

Klárafalva Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás 09.15	Módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások				
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 932 000	15 484 766	2 117 710	17 602 476
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	7 654 000	11 616 100	80 000	11 696 100
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 178 000	1 517 525		1 517 525
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	1 700 000	1 624 749	3 324 749
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	120 000		120 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	100 000	531 141	412 961	944 102
					0
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 571 000	6 540 000		6 540 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	6 000 000		6 000 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 200	390 000		390 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	150 000		150 000
					0
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 763 790	1 903 650		1 903 650
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 763 790	1 903 650		1 903 650
					0
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 353 240	1 396 200		1 396 200
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 353 240	1 396 200		1 396 200
					0
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	694 899	856 035		856 035
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	694 899	856 035		856 035
					0
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
					0
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 200 000		1 200 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000	1 200 000		1 200 000
					0
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	6 142 209	5 787 209		5 787 209
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	555 000	200 000		200 000
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	5 587 209		5 587 209
					0
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 479 000	5 274 566		5 274 566
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	2 706 000	3 240 296		3 240 296
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	410 000	413 270		413 270
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 342 000	1 600 000		1 600 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	21 000	21 000		21 000
					0
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	700 000	300 000		300 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	300 000		300 000
					0
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	10 000		10 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000		10 000
					0
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	50 000	525 956	118 320	644 276
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	0	421 200	118 320	539 520
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	54 756		54 756
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000		50 000
					0
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 325 498	2 737 458		2 737 458
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	1 829 500	2 000 000		2 000 000
I.13.2.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1 Helyi identitástudat...	408 540	0		0
I.13.3.	Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás(Húsvétoló Klárafalván) (K3)	0	700 000		700 000
I.13.4.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	50 000	0		0
I.13.5.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	37 458		37 458
					0
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	10 000		10 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000		10 000
					0
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 703 100	3 715 000		3 715 000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	178 100	165 000		165 000
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	525 000	550 000		550 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
					0
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	10 000	0		0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0		0
					0
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 600 000	4 500 000		4 500 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 600 000	4 500 000		4 500 000
					0

I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	199 200	2 000	236 157	238 157
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	199 200	2 000		2 000
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)szünidei gyereketkezelés kül.	199 200	2 000	29 350	31 350
I.18.1.2.	Pályázat TOP.Deszk fel nem használt tám.visszafizetése(K5023)	0	0	206 807	206 807
					0
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	4 131 564	5 826 000		5 826 000
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 131 564	5 826 000		5 826 000
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	4 131 564	5 826 000		5 826 000
					0
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 105 992	4 569 262		4 569 262
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	2 611 200	3 079 000		3 079 000
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 800	400 270		400 270
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	1 089 992		1 089 992
					0
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	5 000	15 000		15 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000	15 000		15 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 000	15 000		15 000
					0
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)	299 278	490 500	6 242 874	6 733 374
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)		0	1 014 049	1 014 049
I.22.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		0	134 025	134 025
I.22.3.	Dologi kiadások (K3)	299 278	490 500	5 094 800	5 585 300
					0
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	18 932 245	5 000 000		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		5 000 000
					0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 298 015	69 143 602	8 715 061	77 858 663

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás 09.15	Módosított ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 865 483	267 736 193	76 823 152	344 559 345
II.1.1.	Beruházások (K6)	241 615 483	249 058 943	-210 574 756	38 484 187
II.1.1.1.	Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. utépítés (062020)	0	16 013 403		16 013 403
II.1.1.2.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	2 161 285	2 161 285		2 161 285
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás: NMI Rendezvény tám. 300.000 Ft(Húsvétoló Klárafalván)+ (normatíva támogatás 15 %-a 340.500 Ft) (082092)	340 500	640 500		640 500
II.1.1.4.	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése (082092)	266 779	0		0
II.1.1.5.	Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése 2020. (062020)	4 688 680	0		0
II.1.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	100 000	200 000		200 000
II.1.1.7.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020. (062020)	2 990 484	0		0
II.1.1.8.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	231 067 755	229 543 755	-229 543 755	0
II.1.1.9.	Igazgatás beruházás -irodabútor (011130)		500 000		500 000
II.1.1.10.	Magyar Falu Program falugondnoki busz beszerzése (062020)			14 268 999	14 268 999
II.1.1.11.	Tárgyi eszköz beszerzés Piaci padok, fűnyíró kistraktor (066020)			2 700 000	2 700 000
II.1.1.12.	Nemzeti Műv.Intézet kult.fea.támogatása (082092) 2 mill.		0	2 000 000	2 000 000
II.2.	Felújítások (K7)	15 250 000	18 677 250	287 397 908	306 075 158
II.2.1.	Járda felújítása 2020. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	0	0		0
II.2.2.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 000 000	15 746 984		15 746 984
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000		250 000
II.2.4.	Magyar Falu Program járdafelújítás anyag támogatása (062020)		2 680 266		2 680 266
II.2.5.	Magyar Falu Program Temető ravatalozó felújítás (062020)			3 887 402	3 887 402
II.2.6.	Magyar Falu Program járdafelújítás Kossuth utca 11-18 (062020)			7 837 779	7 837 779
II.2.7.	Faluház fejlesztése TOP_Plusz 1.2.1			46 128 972	46 128 972
II.2.8.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	0	0	229 543 755	229 543 755
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		256 865 483	267 736 193	76 823 152	344 559 345

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás 09.15	Módosított ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 092 646	1 004 413	0	1 004 413
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 092 646	1 004 413	0	1 004 413
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	1 085 856	527 792	1 319 480	1 847 272
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	527 792	1 319 480	1 847 272
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	0	0		0
IV.3.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045)	108 064	0		0
IV.4.	Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160)	450 000	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 178 502	1 532 205	1 319 480	2 851 685

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	333 342 000	338 412 000	86 857 693	425 269 693
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás 09.15	Módosított ei.
Személyi juttatások (K1)	17 863 000	24 356 596	198 320	25 568 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 372 000	2 775 821	0	2 909 846
Dologi kiadások (K3)	40 931 584	26 871 377	6 719 549	33 590 926
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 131 431	12 139 808	412 961	12 788 926
Beruházások (K6)	241 615 483	249 058 943	-210 574 756	38 484 187
Felújítások (K7)	15 250 000	18 677 250	287 397 908	306 075 158
Finanszírozási kiadások (K9)	2 178 502	1 532 205	1 319 480	2 851 685
Kiadási előirányzat összesen:	333 342 000	338 412 000	85 473 462	425 269 693