

Klárafalva Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 388 000	9 564 500
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	4 577 000	4 695 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 011 000	915 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	3 700 000	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)	9 093 000	10 098 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 729 000	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 000	771 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	2 600 000	1 090 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	2 600 000	1 090 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	853 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	853 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	1 500 000	695 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	695 000
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	2 745 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	2 745 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	0	1 119 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)		1 119 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	5 867 000	6 329 004
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	270 000	164 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 597 000	6 165 004
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	3 044 000	3 320 464
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 007 000	2 207 800
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	437 000	422 600
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000	690 064
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	2 966 700
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	1 200 000	2 966 700
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	50 000	5 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	5 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	519 000	635 300
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	432 000	454 300
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 000	81 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	0	100 000
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	761 000	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)	761 000	894 700
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	15 024	5 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	15 024	5 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 069 020	5 105 030
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekékeztetés (104037)	220 020	330 030
I.15.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	4 775 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	100 000	50 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	50 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	3 217 000	4 400 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	3 217 000	4 400 000
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	14 400	0
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 400	0
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	14 400	0

I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	6 175 000	7 777 061
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 175 000	7 777 061
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	6 175 000	7 777 061
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 000 000	560 000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	560 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	150 000	150 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	150 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	150 000	150 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 325 000	8 587 061

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 876 000	90 948 124
II.1.1.	Beruházások (K6)	4 078 000	5 559 500
II.1.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)		1 211 500
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
II.2.	Felújítások (K7)	36 798 000	85 388 624
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	5 739 000	6 780 052
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	500 000	30 203 000
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	747 000	1 022 350
II.2.4.	Útépítés önerővel, tervezés, pályázatírás (Vidékfejlesztési Program) (045160)	29 812 000	29 812 000
II.2.5.	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)		1 288 000
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	8 106 000
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	0	8 177 222
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 876 000	90 948 124

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 873 556	1 879 117
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	873 556	879 117
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete (900060)	1 000 000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 873 556	1 879 117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):	94 312 000	151 190 000
--	-------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	14 745 000	15 184 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 000	2 189 600
Dologi kiadások (K3)	19 533 044	22 021 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	4 775 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 036 400	14 192 065
Beruházások (K6)	4 078 000	5 559 500
Felújítások (K7)	36 798 000	85 388 624
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	1 873 556	1 879 117
Kiadási előirányzat összesen:	94 312 000	151 190 000