

## 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.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 564 500	0	9 564 500
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 695 000		4 695 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	915 000		915 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	3 854 500		3 854 500
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	0	10 098 000
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		771 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000		1 500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 090 000	0	1 090 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 090 000		1 090 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	853 000	0	853 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	853 000		853 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	695 000	0	695 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	695 000		695 000
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 745 000	0	2 745 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 745 000		2 745 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 119 000	0	1 119 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 119 000		1 119 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 329 004	-4 500 000	1 829 004
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	164 000		164 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 165 004	-4 500 000	1 665 004
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	3 320 464	0	3 320 464
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 207 800		2 207 800
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	422 600		422 600
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	690 064		690 064
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	2 966 700	0	2 966 700
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	2 966 700		2 966 700
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	5 000	0	5 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000		5 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	635 300	0	635 300
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	454 300		454 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 000		81 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000		100 000
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	894 700	0	894 700
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0		0
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	894 700		894 700
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	5 000	0	5 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000		5 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	5 105 030	0	5 105 030
I.15.1.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	330 030		330 030
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (107060)	0		0
I.15.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 775 000		4 775 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	50 000	0	50 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000		50 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 400 000	0	4 400 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 400 000		4 400 000
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	0	0	0
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	0	0
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 777 061	0	7 777 061
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 777 061	0	7 777 061
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 777 061		7 777 061

I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	560 000	0	560 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	560 000		560 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	0	150 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	0	150 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000		150 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>583 622 759</b>	<b>4 500 000</b>	<b>53 362 759</b>

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2018.09.25.	Módosított ei. 2018.09.25.
II.1.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>90 948 124</b>	<b>4 500 000</b>	<b>95 448 124</b>
II.1.1.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 559 500</b>	<b>300 000</b>	<b>5 859 500</b>
II.1.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)	1 211 500	300 000	1 511 500
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	4 078 000		4 078 000
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a)	270 000		270 000
II.2.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>85 388 624</b>	<b>4 200 000</b>	<b>89 588 624</b>
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	6 780 052		6 780 052
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	30 203 000	4 200 000	34 403 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	1 022 350		1 022 350
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000		29 812 000
II.2.5.	Kistélepi önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	1 288 000		1 288 000
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	8 106 000		8 106 000
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222		8 177 222
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>90 948 124</b>	<b>4 500 000</b>	<b>95 448 124</b>

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2018.09.25.	Módosított ei. 2018.09.25.
III.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 879 117</b>	<b>0</b>	<b>1 879 117</b>
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	879 117		879 117
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)	1 000 000		1 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 879 117</b>	<b>0</b>	<b>1 879 117</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):</b>	<b>151 190 000</b>	<b>0</b>	<b>151 190 000</b>
--	--------------------	----------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2018. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2018.09.25.	Módosított ei. 2018.09.25.
Személyi juttatások (K1)	15 184 100	0	15 184 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 189 600	0	2 189 600
Dologi kiadások (K3)	22 021 994	0	22 021 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 775 000	0	4 775 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 192 065	-4 500 000	9 692 065
Beruházások (K6)	5 559 500	300 000	5 859 500
Felújítások (K7)	85 388 624	4 200 000	89 588 624
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	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>