



<b>I.18.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	<b>199 200</b>	<b>2 000</b>	<b>236 157</b>			<b>0</b>	<b>238 157</b>
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			0	31 350
I.18.1.2.	Pályázat TOP.Deszk fel nem használt tám.visszafizetése(K5023)	0	0	206 807				206 807
								0
<b>I.19.</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>4 131 564</b>	<b>5 826 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 613</b>	<b>5 968 613</b>
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 131 564	5 826 000				142 613	5 968 613
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	4 131 564	5 826 000				142 613	5 968 613
								0
<b>I.20.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>	<b>4 105 992</b>	<b>4 569 262</b>					<b>4 569 262</b>
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
<b>I.21.</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>80 000</b>
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000	15 000				65 000	80 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 000	15 000				65 000	80 000
								0
<b>I.22.</b>	<b>Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)</b>	<b>299 278</b>	<b>490 500</b>	<b>6 242 874</b>				<b>6 733 374</b>
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
<b>I.23.</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>	<b>18 932 245</b>	<b>5 000 000</b>					<b>5 000 000</b>
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>74 298 015</b>	<b>69 143 602</b>	<b>8 715 061</b>	<b>736 600</b>	<b>1 687 699</b>	<b>-3 612 621</b>	<b>350 330 756</b>

<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>1.sz. módosítás 09.15</b>	<b>2.sz. módosítás 11.29</b>	<b>3.sz. módosítás 12.13</b>	<b>4.sz. módosítás 12.13</b>	<b>Módosított ei. 12.31</b>
<b>II.1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>256 865 483</b>	<b>267 736 193</b>	<b>76 823 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248 288 618</b>	<b>96 270 727</b>
II.1.1.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>241 615 483</b>	<b>249 058 943</b>	<b>-210 574 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 836 861</b>	<b>5 647 326</b>
II.1.1.1.	Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. utépítés (062020)	0	16 013 403				-16 013 403	0
II.1.1.2.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kultéri szabadidő park bővítése	2 161 285	2 161 285				-2 161 285	0
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás: NMI Rendezvény tám. 300.000 Ft( Húsvételő Klárafalván)+ (normatíva támogatás 15 %-a 340.500 Ft) (082092)	340 500	640 500				-21 878	618 622
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.+hivatal+falugondnok	100 000	200 000				-61 054	138 946
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)monitor		500 000				-437 055	62 945
II.1.1.10.	Magyar Falu Program falugondnoki busz beszerzése (062020)			14 268 999			-14 268 999	0
II.1.1.11.	Tárgyi eszköz beszerzés Piaci padok, fűnyíró kistraktor (066020)			2 700 000			-76 510	2 623 490
II.1.1.12.	Nemzeti Műv.Intézet kult.fea.támogatása (082092) 2 mill.		0	2 000 000			203 323	2 203 323
<b>II.2.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>15 250 000</b>	<b>18 677 250</b>	<b>287 397 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215 451 757</b>	<b>90 623 401</b>
II.2.1.	Magyar Falu Program utépítés Petőfi és Dózsa Gy.utca (062020)	0	0				16 013 391	16 013 391
II.2.2.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 000 000	15 746 984				0	15 746 984
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000				-250 000	0
II.2.4.	Magyar Falu Program járdafelújítás anyagtámogatása (062020)		2 680 266				2	2 680 268
II.2.5.	Magyar Falu Program Temető ravatalozó felújítás (062020)			3 887 402			201 617	4 089 019
II.2.6.	Magyar Falu Program járdafelújítás Kossuth utca 11-18 (062020)			7 837 779			0	7 837 779
II.2.7.	Faluház fejlesztése TOP_Plusz 1.2.1			46 128 972			-8 572 897	37 556 075
II.2.8.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	0	0	229 543 755			-222 843 870	6 699 885
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>256 865 483</b>	<b>267 736 193</b>	<b>76 823 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248 288 618</b>	<b>96 270 727</b>

<b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>1.sz. módosítás 09.15</b>	<b>2.sz. módosítás 11.29</b>	<b>3.sz. módosítás 12.13</b>	<b>4.sz. módosítás 12.13</b>	<b>Módosított ei. 12.31</b>
<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 092 646</b>	<b>1 004 413</b>	<b>0</b>				<b>1 004 413</b>
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 092 646	1 004 413	0				1 004 413
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 085 856</b>	<b>527 792</b>	<b>1 319 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263 896</b>	<b>1 583 376</b>
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel tört. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	527 792	1 319 480			-263 896	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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 178 502</b>	<b>1 532 205</b>	<b>1 319 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263 896</b>	<b>2 587 789</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):</b>	<b>333 342 000</b>	<b>338 412 000</b>	<b>86 857 693</b>					<b>449 189 272</b>
--	--------------------	--------------------	-------------------	--	--	--	--	--------------------

<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>		<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>1.sz. módosítás 09.15</b>	<b>2.sz. módosítás 11.29</b>	<b>3.sz. módosítás 12.13</b>	<b>4.sz. módosítás 12.13</b>	<b>Módosított ei. 12.31</b>
Személyi juttatások (K1)		17 863 000	24 356 596	198 320	0	0	-1 632 240	23 936 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 372 000	2 775 821	0	0	0	28 069	2 937 915
Dologi kiadások (K3)		40 931 584	26 871 377	6 719 549	736 600	1 687 699	-5 872 152	30 143 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 000 000	3 000 000	0	0	0	-812 500	2 187 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)		10 131 431	12 139 808	412 961	0	0	276 810 851	289 599 777
Beruházások (K6)		241 615 483	249 058 943	-210 574 756	0	0	-32 836 861	5 647 326
Felújítások (K7)		15 250 000	18 677 250	287 397 908	0	0	-215 451 757	90 623 401
Finanszírozási kiadások (K9)		2 178 502	1 532 205	1 319 480	0	0	-263 896	2 587 789
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>333 342 000</b>	<b>338 412 000</b>	<b>85 473 462</b>	<b>736 600</b>	<b>1 687 699</b>	<b>19 969 514</b>	<b>447 663 506</b>