1 211 500 | 300 000 | 1 511 500 | 220 330 | 1 731 830 | | 1 731 830 | -18 012 | 1 713 818 |
| II.1.1.2. Gépbeszerzés önerővel, pályázatirás (Vidékfejlesztési Program) (045160) | | 4 078 000 | | 4 078 000 | | 4 078 000 | | 4 078 000 | -4 078 000 | 0 |
| II.1.1.3. Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) | | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 |
| II.1.1.4. Ruter, kerékpártároló, porrszívó beszerzés igazgatás (011130) | | | | | 190 180 | 190 180 | | 190 180 | | 190 180 |
| II.1.1.5. Fűnyíró, permeteró beszerzés zöldterület (066010) | | | | | 228 000 | 228 000 | | 228 000 | | 228 000 |
| II.1.1.6. Padok buszváróba vagyoni (013350) | | | | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| II.1.1.7. TOP-5.3.1. pályázat eszközbeszerzés nyomtató, számítógép közműv. (082092) | | | | | 508 000 | 508 000 | | 508 000 | | 508 000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| II.2. Felújítások (K7) | | 85 388 624 | 4 200 000 | 89 588 624 | -3 000 000 | 86 588 624 | 14 954 111 | 101 542 735 | -40 706 203 | 60 836 532 |
| II.2.1. Járdá felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160) | | 6 780 052 | | 6 780 052 | | 6 780 052 | 14 954 111 | 21 734 163 | -1 429 040 | 20 305 123 |
| II.2.2. TOP-4.1.1. egészségház felújítás (072111) | | 30 203 000 | 4 200 000 | 34 403 000 | -3 000 000 | 31 403 000 | | 31 403 000 | -438 000 | 30 965 000 |
| II.2.3. Haveria felújítás ivóvíz hálózat (063080) | | 1 022 350 | | 1 022 350 | | 1 022 350 | | 1 022 350 | -850 000 | 172 350 |
| II.2.4. Útépítés önerővel, tervezés, pályázatirás (Vidékfejlesztési Program) (045160) | | 29 812 000 | | 29 812 000 | | 29 812 000 | | 29 812 000 | -29 812 000 | 0 |
| II.2.5. Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320) | | 1 288 000 | | 1 288 000 | | 1 288 000 | | 1 288 000 | 59 | 1 288 059 |
| II.2.6. TOP-3.2.1. önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130) | | 8 106 000 | | 8 106 000 | | 8 106 000 | | 8 106 000 | | 8 106 000 |
| II.2.7. Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092) | | 8 177 222 | | 8 177 222 | | 8 177 222 | | 8 177 222 | -8 177 222 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 63 796 530 | 4 500 000 | 68 296 530 | -300 000 | 67 996 530 | 14 954 111 | 101 542 735 | -40 706 203 | 63 796 530 |

| C) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | 2018. évi eredeti el. | Ei. módosítás 2018.09.25. | Módosított ei. 2018.09.25. | Ei. módosítás 2018.11.29. | Módosított ei. 2018.11.29. | Ei. módosítás 2018.12.17. | Módosított ei. 2018.12.17. | Ei. módosítás 2018.12.31. | Módosított ei. 2018.12.31. |
|---|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9) | | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | -1 000 000 | 879 117 |
| III.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) | | 879 117 | | 879 117 | | 879 117 | | 879 117 | | 879 117 |
| III.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészele (900060) | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | -1 000 000 | 879 117 |

| KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+ FELHALMOZÁSI+FINANSZIROZÁSI) | | 2018. évi eredeti el. | Ei. módosítás 2018.09.25. | Módosított ei. 2018.09.25. | Ei. módosítás 2018.11.29. | Módosított ei. 2018.11.29. | Ei. módosítás 2018.12.17. | Módosított ei. 2018.12.17. | Ei. módosítás 2018.12.31. | Módosított ei. 2018.12.31. |
|---|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Kiadási előirányzatok összesen: | | 151 190 000 | 0 | 151 190 000 | 2 044 306 | 153 234 306 | 18 628 770 | 171 863 076 | -38 474 267 | 134 092 611 |
| Kiadási előirányzatok összesen: | | 15 184 100 | 0 | 15 184 100 | 805 730 | 15 989 830 | 46 418 | 16 036 248 | 48 885 | 16 085 133 |
| Személyi juttatások (K1) | | 2 189 600 | 0 | 2 189 600 | 153 528 | 2 343 128 | 9 051 | 2 352 179 | 44 748 | 2 396 927 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 22 021 994 | 0 | 22 021 994 | 2 311 963 | 24 333 957 | 790 575 | 25 124 532 | 2 503 609 | 27 628 141 |
| Dologi kiadások (K3) | | 4 775 000 | 0 | 4 775 000 | 576 575 | 5 351 575 | -695 075 | 4 656 500 | -1 403 035 | 3 253 465 |
| Egyéb működési célú kiadások (K4) | | 14 192 065 | -4 500 000 | 9 692 065 | 0 | 9 692 065 | 3 523 690 | 13 215 755 | 6 133 741 | 20 053 298 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 5 559 500 | 300 000 | 5 859 500 | 1 196 510 | 7 056 010 | 0 | 7 056 010 | -4 096 012 | 2 959 998 |
| Beruházások (K6) | | 85 388 624 | 4 200 000 | 89 588 624 | -3 000 000 | 86 588 624 | 14 954 111 | 101 542 735 | -40 706 203 | 60 836 532 |
| Felújítások (K7) | | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | 0 | 1 879 117 | -1 000 000 | 879 117 |
| Áh-n belüli megelőlegezések (K9) | | 151 190 000 | 0 | 151 190 000 | 2 044 306 | 153 234 306 | 18 628 770 | 171 863 076 | -38 474 267 | 134 092 611 |
| Kiadási előirányzatok összesen: | | 151 190 000 | 0 | 151 190 000 | 2 044 306 | 153 234 306 | 18 628 770 | 171 863 076 | -38 474 267 | 134 092 611 |