

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2021. 09.24.	Módosított ei. 2021. 09.24.
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 721 818	-382 790	9 339 028
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 583 590	0	6 583 590
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 038 228	0	1 038 228
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	-382 790	1 617 210
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	0	100 000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	200 000	0	200 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
I.3.	Közfigyelőbizottság - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 382 910	0	5 382 910
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	0	4 891 800
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 115	0	379 115
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	111 995	0	111 995
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	743 330	0	743 330
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	743 330		743 330
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	741 320	460 000	1 201 320
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)		400 000	400 000
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		60 000	60 000
I.5.3.	Dologi kiadások (K3)	741 320		741 320
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	511 773	0	511 773
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511 773	0	511 773
I.7.	Közülgátás (064010) (kötelező feladat)	3 500 000	0	3 500 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	3 500 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	0	1 280 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havarria	1 280 000	0	1 280 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 409 961	59 512	1 469 473
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 409 961	59 512	1 469 473
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 409 961	59 512	1 469 473
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	500 000	0	500 000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000
I.11.	Háziorvosi alpellátás (072111) (kötelező feladat)	500 000	0	500 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	7 872 611	0	7 872 611
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 642 953	0	6 642 953
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 029 658	0	1 029 658
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	28 000	0	28 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	28 000	0	28 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 906 160	388 560	2 294 720
I.14.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	0	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) TOP-5.3.1.	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	26 660	0	26 660
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 879 500	388 560	2 268 060
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 479 440	0	3 479 440
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	109 440	0	109 440
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	395 000	400 000	795 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	2 975 000	-400 000	2 575 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	50 000	0	50 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	4 479 000	439 064	4 918 064
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 653 100	380 141	3 033 241
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	421 538	58 923	480 461
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 404 362	0	1 404 362
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 282 118	0	3 282 118

I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 282 118	0	3 282 118
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	36 000	0	36 000
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	520 000	0	520 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0	0	0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	520 000	0	520 000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	11 715 661	-230 000	11 485 661
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 715 661	-230 000	11 485 661
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások (K502) (018010)	264 000	0	264 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)	11 451 661	-230 000	11 221 661
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	100 000	230 000	330 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	230 000	330 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	100 000	230 000	330 000
I.22.	Teleülésfejlesztési projektek és támogatások (062020)	0	942 427	942 427
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - közterületi játszótérek fejlesztése	0	65 450	65 450
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - Felelős állattartás elősegítése	0	876 977	876 977
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP pályázatok szakértői díj, projektábra stb.	60 000	0	60 000
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	103 432 245	0	103 432 245
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ífr.fejl. - Csapadékvíz elvezetés	103 432 245	0	103 432 245
I.24.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)	3 119 400	300 000	3 419 400
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	3 119 400	300 000	3 419 400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
		164 475 747	2 206 773	166 682 520

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Beruházások (K6)				
II.1.1.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum (082092)	0	0	0
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092) klímaberendezés	340 500	240 000	580 500
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (062020) fűrógép, sarokcsiszoló	100 000	60 695	160 695
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	2 148 000	0	2 148 000
II.1.5.	Magyar Falu Program - Közterületi játszótér fejlesztése (062020)	0	955 040	955 040
II.1.6.	Kisértékű tárgy eszköz védőnői szolg. (074031) kerti pad	0	24 795	24 795
II.1.7.	Kisértékű tárgy eszköz háziorvosi szolgálat (072111) kerti pad	0	24 795	24 795
II.1.8.	Kisértékű tárgy eszköz vagyongazd. (013350) kerti pad	0	30 700	30 700
II.1.9.	Magyar Falu Program - Temetői infrastruktúra fejlesztése (062020)	4 999 953	0	4 999 953
II.1.10.	Magyar Falu Program - Közterület karbantart.szolg. eszközök beszerzése (062020)	14 820 900	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	0	246 567 755
II.1.11.1.	Kisértékű tárgyi eszköz igazgatás (011130) monitor, telefonkészülék	47 350	47 350	47 350
II.1.11.1.	Kisértékű tárgyi eszköz falióra könyvtárba (082044)	10 000	10 000	10 000
II.1.11.1.	Kisértékű tárgyi eszköz klímaberendezés falugondnok (107055)	240 000	240 000	240 000
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	123 000	323 000
II.2.1.	VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	0	0	0
II.2.2.	Önkormányzati fejlesztések 2019. szilárd burkolatú jádák felújítása (045160)	0	0	0
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	0	0	0
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	200 000	123 000	323 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
		269 177 108	1 756 375	270 933 483

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)				
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések közfogl. Inkasszó	5 587 145	101 379	5 688 524
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 032 821	101 299	1 134 120
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafiz.	2 215 120	80	2 215 200
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafiz.	2 339 204	0	2 339 204
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
		5 587 145	101 379	5 688 524

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		439 240 000	4 064 527	443 304 527
--	--	--------------------	------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:				
2021. évi eredeti ei.				
Ei. módosítás 2021. 09.24.				
Módosított ei. 2021. 09.24.				
Személyi juttatások (K1)				
		20 771 443	780 141	21 551 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
		2 868 539	118 923	2 987 462
Dologi kiadások (K3)				
		124 535 143	1 648 197	126 183 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2 975 000	-400 000	2 575 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
		13 325 622	59 512	13 385 134
Beruházások (K6)				
		268 977 108	1 633 375	270 610 483
Felújítások (K7)				
		200 000	123 000	323 000
Finanszírozási kiadások (K9)				
		5 587 145	101 379	5 688 524
Kiadási előirányzat összesen:		439 240 000	4 064 527	443 304 527