

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

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 564 500	9 808 500
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 695 000	5 957 500
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	915 000	1 151 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	3 854 500	2 600 000
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)	10 098 000	10 090 000
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)	771 000	763 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	1 500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 090 000	1 706 199
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 090 000	1 706 199
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	853 000	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	853 000	800 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	695 000	750 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	695 000	750 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 745 000	2 800 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 745 000	2 800 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 119 000	1 280 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 119 000	1 280 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 329 004	7 523 559
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	164 000	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 165 004	6 968 559
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	3 320 464	4 045 945
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 207 800	2 386 800
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	422 600	453 500
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	690 064	1 205 645
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	2 966 700	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	2 966 700	1 200 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	5 000	55 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000	55 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	635 300	714 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	454 300	522 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 000	92 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	894 700	3 751 796
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	51 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	894 700	2 987 994
I.13.4.	Tartalékok (K5) i. világháborús emlékmű	0	703 802
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	5 000	200 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000	200 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	5 105 030	4 557 840
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037)	330 030	172 140
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	0	885 700
I.15.3.	Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 775 000	3 500 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	50 000	200 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	200 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 400 000	2 970 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 400 000	2 970 000

TOP-5.3.1

TOP-5.3.1

TOP-5.3.1 1788 e

I.18.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)	0	3 420
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 420
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	3 420
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 777 061	7 911 096
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 777 061	7 911 096
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 777 061	7 911 096
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	560 000	2 864 200
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)		1 560 000
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		304 200
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	560 000	1 000 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	160 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	160 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000	160 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		13 277 000	13 277 000

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
II.1.1.	Beruházások (K6)	90 948 124	67 147 259
II.1.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)	5 559 500	12 164 644
II.1.1.1.1.		1 211 500	0
II.1.1.2.	Gépesítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000	4 953 000
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	270 000	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.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: hegesztő trafó, sarokcsiszoló, lapvibrátor, betonkeverő (066020)		300 000
II.1.1.7.	Irodabútorok beszerzése (011130)		208 000
II.1.1.8.	Kamerarendszer bővítése (031060)	0	200 000
II.2.	Felújítások (K7)	85 388 624	54 982 615
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	6 780 052	17 593 960
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	30 203 000	0
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	1 022 350	250 000
II.2.4.	Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000	28 961 433
II.2.5.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	1 288 000	0
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	8 106 000	0
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222	8 177 222
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		90 948 124	67 147 259

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 879 117	2 237 186
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 000 000	1 307 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		1 879 117	2 237 186

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI)			
		151 190 000	132 776 000
Kiadási előirányzatok összesen:			
Személyi juttatások (K1)		15 184 100	18 304 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 189 600	2 772 700
Dologi kiadások (K3)		22 021 994	22 967 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		4 775 000	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		14 192 065	15 846 877
Beruházások (K6)		5 559 500	12 164 644
Felújítások (K7)		85 388 624	54 982 615
Finanszírozási kiadások (K9)		1 879 117	2 237 186
Kiadási előirányzat összesen:			
		151 190 000	132 776 000