

## Ferencszállás Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2021. 09.24.	Módosított ei. 2021. 09.24.	Ei. módosítás 2021. 11. 23.	Módosított ei. 2021. 11. 23.	Ei. módosítás 2021. 12. 14.	Módosított ei. 2021. 12. 14.
I.	Működési célú költségvetési kiadások	9 721 818	-382 790	9 339 028	0	9 339 028	460 693	9 799 721
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	6 583 590	0	6 583 590	0	6 583 590	398 868	6 982 458
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 038 228	0	1 038 228	0	1 038 228	61 825	1 100 053
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 000 000	-382 790	1 617 210	0	1 617 210	0	1 617 210
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 382 910	0	5 382 910	0	5 382 910	0	5 382 910
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	0	4 891 800	0	4 891 800	0	4 891 800
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 115	0	379 115	0	379 115	0	379 115
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	111 995	0	111 995	0	111 995	0	111 995
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	743 330	0	743 330	0	743 330	20 840	764 170
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	743 330	0	743 330	0	743 330	20 840	764 170
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	741 320	460 000	1 201 320	251 100	1 452 420	0	1 452 420
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)	400 000	0	400 000	251 100	651 100	0	651 100
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
I.5.3.	Dologi kiadások (K3)	741 320	0	741 320	0	741 320	0	741 320
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	511 773	0	511 773	0	511 773	0	511 773
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511 773	0	511 773	0	511 773	0	511 773
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500 000	0	3 500 000	191 000	3 691 000	0	3 691 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	3 500 000	191 000	3 691 000	0	3 691 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 409 961	59 512	1 469 473	0	1 469 473	0	1 469 473
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 409 961	59 512	1 469 473	0	1 469 473	0	1 469 473
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 409 961	59 512	1 469 473	0	1 469 473	0	1 469 473
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
I.11.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
I.12.	Védoőni szolgálat (074031) (kötelező feladat)	7 872 611	0	7 872 611	0	7 872 611	288 750	8 161 361
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 642 953	0	6 642 953	0	6 642 953	250 000	6 892 953
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 029 658	0	1 029 658	0	1 029 658	38 750	1 068 408
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	28 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	28 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 906 160	388 560	2 294 720	1 000 000	3 294 720	480 000	3 774 720
I.14.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	0	0	0	0	0	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) TOP-5.3.1.	0	0	0	0	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	26 660	0	26 660	0	26 660	0	26 660
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	0	0	0	0	0	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 879 500	388 560	2 268 060	1 000 000	3 268 060	480 000	3 748 060
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 479 440	0	3 479 440	582 930	4 062 370	192 020	4 254 390
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekékeztetés	109 440	0	109 440	0	109 440	-7 980	101 460
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	395 000	400 000	795 000	582 930	1 377 930	200 000	1 577 930
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	2 975 000	-400 000	2 575 000	0	2 575 000	0	2 575 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) (kötelező feladat)	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	4 479 000	439 064	4 918 064	109 767	5 027 831	508 305	5 536 136
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 653 100	380 141	3 033 241	95 035	3 128 276	314 034	3 442 310
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	421 538	58 923	480 461	14 732	495 193	48 675	543 868
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 404 362	0	1 404 362	0	1 404 362	145 596	1 549 958
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 282 118	0	3 282 118	625 589	3 907 707	0	3 907 707
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 282 118	0	3 282 118	625 589	3 871 707	0	3 871 707
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000



I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	11 715 661	-230 000	11 485 661	0	11 485 661	0	11 485 661	0	11 485 661
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 715 661	-230 000	11 485 661	0	11 485 661	0	11 485 661	0	11 485 661
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	264 000	0	264 000	0	264 000	0	264 000	0	264 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré (K506) (018030)	11 451 661	-230 000	11 221 661	0	11 221 661	0	11 221 661	0	11 221 661
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	100 000	230 000	330 000	10 000	340 000	0	340 000	0	340 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	230 000	330 000	10 000	340 000	0	340 000	0	340 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	100 000	230 000	330 000	10 000	340 000	0	340 000	0	340 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)	0	942 427	942 427	0	942 427	0	942 427	0	942 427
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - köztérületi játszótérek fejlesztése	0	65 450	65 450	0	65 450	0	65 450	0	65 450
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - Felelős állattartás elősegítése	0	876 977	876 977	0	876 977	0	876 977	0	876 977
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP pályázatok szakértői díj, projektábra stb.	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	103 432 245	0	103 432 245	0	103 432 245	0	103 432 245	0	103 432 245
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr.fejl. - Csapadékvíz elvezetés	103 432 245	0	103 432 245	0	103 432 245	0	103 432 245	0	103 432 245
I.24.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (óvoda) (096015)	3 119 400	300 000	3 419 400	0	3 419 400	0	3 419 400	29 160	3 448 560
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	3 119 400	300 000	3 419 400	0	3 419 400	0	3 419 400	29 160	3 448 560
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>164 475 747</b>	<b>2 206 773</b>	<b>166 682 520</b>	<b>2 770 386</b>	<b>169 452 906</b>	<b>1 979 768</b>	<b>171 432 674</b>		

#### B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	Ei. módosítás 2021. 09.24.	Módosított ei. 2021. 09.24.	Ei. módosítás 2021. 11. 23.	Módosított ei. 2021. 11.23.	Ei. módosítás 2021. 12. 14.	Módosított ei. 2021. 12.14.
II.1.	Beruházások (K6)	268 977 108	1 633 375	270 610 483	225 801	270 836 284	0	270 836 284
II.1.1.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum (082092)	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2.	Kisértekű tárgyi eszközök közmuvelődés (082092) klímaberendezés	340 500	240 000	580 500		580 500		580 500
II.1.3.	Kisértekű tárgyi eszközök város- és községgazd. (062020) fűrógép, sarokcsiszoló	100 000	60 695	160 695		160 695		160 695
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	2 148 000	0	2 148 000		2 148 000		2 148 000
II.1.5.	Magyar Falu Program - Köztérületi játszótér fejlesztése (062020)	0	955 040	955 040		955 040		955 040
II.1.6.	Kisértekű tárgy eszköz védőnői szolg. (074031) kerti pad	0	24 795	24 795		24 795		24 795
II.1.7.	Kisértekű tárgy eszköz háziorvosi szolgálat (072111) kerti pad	0	24 795	24 795		24 795		24 795
II.1.8.	Kisértekű tárgy eszköz vegyongazd. (013350) kerti pad	0	30 700	30 700		30 700		30 700
II.1.9.	Magyar Falu Program - Temetői infrastruktúra fejlesztése (062020)	4 999 953	0	4 999 953		4 999 953		4 999 953
II.1.10.	Magyar Falu Program - Köztérület karbantart. szolg. eszközök beszerzése (062020)	14 820 900	0	14 820 900		14 820 900		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		246 567 755		246 567 755
II.1.12.	Kisértekű tárgyi eszköz igazgatás (011130) monitor, telefonkészülék	47 350	10 000	57 350		57 350		57 350
II.1.13.	Kisértekű tárgyi eszköz falóra könyvtárba (082044)	10 000	240 000	250 000		250 000		250 000
II.1.14.	Kisértekű tárgyi eszköz klímaberendezés falugondnok (107055)	240 000	0	240 000		240 000		240 000
II.1.15.	Kisértekű tárgyi eszköz hűtőszekrény	52 989	0	52 989		52 989		52 989
II.1.16.	Kisértekű tárgyi eszköz ózongenerátor	49 900	0	49 900		49 900		49 900
II.1.17.	Kisértekű tárgyi eszköz mosógép (107055)	73 990	0	73 990		73 990		73 990
II.1.18.	Kisértekű tárgyi eszköz karácsonyi fényfűző	48 922	0	48 922		48 922		48 922
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	123 000	323 000	0	323 000	0	323 000
II.2.1.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	0	0	0		0		0
II.2.2.	Önkormányzati fejlesztések 2019. szilárd burkolatú járdák felújítása (045160)	0	0	0		0		0
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	0	0	0		0		0
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	200 000	123 000	323 000		323 000		323 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>269 177 108</b>	<b>1 756 375</b>	<b>270 933 483</b>	<b>225 801</b>	<b>271 159 284</b>	<b>0</b>	<b>271 159 284</b>

#### C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	5 587 145	101 379	5 688 524	0	5 688 524	0	5 688 524
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések közzfogl. Inkasszó	1 092 821	101 299	1 194 120	0	1 194 120	0	1 194 120
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	2 215 120	80	2 215 200	0	2 215 200	0	2 215 200
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafiz.	2 339 204	0	2 339 204		2 339 204		2 339 204
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 587 145</b>	<b>101 379</b>	<b>5 688 524</b>	<b>0</b>	<b>5 688 524</b>	<b>0</b>	<b>5 688 524</b>

#### KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

		439 240 000	4 064 527	443 304 527	2 996 187	446 300 714	1 979 768	448 280 482
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>		<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>Ei. módosítás 2021. 09.24.</b>	<b>Módosított ei. 2021. 09.24.</b>	<b>Ei. módosítás 2021. 11. 23.</b>	<b>Módosított ei. 2021. 11.23.</b>	<b>Ei. módosítás 2021. 12. 14.</b>	<b>Módosított ei. 2021. 12.14.</b>
Személyi juttatások (K1)		20 771 443	780 141	21 551 584	346 135	21 897 719	962 902	22 860 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 868 539	118 923	2 987 462	14 732	3 002 194	149 250	3 151 444
Dologi kiadások (K3)		124 535 143	1 648 197	126 183 340	2 399 519	128 582 859	867 616	129 450 475
Eliátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 975 000	-400 000	2 575 000	0	2 575 000	0	2 575 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		13 325 622	59 512	13 385 134	10 000	13 395 134	0	13 395 134
Beruházások (K6)		268 977 108	1 633 375	270 610 483	225 801	270 836 284	0	270 836 284
Felújítások (K7)		200 000	123 000	323 000	0	323 000	0	323 000
Finanszírozási kiadások (K9)		5 587 145	101 379	5 688 524	0	5 688 524	0	5 688 524
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>439 240 000</b>	<b>4 064 527</b>	<b>443 304 527</b>	<b>2 996 187</b>	<b>446 300 714</b>	<b>1 979 768</b>	<b>448 280 482</b>