

Klárafalva Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI 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.
I.	Működési célú költségvetési kiadások					
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 564 500	0	9 564 500	1 139 849	10 704 349
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 695 000		4 695 000	494 730	5 189 730
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	915 000		915 000	94 029	1 009 029
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	3 854 500		3 854 500	551 090	4 405 590
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000		100 000		100 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000		100 000		100 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - 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	0	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	771 000		771 000	0	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	0	1 090 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 090 000		1 090 000		1 090 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	853 000	0	853 000	0	853 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	853 000		853 000		853 000
I.5.	Közütemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	695 000	0	695 000	0	695 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	695 000		695 000		695 000
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 745 000	0	2 745 000	0	2 745 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	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	0	1 119 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	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	0	1 829 004
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	164 000		164 000		164 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 165 004	-4 500 000	1 665 004	0	1 665 004
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	3 320 464	0	3 320 464	370 499	3 690 963
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 207 800		2 207 800	311 000	2 518 800
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	422 600		422 600	59 499	482 099
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	690 064		690 064		690 064
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	2 966 700	0	2 966 700	0	2 966 700
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	2 966 700		2 966 700		2 966 700
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	5 000	0	5 000	0	5 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000		5 000		5 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	635 300	0	635 300	0	635 300
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	454 300		454 300		454 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 000		81 000		81 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	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
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	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	0	5 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000		5 000		5 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	5 105 030	0	5 105 030	553 204	5 658 234
I.15.1.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekékeztetés (104037)	330 030		330 030	-27 930	302 100
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (107060)	0		0	4 559	4 559
I.15.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 775 000		4 775 000	576 575	5 351 575
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	50 000	0	50 000	0	50 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000		50 000		50 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 400 000	0	4 400 000	0	4 400 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	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	0
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	0	0	0	0
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 777 061	0	7 777 061	0	7 777 061
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 777 061	0	7 777 061	0	7 777 061
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 777 061		7 777 061		7 777 061
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	560 000	0	560 000	0	560 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	560 000		560 000		560 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	0	150 000	0	150 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	0	150 000	0	150 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000		150 000		150 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 862 759	-4 500 000	54 362 759	3 847 796	57 710 555

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.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
II.1.	Beruházások (K6)	5 559 500	300 000	5 859 500	1 196 510	7 056 010
II.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)	1 211 500	300 000	1 511 500	220 330	1 731 830
II.1.1.1.	Gépbeszerzés önerővel, pályázattal (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000		4 078 000		4 078 000
II.1.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a)	270 000		270 000		270 000
II.1.1.1.4.	Ruter, kerékpártároló, porszívó beszerzés igazgatás (011130)				190 180	190 180
II.1.1.1.5.	Fűnyíró, permeterző beszerzés zöldterület (066010)				228 000	228 000
II.1.1.1.6.	Padok buszváróba vagyron (013350)				50 000	50 000
II.1.1.1.7.	TOP-5.3.1. pályázat eszközbeszerzés nyomtató, számítógép közműv. (082092)				508 000	508 000
						0
						0
II.2.	Felújítások (K7)	85 388 624	4 200 000	89 588 624	-3 000 000	86 588 624
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	6 780 052		6 780 052		6 780 052
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
II.2.3.	Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)	1 022 350		1 022 350		1 022 350
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázattal (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000		29 812 000		29 812 000
II.2.5.	Kistélepusi önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	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
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222		8 177 222		8 177 222
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 948 124	4 500 000	95 448 124	-1 803 490	93 644 634

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.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 879 117	0	1 879 117	0	1 879 117
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	879 117		879 117		879 117
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete (900060)	1 000 000		1 000 000		1 000 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 879 117	0	1 879 117	0	1 879 117
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI-FINANSZIROZÁSI):		151 190 000	0	151 190 000	2 044 306	153 234 306

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.
1.	Személyi juttatások (K1)	15 184 100	0	15 184 100	805 730	15 989 830
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 189 600	0	2 189 600	153 528	2 343 128
3.	Dologi kiadások (K3)	22 021 994	0	22 021 994	2 311 963	24 333 957
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 775 000	0	4 775 000	576 575	5 351 575
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 192 065	-4 500 000	9 692 065	0	9 692 065
6.	Beruházások (K6)	5 559 500	300 000	5 859 500	1 196 510	7 056 010
7.	Felújítások (K7)	85 388 624	4 200 000	89 588 624	-3 000 000	86 588 624
8.	Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	1 879 117	0	1 879 117	0	1 879 117
Kiadási előirányzat összesen:		151 190 000	0	151 190 000	2 044 306	153 234 306