

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. | 2023. 09. 21. módosított el. | 2023. 11. 16. módosított el. |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I. | Működési célú költségvetési kiadások | | | | | |
| I.1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) | 15 484 766 | 17 839 364 | 18 226 873 | 22 228 764 | 19 915 548 |
| I.1.1. | Személyi juttatások (K1) | 11 616 100 | 11 808 400 | 11 808 400 | 14 047 094 | 12 000 000 |
| I.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 517 525 | 1 542 528 | 1 542 528 | 1 826 122 | 1 560 000 |
| I.1.3. | Dologi kiadások (K3) | 1 700 000 | 2 500 000 | 3 681 259 | 4 547 112 | 4 547 112 |
| I.1.4. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 120 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| I.1.5. | Tartalékok (K512) (általános) | 531 141 | 1 808 436 | 1 014 686 | 1 808 436 | 1 808 436 |
| I.2. | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) | 6 540 000 | 3 144 960 | 3 340 922 | 3 042 720 | 3 162 000 |
| I.2.1. | Személyi juttatások (K1) 11 havi | 6 000 000 | 2 784 000 | 2 968 000 | 2 688 000 | 2 800 000 |
| I.2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 390 000 | 180 960 | 192 922 | 174 720 | 182 000 |
| I.2.3. | Dologi kiadások (K3) | 150 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| I.3. | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) | 1 903 650 | 2 000 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| I.3.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 903 650 | 2 000 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| I.4. | Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) | 1 396 200 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| I.4.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 396 200 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| I.5. | Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) | 856 035 | 856 035 | 856 035 | 856 035 | 856 035 |
| I.5.1. | Dologi kiadások (K3) | 856 035 | 856 035 | 856 035 | 856 035 | 856 035 |
| I.6. | Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) | 3 000 000 | 4 856 000 | 4 856 000 | 5 500 000 | 6 000 000 |
| I.6.1. | Dologi kiadások (K3) | 3 000 000 | 4 856 000 | 4 856 000 | 5 500 000 | 6 000 000 |
| I.7. | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 450 000 |
| I.7.1. | Dologi kiadások (K3) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 450 000 |
| I.8. | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) | 5 787 209 | 6 016 455 | 6 016 455 | 5 741 953 | 5 915 953 |
| I.8.1. | Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 | 200 000 | 429 246 | 429 246 | 154 744 | 154 744 |
| I.8.2. | Dologi kiadások (K352) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Fordított áfa+áfa | | | | | 0 |
| I.8.3. | Dologi kiadások (K3) | | | | | 174 000 |
| I.8.4. | Tartalékok (K512) | 5 587 209 | 5 587 209 | 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 | 8 994 940 | 8 994 940 |
| I.9.1. | Személyi juttatások (K1) | 3 240 296 | 3 581 696 | 3 581 696 | 4 400 806 | 4 400 806 |
| I.9.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 413 270 | 457 652 | 457 652 | 564 134 | 564 134 |
| I.9.3. | Dologi kiadások (K3) | 1 600 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| I.9.4. | Egyéb működési célú támogatások (K512) | 21 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| I.10. | Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| I.10.1. | Dologi kiadások (K3) | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| I.11. | Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.11.1. | Dologi kiadások (K3) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.12. | Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) | 525 956 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| I.12.1. | Személyi juttatások (K1) | 421 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.12.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 54 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.12.3. | Dologi kiadások (K3) | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| I.13. | Közművelődés (082092) (kötelező feladat) | 2 737 458 | 4 589 588 | 5 089 588 | 5 589 588 | 5 589 588 |
| I.13.1. | Személyi juttatások (K1) | 0 | 2 701 000 | 2 701 000 | 2 701 000 | 2 701 000 |
| I.13.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 351 130 | 351 130 | 351 130 | 351 130 |
| I.13.3. | Dologi kiadások (K3) | 2 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| I.13.4. | Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás(Húsvételő Klárafalván) (K3) | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.13.5. | Tartalékok (K512) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1. | 37 458 | 37 458 | 37 458 | 37 458 | 37 458 |
| I.14. | Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| I.14.1. | Dologi kiadások (K3) | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| I.15. | Szociális feladatok (kötelező feladat) | 3 715 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 570 100 | 5 570 100 |
| I.15.1. | Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037) | 165 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| I.15.2. | Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 1 320 100 | 1 320 100 |
| I.15.3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| I.16. | Bűnmegelőzés (031060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.16.1. | Dologi kiadások (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.17. | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) | 4 500 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 149 575 |
| I.17.1. | Dologi kiadások (K3) | 4 500 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 149 575 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.18. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 805 761 |
| I.18.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 805 761 |
| I.18.1.1. | Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) szociális feladatok tám. kül. | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 805 761 |
| I.19. | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) | 5 826 000 | 7 839 982 | 7 839 982 | 7 839 982 | 7 839 982 |
| I.19.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 5 826 000 | 7 839 982 | 7 839 982 | 7 839 982 | 7 839 982 |
| I.19.1.1. | Egyéb működési célú támogatások (K506) | 5 826 000 | 7 839 982 | 7 839 982 | 7 839 982 | 7 839 982 |
| I.20. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 4 569 262 | 3 989 026 | 3 989 026 | 4 984 085 | 4 984 085 |
| I.20.1. | Személyi juttatások (K1) | 3 079 000 | 1 760 200 | 1 760 200 | 2 640 783 | 2 640 783 |
| I.20.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 400 270 | 228 826 | 228 826 | 343 302 | 343 302 |
| I.20.3. | Dologi kiadások (K3) | 1 089 992 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| I.21. | Civil szervezetek működési támogatása (084031) | 15 000 | 155 000 | 155 000 | 300 000 | 300 000 |
| I.21.1. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 15 000 | 155 000 | 155 000 | 300 000 | 300 000 |
| I.21.1.1. | Egyéb működési célú támogatások (K512) | 15 000 | 155 000 | 155 000 | 300 000 | 300 000 |
| I.22. | Területfejlesztési projektek és támogatások (062020) | 490 500 | 434 450 | 434 450 | 831 578 | 831 578 |
| I.22.1. | Személyi juttatások (K1) | | | | 411 405 | 411 405 |
| I.22.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 48 135 | 48 135 |
| I.22.3. | Dologi kiadások (K3) Falugondnoki busz beszerzése | 490 500 | 434 450 | 434 450 | 372 038 | 372 038 |
| I.23. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410) | 5 000 000 | 0 | 41 844 442 | 48 844 442 | 48 844 442 |
| I.23.1. | Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván | 5 000 000 | 0 | 41 844 442 | 48 844 442 | 48 844 442 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 69 143 602 | 79 510 208 | 116 264 121 | 134 274 187 | 133 959 587 |

| B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 2022. évi eredeti el. | 2023. évi eredeti el. | 2023. 06. 22. módosított el. | 2023. 09. 21. módosított el. | 2023. 11. 16. módosított el. |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| II.1. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 267 736 193 | 291 838 178 | 250 441 045 | 241 557 172 | 242 241 772 |
| II.1.1. | Beruházások (K6) | 249 058 943 | 281 670 718 | 47 308 964 | 45 425 091 | 45 425 091 |
| II.1.1.1. | Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. útépités (062020) | 16 013 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.1.1.2. | VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kultúri szabadidő park bővítése | 2 161 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.1.1.3. | Közművelődési tevékenység beruházás: (normativa támogatás min.15 %-a 340.500 Ft) (082092) | 640 500 | 350 000 | 350 000 | 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 | 0 | 0 |
| II.1.1.5. | Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése (062020) | 0 | 14 268 999 | 14 451 000 | 14 451 000 | 14 451 000 |
| II.1.1.6. | Tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020) | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| II.1.1.7. | KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva | | 32 007 964 | 32 007 964 | 28 772 613 | 28 772 613 |
| II.1.1.8. | TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) | | | | | |
| II.1.1.9. | Igazgatás beruházás tárgyi eszköz beszerzése (011130) | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 | 800 000 |
| II.1.1.10. | TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó,tűzoltókészülék) | | | 0 | 751 478 | 751 478 |
| II.2. | Felújítások (K7) | 18 677 250 | 10 167 460 | 203 132 081 | 196 132 081 | 196 816 681 |
| II.2.1. | TOP Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván | 0 | 9 917 460 | 9 389 018 | 9 389 018 | 9 389 018 |
| II.2.2. | Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160) | 15 746 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2.3. | Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 934 600 |
| II.2.4. | Magyar Falu Program járdafelújítás anyagátogatása (062020) | 2 680 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2.5. | TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) | 0 | 0 | 193 493 063 | 186 493 063 | 186 493 063 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 267 736 193 | 291 838 178 | 250 441 045 | 241 557 172 | 242 241 772 |

| C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 2022. évi eredeti el. | 2023. évi eredeti el. | 2023. 06. 22. módosított el. | 2023. 09. 21. módosított el. | 2023. 11. 16. módosított el. |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| III. | Működési célú finanszírozási kiadások (K9) | 1 004 413 | 1 226 614 | 1 226 614 | 1 292 014 | 1 292 014 |
| III.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) | 1 004 413 | 1 226 614 | 1 226 614 | 1 292 014 | 1 292 014 |
| IV. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) | 527 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1. | Hosszú lejáratú hitel töröl. Önk-i fejl. 2018. (900060) | 527 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.2. | VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.3. | VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.4. | Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 532 205 | 1 226 614 | 1 226 614 | 1 292 014 | 1 292 014 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): | 338 412 000 | 366 575 000 | 367 935 780 | 377 123 373 | 377 493 373 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| Kiadási előirányzatok összesen: | | 2022. évi eredeti el. | 2023. évi eredeti el. | 2023. 06. 22. módosított el. | 2023. 09. 21. módosított el. | 2023. 11. 16. módosított el. |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | | 24 356 596 | 19 934 296 | 22 819 296 | 26 889 088 | 24 953 994 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 2 775 821 | 2 409 966 | 2 773 058 | 3 307 543 | 3 048 701 |
| Dologi kiadások (K3) | | 26 871 377 | 32 527 861 | 72 831 432 | 84 274 471 | 85 348 046 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 12 139 808 | 15 638 085 | 14 844 335 | 15 603 085 | 16 408 846 |
| Beruházások (K6) | | 249 058 943 | 281 670 718 | 47 308 964 | 45 425 091 | 45 425 091 |
| Felújítások (K7) | | 18 677 250 | 10 167 460 | 203 132 081 | 196 132 081 | 196 816 681 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | 1 532 205 | 1 226 614 | 1 226 614 | 1 292 014 | 1 292 014 |
| Kiadási előirányzat összesen: | | 338 412 000 | 366 575 000 | 367 935 780 | 377 123 373 | 377 493 373 |