

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 gyerekéktetés 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	736 600	80 282 962

		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás 09.15	2.sz. módosítás 11.29	3.sz. módosítás 12.13	Módosított ei.
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
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. útépités (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 anyagtámogatása (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_Plus 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

		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás 09.15	2.sz. módosítás 11.29	3.sz. módosítás 12.13	Módosított ei.
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
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				427 693 992
--	--------------------	--------------------	-------------------	--	--	--	--------------------

		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	1.sz. módosítás 09.15	2.sz. módosítás 11.29	3.sz. módosítás 12.13	Módosított ei.
Kiadási előirányzatok összesen:							
Személyi juttatások (K1)		17 863 000	24 356 596	198 320	0		25 568 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 372 000	2 775 821	0	0		2 909 846
Dologi kiadások (K3)		40 931 584	26 871 377	6 719 549	736 600	1 687 699	36 015 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 000 000	3 000 000	0	0		3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		10 131 431	12 139 808	412 961	0		12 788 926
Beruházások (K6)		241 615 483	249 058 943	-210 574 756	0		38 484 187
Felújítások (K7)		15 250 000	18 677 250	287 397 908	0		306 075 158
Finanszírozási kiadások (K9)		2 178 502	1 532 205	1 319 480	0		2 851 685
Kiadási előirányzat összesen:		333 342 000	338 412 000	85 473 462	736 600		427 693 992