

Klerafaiva Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai		adatok Ft-ban				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi eredeti el.	Ei. módosítás 2018.09.25.	Módosított el. 2018.09.25.	Ei. módosítás 2018.11.29.	Módosított el. 2018.12.17.
I.	Működési célú költségvetési kiadások					
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 564 500	0	9 564 500	10 704 349	10 722 274
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 695 000		4 695 000	5 189 730	5 204 730
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	915 000		915 000	1 009 029	1 011 954
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	3 854 500		3 854 500	4 405 590	4 405 590
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000		100 000	100 000	100 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000		100 000	100 000	100 000
I.2.	Közfigyelőbizottság - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 098 000	0	10 098 000	637 734	10 735 734
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000		7 827 000	7 827 000	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	771 000		771 000	771 000	771 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000		1 500 000	637 734	2 137 734
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	1 090 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 090 000		1 090 000	1 090 000	1 090 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	853 000	0	853 000	853 000	853 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	853 000		853 000	853 000	853 000
I.5.	Közteremtő-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	695 000	0	695 000	695 000	695 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	695 000		695 000	695 000	695 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 745 000	0	2 745 000	2 745 000	2 745 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 745 000		2 745 000	2 745 000	2 745 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 119 000	0	1 119 000	1 119 000	1 119 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 119 000		1 119 000	1 119 000	1 119 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 329 004	-4 500 000	1 829 004	1 829 004	1 829 004
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	164 000		164 000	164 000	164 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 165 004	-4 500 000	1 665 004	1 665 004	1 665 004
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	3 320 464	0	3 320 464	3 690 963	3 728 507
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 207 800		2 207 800	2 518 800	2 550 218
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	422 600		422 600	482 099	488 225
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	690 064		690 064	690 064	690 064
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	2 966 700	0	2 966 700	2 966 700	2 966 700
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	2 966 700		2 966 700	2 966 700	2 966 700
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	5 000	0	5 000	5 000	5 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000		5 000	5 000	5 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	635 300	0	635 300	635 300	635 300
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	454 300		454 300	454 300	454 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 000		81 000	81 000	81 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000	100 000	100 000
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	894 700	0	894 700	1 146 510	2 041 210
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0		0	0	0
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	894 700		894 700	1 146 510	2 041 210
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	5 000	0	5 000	5 000	5 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000		5 000	5 000	5 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	5 105 030	0	5 105 030	5 658 234	5 753 734
I.15.1.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekékeztetés (104037)	330 030		330 030	-27 930	302 100
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (107060)	0		0	4 559	795 575
I.15.2.	Ellátottak természetbeni és pénzbeli juttatásai (K4) [Erzsébet utalvány is]	4 775 000		4 775 000	5 351 575	4 656 500
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	50 000	0	50 000	50 000	50 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000		50 000	50 000	50 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	4 400 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 400 000		4 400 000	4 400 000	4 400 000
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	0	0	0	0	0
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0	0
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0		0	0	0
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 777 061	0	7 777 061	7 777 061	11 300 751
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 777 061	0	7 777 061	7 777 061	11 300 751
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 777 061		7 777 061	7 777 061	11 300 751
I.20.	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (066020)	560 000	0	560 000	560 000	560 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	560 000		560 000	560 000	560 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	0	150 000	150 000	150 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000		150 000	150 000	150 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000		150 000	150 000	150 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>58 362 759</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>53 862 759</b>	<b>57 710 555</b>	<b>61 385 214</b>

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	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.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK							
II.1.1.	Beruházások (K6)	5 559 500	300 000	5 859 500	1 196 510	7 056 010	0	7 056 010
II.1.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)	1 211 500	300 000	1 511 500	220 330	1 731 830		1 731 830
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel, pályázatirás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000		4 078 000		4 078 000		4 078 000
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a)	270 000		270 000		270 000		270 000
II.1.1.4.	Ruter, kerékpártároló, porszívó beszerzés igazgatás (011130)				190 180	190 180		190 180
II.1.1.5.	Fűnyíró, permeterző beszerzés zöldterület (066010)				228 000	228 000		228 000
II.1.1.6.	Padok buszváróba vagy (013350)				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
					0	0		0
					0	0		0
II.2.	Felújítások (K7)	85 988 624	4 200 000	89 588 624	-3 000 000	86 588 624	14 954 111	101 542 735
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	6 780 052		6 780 052		6 780 052	14 954 111	21 734 163
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
II.2.3.	Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)	1 022 350		1 022 350		1 022 350		1 022 350
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatirás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000		29 812 000		29 812 000		29 812 000
II.2.5.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	1 288 000		1 288 000		1 288 000		1 288 000
II.2.6.	TOP-3.2.1. önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>90 948 124</b>	<b>4 900 000</b>	<b>95 748 124</b>	<b>1 803 300</b>	<b>93 644 824</b>	<b>14 954 111</b>	<b>108 598 745</b>

C) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	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.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 879 117	0	1 879 117	0	1 879 117	0	1 879 117
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	879 117		879 117		879 117		879 117
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 879 117</b>	<b>0</b>	<b>1 879 117</b>	<b>0</b>	<b>1 879 117</b>	<b>0</b>	<b>1 879 117</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI):</b>		<b>151 190 000</b>	<b>0</b>	<b>151 190 000</b>	<b>2 044 306</b>	<b>153 234 306</b>	<b>18 628 770</b>	<b>171 863 076</b>

Kiadási előirányzatok összesen:		2018. évi eredeti ei.	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.
Személyi juttatások (K1)		15 184 100	0	15 184 100	805 730	15 989 830	46 418	16 036 248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 189 600	0	2 189 600	153 528	2 343 128	9 051	2 352 179
Dologi kiadások (K3)		22 021 994	0	22 021 994	2 311 963	24 333 957	790 575	25 124 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		4 775 000	0	4 775 000	576 575	5 351 575	-695 075	4 656 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)		14 192 065	-4 500 000	9 692 065	0	9 692 065	3 523 690	13 215 755
Beruházások (K6)		5 559 500	300 000	5 859 500	1 196 510	7 056 010	0	7 056 010
Felújítások (K7)		85 388 624	4 200 000	89 588 624	-3 000 000	86 588 624	14 954 111	101 542 735
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)		1 879 117	0	1 879 117	0	1 879 117	0	1 879 117
<b>Kiadási előirányzat-összesen:</b>		<b>151 190 000</b>	<b>0</b>	<b>151 190 000</b>	<b>2 044 306</b>	<b>153 234 306</b>	<b>18 628 770</b>	<b>171 863 076</b>