

## Ferencszállás Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 513 285	9 721 818,000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 684 743	6 583 590
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 228 542	1 038 228
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 500 000	2 000 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	100 000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	200 000	200 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 502 982	5 382 910
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 726 880	4 891 800
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	676 102	379 115
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	111 995
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	592 470	743 330
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	592 470	743 330
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 741 320	741 320
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 741 320	741 320
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	511 773	511 773
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511 773	511 773
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 240 000	3 500 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	2 240 000	3 500 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 974 000	1 280 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havarlia	1 974 000	1 280 000
I.9.	Szennyvízatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 303 449	1 409 961
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 303 449	1 409 961
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 303 449	1 409 961
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	300 000	500 000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	500 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	200 000	500 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	500 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	6 187 791	7 872 611
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	5 224 809	6 642 953
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	922 982	1 029 658
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	40 000	200 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100 000	28 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	28 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 083 039	1 906 160
I.14.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) TOP-5.3.1.	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	136 659	26 660
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	246 380	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	700 000	1 879 500
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 566 720	3 479 440
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	109 440	109 440
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	482 280	395 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	2 975 000	2 975 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	849 908	50 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	691 065	0
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 843	0
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	4 002 130	4 479 000
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 545 100	2 653 100
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	457 030	421 538
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 404 362

<b>I.18.</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	<b>3 554 647</b>	<b>3 282 118</b>
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 554 647	3 282 118
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	0	36 000
<b>I.19.</b>	<b>Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)</b>	<b>638 758</b>	<b>520 000</b>
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	238 758	0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	400 000	520 000
<b>I.20.</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>22 169 154</b>	<b>11 715 661</b>
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 169 154	11 715 661
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz származó kiadások (K502) (018010)	32 550	264 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (K506) (018030)	22 136 604	11 451 661
<b>I.21.</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	100 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30 000	100 000
<b>I.22.</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)</b>	<b>1 622 346</b>	<b>0</b>
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i utak felújítása	381 000	0
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - a nemzeti és helyi identitástudat erősítése	1 241 346	0
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP pályázatok szakértői díj, projektábra stb.	0	60 000
<b>I.23.</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>	<b>0</b>	<b>103 432 245</b>
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr.fejl. - Csapadékvíz elvezetés		103 432 245
<b>I.24.</b>	<b>Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)</b>		<b>3 119 400</b>
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)		3 119 400
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>71 883 772</b>	<b>164 475 747</b>
<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<b>II.1.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>27 509 961</b>	<b>268 977 108</b>
II.1.1.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum (082092)	2 879 067	0
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)	270 000	340 500
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (062020)	200 000	100 000
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	0	2 148 000
II.1.5.	Magyar Falu Program - Óvodaudvar korszerűsítése (062020)	4 994 275	0
II.1.6.	Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (062020)	3 043 519	0
II.1.7.	Magyar Falu Program - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása (062020)	13 145 499	0
II.1.8.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (062020)	2 977 601	0
II.1.9.	Magyar Falu Program - Temetői infrastruktúra fejlesztése (062020)	0	4 999 953
II.1.10.	Magyar Falu Program - Közterület karbantart.szolg. eszközök beszerzése (062020)	0	14 820 900
II.1.11.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)		246 567 755
<b>II.2.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>40 891 987</b>	<b>200 000</b>
II.2.1.	VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	4 261 241	0
II.2.2.	Önkormányzati fejlesztések 2019. szilárd burkolatú jádák felújítása (045160)	13 346 147	0
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	23 284 599	0
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	0	200 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>68 401 948</b>	<b>269 177 108</b>
<b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>2 714 280</b>	<b>5 587 145</b>
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	708 567	1 032 821
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	2 005 713	2 215 120
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafiz.	2 339 204	2 339 204
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafiz.	3 374 998	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 714 280</b>	<b>5 587 145</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):</b>		<b>143 000 000</b>	<b>439 240 000</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>		<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
Személyi juttatások (K1)		22 872 597	20 771 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 393 499	2 868 539
Dologi kiadások (K3)		19 040 073	124 535 143
Előirányzott pénzbeli juttatásai (K4)		2 975 000	2 975 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		23 602 603	13 325 622
Bерuházások (K6)		27 509 961	268 977 108
Felújítások (K7)		40 891 987	200 000
Finanszírozási kiadások (K9)		2 714 280	5 587 145
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>143 000 000</b>	<b>439 240 000</b>