

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. 06. 22. módosított el.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	15 484 766	17 839 364	18 226 873
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	11 616 100	11 808 400	11 808 400
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 517 525	1 542 528	1 542 528
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 700 000	2 500 000	3 681 259
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	180 000	180 000
I.1.5.	Tartalékok (K512) {általános}	531 141	1 808 436	1 014 686
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	6 540 000	3 144 960	3 340 922
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 11 havi	6 000 000	2 784 000	2 968 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	390 000	180 960	192 922
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	150 000	180 000	180 000
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 903 650	2 000 000	800 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 903 650	2 000 000	800 000
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 396 200	1 200 000	1 200 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 396 200	1 200 000	1 200 000
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	856 035	856 035	856 035
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	856 035	856 035	856 035
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	4 856 000	4 856 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	4 856 000	4 856 000
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	5 787 209	6 016 455	6 016 455
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) +KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 179.246,-Ft egyéb szolg.	200 000	429 246	429 246
I.8.2.	Tartalékok (K5)	5 587 209	5 587 209	5 587 209
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	5 274 566	6 069 348	7 069 348
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	3 240 296	3 581 696	3 581 696
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	413 270	457 652	457 652
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 600 000	2 000 000	3 000 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	21 000	30 000	30 000
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	300 000	500 000	500 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	300 000	500 000	500 000
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	200 000	200 000
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	200 000	200 000
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 737 458	4 589 588	5 089 588
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	2 701 000	2 701 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	351 130	351 130
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	1 500 000	2 000 000
I.13.4.	Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás (Húsvétoló Klárafalván) (K3)	700 000	0	0
I.13.5.	Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	37 458	37 458
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	20 000	50 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	20 000	50 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 715 000	3 600 000	3 600 000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	165 000	50 000	50 000
I.15.2.	Természetben adott juttatás: túzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	550 000	550 000	550 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	0	0	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 500 000	9 000 000	9 000 000
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 500 000	9 000 000	9 000 000

4. melléklet:

I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	2 000	0	0
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000	0	0
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)szünetel gyereketkeztetés küll.	2 000	0	0
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 826 000	7 839 982	7 839 982
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 826 000	7 839 982	7 839 982
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 826 000	7 839 982	7 839 982
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 569 262	3 989 026	3 989 026
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	3 079 000	1 760 200	1 760 200
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	400 270	228 826	228 826
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	2 000 000	2 000 000
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	15 000	155 000	155 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000	155 000	155 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	15 000	155 000	235 000
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatások (062020)	490 500	434 450	434 450
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) Falugondnoki busz beszerzése	490 500	434 450	434 450
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	5 000 000	0	41 844 442
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván	5 000 000	0	41 844 442
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 101 002	15 102 208	116 268 128

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	267 736 193	291 838 178	250 441 045
II.1.1.	Beruházások (K6)	249 058 943	281 670 718	47 308 964
II.1.1.1.	Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. útépítés (062020)	16 013 403	0	0
II.1.1.2.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	2 161 285	0	0
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás: (normatíva támogatás min.15 %-a 340.500 Ft) (082092)	640 500	350 000	350 000
II.1.1.4.	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	229 543 755	234 543 755	0
II.1.1.5.	Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése (062020)	0	14 268 999	14 451 000
II.1.1.6.	Tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	200 000	300 000	300 000
II.1.1.7.	KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva		32 007 964	32 007 964
II.1.1.8.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)			
II.1.1.9.	Igazgatás beruházás tárgyi eszköz beszerzés (011130)	500 000	200 000	200 000
II.1.1.10.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó)			630 066
II.2.	Felújítások (K7)	18 677 250	10 167 460	203 132 081
II.2.1.	TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván	0	9 917 460	9 389 018
II.2.2.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 746 984	0	0
II.2.3.	Havarria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000	250 000
II.2.4.	Magyar Falu Program járdafelújítás anyag támogatása (062020)	2 680 266	0	0
II.2.5.	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	0	0	193 493 063
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		267 736 193	291 838 178	250 441 045

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 004 413	1 226 614	1 226 614
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 004 413	1 226 614	1 226 614
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	527 792	0	0
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	0	0
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 önrő hitel (081045)	0	0	0
IV.4.	Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önrő hitel (045160)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 532 205	1 226 614	1 226 614

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):	338 412 000	366 575 000	367 935 780
--	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023.06. módosított el.
Személyi juttatások (K1)	24 356 596	19 934 296	20 118 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 775 821	2 409 966	2 421 928
Dologi kiadások (K3)	26 871 377	32 527 861	75 883 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 139 808	15 638 085	14 844 335
Beruházások (K6)	249 058 943	281 670 718	47 308 964
Felújítások (K7)	18 677 250	10 167 460	203 132 081
Finanszírozási kiadások (K9)	1 532 205	1 226 614	1 226 614
Kiadási előirányzatok összesen:	338 412 000	366 575 000	367 935 780