

KIVONAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 15. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(VII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ Módosul a rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint:

2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét 136.170 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevétele 53.801 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását 66.173 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét -12.373 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele 37.636 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 67.147 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -29.511 ezer Ft-ban

c, költségvetési egyenleg összegét -41.884 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 41.884 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:

a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:

finanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány, 31.663 ezer Ft-ban,
áh-on belüli megelőlegezés bevétele)
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltör.) 2.849 ezer Ft-ban,
b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:
hitel felvétele: 13.070 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenleg összegét -41.884 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§ (1) Módosul a rendelet 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

(2) Módosul a rendelet 2. sz. melléklete a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.

- (3) Módosul a rendelet 3. sz. melléklete a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
- (4) Módosul a rendelet 4. sz. melléklete a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
- (5) Módosul a rendelet 7. sz. melléklete a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetve: 2019. július 15. napján.

Kmft.

Fekete József sk.
polgármester

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző



Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2019. évi eredeti ei.
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 738,050
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	10 662,944
2.	B3 Közhatalmi bevételek	11 000,000
3.	B4 Működési bevételek	7 400,039
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		53 801,033

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2019. évi eredeti ei.
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 636,077
2.	B5 Felhalmozási bevételek	0,000
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		37 636,077

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2019. évi eredeti ei.
1.	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	13 069,672
2.	B813 Előző évi költségv-maradvány igénybe vét.	31 051,583
3.	B813 Áh. megelőlegezés (közfogl. Inkasszó)	611,451
Finanszírozási bevételek összesen:		44 732,706
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		136 169,816

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		2019. évi eredeti ei.
1.	K1 Személyi juttatások	19 675,311
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040,043
3.	K3 Dologi kiadások	24 117,678
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500,000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 840,888
	K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	3 420
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7 911,096
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	160,000
	K513 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	7 766,372
Működési célú költségvetési kiadások összesen:		66 173,920

Kiadások		2019. évi eredeti ei.
1.	K6 Beruházások	12 164,644
2.	K7 Felújítások	54 982,615
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		67 147,259

Kiadások		2019. évi eredeti ei.
1.	K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	1 307,000
2.	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 541,637
3.		
Finanszírozási kiadások összesen:		2 848,637
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		136 169,816

Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)					
I.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			23 254 640	1 483 410	24 738 050
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			13 923 500	108 145	14 031 645
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			4 431 140		4 431 140
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)			3 100 000	225 265	3 325 265
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			1 800 000		1 800 000
I.1.1.5.	Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása				1 150 000	1 150 000
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)			8 590 000	0	8 590 000
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi			8 590 000		8 590 000
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)			11 000 000	0	11 000 000
I.3.1.	Vagyoni típusú adók					
I.3.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34)			1 800 000		1 800 000
I.3.1.2.	Építményadó			1 500 000		1 500 000
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók					
I.3.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)			6 500 000		6 500 000
I.3.3.	Gépjárműadók					
I.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)			1 200 000		1 200 000
I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (066020)			0	1 304 944	1 304 944
I.4.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (GINOP pályázat Mak. T.) (B16)				1 304 944	1 304 944
I.5.	Működési bevételek (lvóvíz közmű 063080)			1 592 995	0	1 592 995
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)			768 000		768 000
I.5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			596 453		596 453
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)			161 042		161 042
I.5.4.	ÁFA visszatérítése (B407)			67 500		67 500
I.6.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez. közmű 052080)			704 850	0	704 850
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			555 000		555 000
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)			149 850		149 850
I.6.3.	ÁFA visszatérítése (B407)					
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)			5 870 194	0	5 870 194
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)			1 000 000		1 000 000
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			1 500 153		1 500 153
I.7.2.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			1 750 000		1 750 000
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)			1 147 541		1 147 541
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)			472 500		472 500
Működési célú költségvetési bevételek összesen				51 012 679	2 788 354	53 801 033

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			37 636 077	0	37 636 077
II.1.	TOP eu-i alapelátás infrastrukturális fejlesztése (018010)			0	0	0
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (útfelújítás) (045160)			23 475 388		23 475 388
II.3.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (gépbeszerzés) (045160)			4 210 050		4 210 050
II.4.	Leader pályázat (faluház energetikai felújítása) (082092)			6 950 639		6 950 639
II.5.	I. Világháborús emlékmű létrehozása (082092)			3 000 000		3 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				37 636 077	0	37 636 077

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
III.	Finanszírozási bevételek (B8)			44 127 244	605 462	44 732 706
III. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)			31 057 572	-5 989	31 051 583
III. 2.	Hitel felvétele (B811) (900060)			13 069 672		13 069 672
III. 2. 1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület útfelújítás önerő finansz. hitel			5 486 045		5 486 045
III. 2. 2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület gépbeszerzés önerő finansz. hitel			742 950		742 950
III. 2. 3.	TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00006 egészségház felújítása önerő finansz. hitel			0		0
III. 2. 4.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása önerő finansz. hitel			1 226 583		1 226 583
III. 2. 5.	I. világháborús emlékmű létrehozásához önerő finansz. hitel			2 975 134		2 975 134
III. 2. 6.	Önk-i fejj. 2018. Szilárd burk.járda, köztút, árok felújítás önerő finansz. hitel			2 638 960		2 638 960
III. 2. 7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés közfogl. inkasszó (018010)			0	611 451	611 451
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				44 127 244	605 462	44 732 706

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):				132 776 000	3 393 816	136 169 816
--	--	--	--	-------------	-----------	-------------

Klráfalva Községi Önkormányzat a 2018. évi L. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban				
		2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 197 510	0	1 197 510
I.1.ba)	Közüilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000	0	2 400 000
I.1.bb)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	694 899	0	694 899
I.1.bc)	Közütelek fenntartásának támogatása	1 763 790	0	1 763 790
I.1.bd)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 056 199	0	6 056 199
I.1.b)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	0	5 000 000
I.1.c)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	0	12 750
I.1.d)	Kiegészítés I.1. jogcímehez	2 294 251	0	2 294 251
V. I.1.	Bérkompenzáció támogatása	0	108 145	108 145
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	0	560 300
I.6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			
I.1. - V.		13 923 500	108 145	14 031 645
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 259 000	0	4 259 000
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	1 375 265	4 475 265
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	172 140	0	172 140
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 531 140	1 375 265	8 906 405
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
ÖSSZESEN:		23 254 640	1 483 410	24 738 050

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

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 808 500	99 766	9 908 266
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 957 500	88 500	6 046 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 151 000	17 255	1 168 255
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	2 600 000	0	2 600 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	-5 989	94 011
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	-5 989	94 011
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	10 090 000	0	10 090 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 827 000	0	7 827 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	763 000	0	763 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	1 500 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 706 199	0	1 706 199
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 706 199	0	1 706 199
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	800 000	0	800 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000
I.5.	Közetemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	750 000	0	750 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	750 000	0	750 000
I.6.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 800 000	0	2 800 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	2 800 000	0	2 800 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	0	1 280 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	0	1 280 000
I.8.	Szennyvíztisztartó építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	7 523 559	0	7 523 559
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	0	555 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	6 968 559	0	6 968 559
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 045 945	1 377 655	5 423 600
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 386 800	190 508	2 577 308
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	453 500	37 147	490 647
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 205 645	1 150 000	2 355 645
I.10.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	1 200 000	0	1 200 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)	1 200 000	0	1 200 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	55 000	0	55 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	55 000	0	55 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	714 000	0	714 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	522 000	0	522 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 000	0	92 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	3 751 796	0	3 751 796
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	51 000	0	51 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 000	0	9 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 987 994	0	2 987 994
I.13.4.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű	703 802	0	703 802
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	200 000	0	200 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	4 557 840	0	4 557 840
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	172 140	0	172 140
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	885 700	0	885 700
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	0	3 500 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	200 000	0	200 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	2 970 000	0	2 970 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	2 970 000	0	2 970 000

I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	3 420	0	3 420
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 420	0	3 420
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	3 420	0	3 420
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	7 911 096	0	7 911 096
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 911 096	0	7 911 096
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	7 911 096	0	7 911 096
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	2 864 200	1 304 944	4 169 144
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	1 560 000	1 092 003	2 652 003
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	304 200	212 941	517 141
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	1 000 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	160 000	0	160 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 000	0	160 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	160 000	0	160 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.06.	Módosított ei. 2019.06.
II.1.1.	Beruházások (K6)	67 147 259	0	67 147 259
II.1.1.1.	TOP orvosi rendelő felújítás miatti eszközbeszerzés (072111)	12 164 644	0	12 164 644
II.1.1.2.	Gépbeszerzés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	0	0	0
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (082092)	4 953 000	0	4 953 000
II.1.1.4.	Utcanév táblák TOP-5.3.1. Helyi identitás.... (082092)	270 000	0	270 000
II.1.1.5.	I. világháborús emlékmű állítás önerővel (082092)	258 510	0	258 510
II.1.1.6.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése: hegesztő trafo, sarokcsiszoló, lapvibrátor, betonkeverő (066020)	5 975 134	0	5 975 134
II.1.1.7.	Irodabútorok beszerzése (011130)	300 000	0	300 000
II.1.1.8.	Kamerarendszer bővítése (031060)	208 000	0	208 000
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	0	200 000
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	54 982 615	0	54 982 615
II.2.2.	TOP orvosi rendelő felújítás (072111)	17 593 960	0	17 593 960
II.2.3.	Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)	0	0	0
II.2.4.	Útépítés önerővel (Vidékfejlesztési Program) (045160)	250 000	0	250 000
II.2.5.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tám. ravatalozó (013320)	28 961 433	0	28 961 433
II.2.6.	TOP önkormányzati épületek energetikai felújítása (011130)	0	0	0
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	0	0	0
II.2.7.	Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)	8 177 222	0	8 177 222
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.06.	Módosított ei. 2019.06.
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések+ közfogl. inkasszó (018010)	2 237 186	611 451	2 848 637
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészele (900060)	930 186	611 451	1 541 637
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészele (900060)	1 307 000	0	1 307 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	132 776 000	3 393 816	136 169 816
---	-------------	-----------	-------------

Kiadási előirányzatok összesen:			
	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.06.	Módosított ei. 2019.06.
Személyi juttatások (K1)	18 304 300	1 371 011	19 675 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 772 700	267 343	3 040 043
Dologi kiadások (K3)	22 967 678	1 150 000	24 117 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	0	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 846 877	-5 989	15 840 888
Beruházások (K6)	12 164 644	0	12 164 644
Felújítások (K7)	54 982 615	0	54 982 615
Finanszírozási kiadások (K9)	2 237 186	611 451	2 848 637
Kiadási előirányzat összesen:	132 776 000	3 393 816	136 169 816

Kálárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi tartalékok előirányzata
jogcímenként

adatok Ft-ban					
Sorszám	Jogcímek	2019. évi eredeti ei.	Előirányzat módosítás 2019.07.15.	Módosított ei. 2019.07.15.	
1.	Tartalékok (K512)	7 772 361	-5 989	7 766 372	
1.1.	Tartalék (általános)	100 000	-5 989	94 011	
1.2.	Tartalék (víziközmű használat)	1 320 098	0	1 320 098	
1.3.	Tartalék (szennyvíz társulás)	5 648 461		5 648 461	
1.4.	Tartalék (I. világháborús emlékmű)	703 802	0	703 802	
Összesen:		7 772 361	-5 989	7 766 372	