

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 721 818	13 671 395,000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 583 590	10 060 500
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 038 228	1 371 033
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	2 139 862
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	50 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	50 000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 382 910	3 569 472
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 8 óra	4 891 800	3 126 120
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 115	208 352
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	111 995	235 000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	743 330	740 000
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)		200 000
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		40 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	743 330	500 000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	741 320	960 000
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)		300 000
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		60 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	741 320	600 000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	511 773	681 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511 773	681 000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500 000	7 000 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	7 000 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 280 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés	1 280 000	1 280 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 409 961	912 366
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	0	30 000
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 409 961	882 366
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 409 961	882 366
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	500 000	1 500 000
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)	500 000	1 500 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	500 000	500 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	7 872 611	7 799 987
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 642 953	6 865 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 029 658	904 987
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	30 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	28 000	25 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	28 000	25 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 906 160	3 981 382
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	1 776 200
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	252 782
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP Plusz faluház energetikai felújítása	26 660	152 400
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 879 500	1 800 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 479 440	3 642 700
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	109 440	89 700
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	395 000	500 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	2 975 000	3 053 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	50 000	50 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	4 479 000	5 272 867
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 653 100	3 200 200
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	421 538	405 746
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 404 362	1 666 921

I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 282 118	3 336 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 282 118	3 300 000
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	36 000	36 000
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	520 000	550 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0	0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	520 000	550 000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	11 715 661	8 652 933
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 715 661	8 652 933
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	264 000	410 093
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)	11 451 661	8 242 840
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	100 000	130 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	130 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	100 000	130 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	0	885 000
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i utak felújítása	0	0
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - a nemzeti és helyi identitásttudat erősítése	0	0
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP Felelős állattartás pályázat	60 000	885 000
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	103 432 245	7 810 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr.fejl. - Csapadékvíz elvezetés	103 432 245	7 810 000
I.24.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)	3 119 400	2 572 996
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	3 119 400	2 572 996
I.25.	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) (082030)	0	3 500 000
I.25.1.	Dologi kiadások (K3) Tér-Zene program 2021-2022.	0	3 500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		164 475 747	79 073 098

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.1.	Beruházások (K6)	268 977 108	327 409 500
II.1.1.	TOP Plusz pályázat Közösségi Ház tervezési költségek	0	812 800
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)	340 500	340 500
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (062020)	100 000	300 000
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	2 148 000	2 148 000
II.1.5.	Kisértékű informatikai eszköz (011030) igazgatás	0	250 000
II.1.6.	Kisértékű informatikai eszköz (074031) védőnői szolgálat	0	200 000
II.1.7.	Kisértékű informatikai eszköz (096015) óvodai gyermekétkeztetés	0	54 000
II.1.8.	Temető közvilágítás bővítése (013320)	0	584 200
II.1.9.	Magyar Falu Program - Temetői infrastruktúra fejlesztése (062020)	4 999 953	0
II.1.10.	Magyar Falu Program - Közterület karbantart.szolg. eszközök beszerzése (062020)	14 820 900	0
II.1.11.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)	246 567 755	322 720 000
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	200 000
II.2.1.	VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	0	0
II.2.2.	Önkormányzati fejlesztések 2019. szilárd burkolatú jádák felújítása (045160)	0	0
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	0	0
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	200 000	200 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		269 177 108	327 609 500

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	5 587 145	3 329 402
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 032 821	1 134 120
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	2 215 120	2 195 282
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafiz.	2 339 204	0
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafiz.	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 587 145	3 329 402

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	439 240 000	410 012 000
--	--------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	20 771 443	25 528 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 868 539	3 242 900
Dologi kiadások (K3)	124 535 143	37 483 879
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 975 000	3 053 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 325 622	9 765 299
Beruházások (K6)	268 977 108	327 409 500
Felújítások (K7)	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások (K9)	5 587 145	3 329 402
Kiadási előirányzat összesen:	439 240 000	410 012 000