

Klárafalva Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 932 000	15 484 766
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 654 000	11 616 100
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 178 000	1 517 525
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	1 700 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	120 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	531 141
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 571 000	6 540 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	6 000 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 200	390 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	150 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	1 903 650
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	1 903 650
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	1 396 200
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	1 396 200
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	856 035
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	856 035
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 000 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 200 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	1 200 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 209	5 787 209
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	200 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	5 587 209
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 479 000	5 274 566
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 706 000	3 240 296
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	410 000	413 270
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 342 000	1 600 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	21 000	21 000
I.10.	Háziorvosi alpellátás (072111) (kötelező feladat)	700 000	300 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	300 000
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	10 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	50 000	525 956
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0	421 200
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	54 756
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 325 498	2 737 458
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	1 829 500	2 000 000
I.13.2.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	408 540	0
I.13.3.	Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás(Húsvétoló Klárafalván) (K3)	0	700 000
I.13.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	50 000	0
I.13.5.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	10 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 703 100	3 715 000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekékeztetés (104037)	178 100	165 000
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	525 000	550 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 000 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 600 000	4 500 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 600 000	4 500 000

I.18.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)	199 200	2 000
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	199 200	2 000
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)szűnidei gyerekeképzetés kül.	199 200	2 000
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	4 131 564	5 826 000
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 131 564	5 826 000
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	4 131 564	5 826 000
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 105 992	4 569 262
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 611 200	3 079 000
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 800	400 270
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	1 089 992
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	5 000	15 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000	15 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 000	15 000
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)	299 278	490 500
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	299 278	490 500
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	18 932 245	5 000 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván	18 932 245	5 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 298 015	89 123 602

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 865 483	267 736 193
II.1.1.	Beruházások (K6)	241 615 483	249 058 943
II.1.1.1.	Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. utépítés (062020)	0	16 013 403
II.1.1.2.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése Közművelődési tevékenység beruházás: NMI Rendezvény tám. 300.000 Ft(Húsvétoló Klárafalván)+ (normatíva támogatás 15 %-a 340.500 Ft) (082092)	2 161 285	2 161 285
II.1.1.3.	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése (082092)	340 500	640 500
II.1.1.4.	Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése 2020. (062020)	266 779	0
II.1.1.5.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	4 688 680	0
II.1.1.6.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020. (062020)	100 000	200 000
II.1.1.7.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	2 990 484	0
II.1.1.8.	Igazgatás beruházás -irodabútor (011130)	231 067 755	229 543 755
II.1.1.9.	Felújítások (K7)	500 000	500 000
II.2.	Járda felújítása 2020. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 250 000	18 677 250
II.2.1.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	0	0
II.2.2.	Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)	15 000 000	15 746 984
II.2.3.	Magyar Falu Program járdafelújítás anyag támogatása (062020)	250 000	250 000
II.2.4.		0	2 680 266
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		256 865 483	267 736 193

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 092 646	1 004 413
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 092 646	1 004 413
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	1 085 856	527 792
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	527 792
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	0	0
IV.3.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045)	108 064	0
IV.4.	Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160)	450 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 178 502	1 532 205
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		333 342 000	338 412 000

Kiadási előirányzatok összesen:		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)		17 863 000	24 356 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 372 000	2 775 821
Dologi kiadások (K3)		40 931 584	26 871 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		10 131 431	12 139 808
Beruházások (K6)		241 615 483	249 058 943
Felújítások (K7)		15 250 000	18 677 250
Finanszírozási kiadások (K9)		2 178 502	1 532 205
Kiadási előirányzat összesen:		333 342 000	338 412 000