

Klárafalva Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	15 484 766	293 722 435	16 048 351
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	11 616 100	11 696 249	11 696 249
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 517 525	1 561 360	1 561 360
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 700 000	2 797 486	2 790 742
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	0	0
I.1.5.	Tartalékok (K512)általános+céltartalék	531 141	277 667 340	0
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	6 540 000	4 538 774	4 538 774
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	6 000 000	4 087 089	4 087 089
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	390 000	277 789	277 789
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	150 000	173 896	173 896
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 903 650	1 191 216	1 191 216
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 903 650	1 191 216	1 191 216
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 396 200	559 653	559 653
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 396 200	559 653	559 653
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	856 035	348 749	291 525
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	856 035	348 749	291 525
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	3 716 860	3 716 860
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 716 860	3 716 860
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 200 000	2 147 790	2 147 790
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	2 147 790	2 147 790
I.7.2.	Tartalékok (K5)	0	0	0
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	5 787 209	5 835 837	248 628
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	248 628	248 628
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	5 587 209	0
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	5 274 566	6 544 708	6 544 708
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	3 240 296	3 630 238	3 630 238
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	413 270	500 589	500 589
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 600 000	2 392 881	2 392 881
I.9.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 000	21 000	21 000
I.10.	Házorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	300 000	484 291	484 291
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	300 000	484 291	484 291
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	0	0
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	0
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	525 956	120 808	120 808
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	421 200	0	0
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 756	0	0
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	120 808	120 808
I.13.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	2 737 458	4 561 496	4 524 038
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	2 493 000	2 493 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	335 409	335 409
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	871 350	871 350
I.13.4.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1. Helyi identitás....	0	0	

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

I.13.5.	Dologi kiadások (K3)NMI rendezvény támogatás	700 000	824 279	824 279
I.13.6.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	0	0	
I.13.7.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű	37 458	37 458	0

I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	11 631	11 631
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	11 631	11 631
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 715 000	3 812 820	3 812 820
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	165 000	5 720	5 720
I.15.1.1.	Dologi kiadások (K3) (107060)	550 000	1 619 600	1 619 600
I.15.2.	Ellátottak természetbeni és pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	2 187 500	2 187 500
I.15.3.	Bursa Hungarica támogatás (K506)	0	0	0
I.16.	Művészeti tevékenységek (kivéve színház) (082030)	0	3 500 000	3 500 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0	3 500 000	3 500 000
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 500 000	5 575 873	5 575 873
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 500 000	5 575 873	5 575 873
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	2 000	238 157	238 157
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000	238 157	238 157
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	2 000	238 157	238 157
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 826 000	5 968 613	5 968 613
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 826 000	5 968 613	5 968 613
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 826 000	5 968 613	5 968 613
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 569 262	3 264 610	3 264 610
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	3 079 000	1 568 063	1 568 063
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	400 270	207 292	207 292
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	1 489 255	1 489 255
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	15 000	80 000	80 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000	80 000	80 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	15 000	80 000	80 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)	490 500	2 458 109	2 165 460
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)		353 626	353 626
I.22.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		41 376	41 376
I.22.3.	Dologi kiadások (K3)	490 500	2 063 107	1 770 458
I.23.	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	5 000 000	0	0
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	0	0
I.24.	Közművelődés - kulturálisalapú gazdaságfejlesztés (082094)	0	122 560	122 560
I.24.1.	Személyi juttatások (K1)		108 460	108 460
I.24.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	14 100	14 100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		69 143 602	348 804 990	65 156 366

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti el.	Módosított el. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	267 736 193	96 270 727	96 270 727
II.1.1.	Beruházások (K6)	249 058 943	5 647 326	5 647 326
II.1.1.1.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése (047410)	229 543 755	0	0
II.1.1.2.	Kisértékű tárgyi eszk. besz.falugondnoki, város- és községgazd; igazgatás	200 000	287 998	287 998
II.1.1.3.	Közművelődési tev. NMI rendezvény Húvételó + normatíva 15 %-a beruházás (082092)	640 500	469 570	469 570
II.1.1.4.	Tárgyi eszköz beszerzése piaci padok, fűnyíró traktor (066010, 066020)	0	2 623 490	2 623 490
II.1.1.5.	VP-6-19.2.1-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	2 161 285	0	0
II.1.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése irodabútor, monitor igazgatás (011130)	500 000	62 945	62 945
II.1.1.7.	MFP - Falugondnoki busz beszerzés 2022. (062020)	0		0
II.1.1.8.	MFP - Petőfi utca-Dózsa Gy u. utépítés (062020)	16 013 403	0	0
II.1.1.9.	Nemzeti Műv. Intézet kult. feladatok támogatása 2022. (082092)	0	2 203 323	2 203 323
			0	
II.2.	Felújítások (K7)	18 677 250	90 623 401	90 623 401
II.2.1.	Járda felújítása (Önk-I feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 746 984	15 746 984	15 746 984
II.2.2.	MFP - Járdafelújítás anyagtámogatás (062020)	2 680 266	2 680 268	2 680 267
II.2.3.	Havarlia felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	0	0
II.2.4.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése (047410)	0	6 699 885	6 699 885
II.2.5.	MFP - Temető - ravatalozó felújítás(062020)	0	4 089 019	4 089 019
II.2.6.	MFP - Járdafelújítás Kossuth u. 11-18. (062020)	0	7 837 779	7 837 780
II.2.7.	MFP - Petőfi utca-Dózsa Gy u. utépítés (062020)	0	16 013 391	16 013 391
II.2.8.	TOP_Plusz 1.2.1. Faluház fejlesztése (062020)	0	37 556 075	37 556 075
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		267 736 193	96 270 727	96 270 727

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti el.	Módosított el. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 004 413	1 004 413	1 004 413
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 004 413	1 004 413	1 004 413
III.1.1.	Áh. megelőlegezés közfoglalkoztatás inkasszó (B814) (018010)	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	527 792	1 583 376	1 583 376
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete (900060)	527 792	1 583 376	1 583 376
		0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 532 205	2 587 789	2 587 789

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	338 412 000	447 663 506	164 014 882
--------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti el.	Módosított el. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Személyi juttatások (K1)	24 356 596	23 936 725	23 936 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 775 821	2 937 915	2 937 915
Dologi kiadások (K3)	26 871 377	30 143 073	29 786 456
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	2 187 500	2 187 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 139 808	289 599 777	6 307 770
Beruházások (K6)	249 058 943	5 647 326	5 647 326
Felújítások (K7)	18 677 250	90 623 401	90 623 401
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	1 532 205	2 587 789	2 587 789
Kiadási előirányzat összesen:	338 412 000	447 663 506	164 014 882