

## Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>			
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)</b>	<b>9 721 818</b>	<b>20 065 653</b>	<b>9 741 216</b>
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 583 590	7 063 290	7 063 290
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 038 228	1 102 711	1 102 711
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	1 575 215	1 575 215
<b>I.1.4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>100 000</b>	<b>10 324 437</b>	<b>0</b>
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	10 324 437	0
<b>I.2.</b>	<b>Bűnmegelőzés (031060)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	0
<b>I.3.</b>	<b>Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)</b>	<b>5 382 910</b>	<b>5 093 510</b>	<b>5 093 510</b>
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	4 891 800	4 387 896	4 387 896
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 115	470 008	470 008
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	111 995	235 606	235 606
<b>I.4.</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)</b>	<b>743 330</b>	<b>1 210 221</b>	<b>1 210 221</b>
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	743 330	1 210 221	1 210 221
<b>I.5.</b>	<b>Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)</b>	<b>741 320</b>	<b>1 298 471</b>	<b>1 298 471</b>
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)		635 950	635 950
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		92 608	92 608
I.5.3.	Dologi kiadások (K3)	741 320	569 913	569 913
<b>I.6.</b>	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)</b>	<b>511 773</b>	<b>257 458</b>	<b>257 458</b>
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511 773	257 458	257 458
<b>I.7.</b>	<b>Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 618 970</b>	<b>3 618 970</b>
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500 000	3 618 970	3 618 970
<b>I.8.</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080)</b>	<b>1 280 000</b>	<b>2 203 500</b>	<b>2 203 500</b>
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria	1 280 000	2 203 500	2 203 500
<b>I.9.</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)</b>	<b>1 409 961</b>	<b>1 272 962</b>	<b>263 285</b>
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	0	390 596	263 285
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 409 961	882 366	0
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 409 961	882 366	0
<b>I.10.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>	<b>500 000</b>	<b>474 585</b>	<b>474 585</b>
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	474 585	474 585
<b>I.11.</b>	<b>Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>344 121</b>
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	344 121
<b>I.12.</b>	<b>Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)</b>	<b>7 872 611</b>	<b>7 908 484</b>	<b>7 908 484</b>
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 642 953	6 730 996	6 730 996
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 029 658	1 042 985	1 042 985
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	134 503	134 503
<b>I.13.</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	28 000	28 000	0
<b>I.14.</b>	<b>Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)</b>	<b>1 906 160</b>	<b>4 382 724</b>	<b>4 382 724</b>
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	0	174 250	174 250
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	22 913	22 913
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	26 660	51 660	51 660
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) Kistérségi önkormányzatok kulturális rendezvény tám	0	1 000 000	1 000 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 879 500	3 133 901	3 133 901
<b>I.15.</b>	<b>Szociális feladatok (kötelező feladat)</b>	<b>3 479 440</b>	<b>5 100 089</b>	<b>5 100 089</b>
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	109 440	114 400	114 400
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) Család és gyermekjóléti szolg. (104042)		38 100	38 100
I.15.3.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	395 000	2 612 589	2 612 589
I.15.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	2 975 000	2 335 000	2 335 000

<b>I.16.</b>	<b>Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat</b>	<b>50 000</b>	<b>42 900</b>	<b>42 900</b>
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	42 900	42 900
<b>I.17.</b>	<b>Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat</b>	<b>4 479 000</b>	<b>5 293 846</b>	<b>5 293 846</b>
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 653 100	3 476 744	3 476 744
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	421 538	542 561	542 561
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 404 362	1 274 541	1 274 541
<b>I.18.</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013)</b>	<b>3 282 118</b>	<b>3 853 975</b>	<b>3 114 831</b>
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 282 118	3 817 975	3 114 831
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (01	36 000	36 000	0
<b>I.19.</b>	<b>Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)</b>	<b>520 000</b>	<b>439 366</b>	<b>439 366</b>
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0	0	0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	520 000	439 366	439 366
<b>I.20.</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>11 715 661</b>	<b>7 285 716</b>	<b>7 285 716</b>
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 715 661	7 285 716	7 285 716
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) (01	264 000	264 000	264 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)	11 451 661	7 021 716	7 021 716
<b>I.21.</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>100 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	360 000	360 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyházak részére (K512)	100 000	360 000	360 000
<b>I.22.</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)</b>	<b>0</b>	<b>918 903</b>	<b>101 926</b>
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	0
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP pályázatok szakértői díj, projektábra stb.	60 000	36 476	36 476
<b>I.23.</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>	<b>103 432 245</b>	<b>7 810 000</b>	<b>0</b>
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi infr.fejl. - Csapadék	103 432 245	7 810 000	0
<b>I.24.</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)</b>	<b>3 119 400</b>	<b>2 701 543</b>	<b>2 701 543</b>
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	3 119 400	2 701 543	2 701 543
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>164 475 747</b>	<b>82 120 876</b>	<b>61 236 762</b>

		2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>II.1.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>268 977 108</b>	<b>346 660 071</b>	<b>21 771 773</b>
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, bogrács, sörösátor, tűzoltókészülék	340 500	350 190	350 190
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020) fűrógép, sarokcsiszoló	100 000	30 350	30 350
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	2 148 000	2 168 298	0
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 házi orvosi szolgálat (072111) kerti pad, tűzoltó készülék	0	36 695	36 695
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	4 999 953	4 999 953
II.1.10.	Magyar Falu Program - Közterület karbantart.szolg. eszközök beszerzése (0620	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.	246 567 755	322 720 000	0
II.1.12.	Kisértékű tárgyi eszköz igazgatás (011130) monitor, telefonkészülék		47 349	47 349
II.1.13.	Kisértékű tárgyi eszköz falióra könyvtárba (082044)		10 000	10 000
II.1.14.	Kisértékű tárgyi eszköz klímabeendezés falugondnok (107055)		240 000	240 000
II.1.15.	Kisértékű tárgyi eszköz hűtőszekrény (óvodai étkeztetés 096015)		52 989	52 989
II.1.16.	Kisértékű tárgyi eszköz ózongenerátor Város -és községgazd. (066020)		49 900	49 900
II.1.17.	Kisértékű tárgyi eszköz mosógép (óvodai étkeztetés 096015)		73 990	73 990
II.1.18.	Kisértékű tárgyi eszköz karácsonyi fényfüzér (082092)		48 922	48 922

<b>II.2.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>321 996</b>	<b>321 996</b>
II.2.1.	VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozsáspont (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	321 996	321 996
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>269 177 108</b>	<b>346 982 067</b>	<b>22 093 769</b>

<b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi módosított ei.</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>
<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>5 587 145</b>	<b>5 688 524</b>	<b>5 688 524</b>
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések közfogl. Inkasszó	1 032 821	1 134 120	1 134 120
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	2 215 120	2 215 200	2 215 200
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel viss	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	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 587 145</b>	<b>5 688 524</b>	<b>5 688 524</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):</b>	<b>439 240 000</b>	<b>434 791 467</b>	<b>89 019 055</b>
--	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi módosított ei.</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>
Személyi juttatások (K1)	20 771 443	22 469 126	22 469 126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 868 539	3 273 786	3 273 786
Dologi kiadások (K3)	124 535 143	35 190 445	25 513 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 975 000	2 335 000	2 335 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 325 622	18 852 519	7 645 716
Beruházások (K6)	268 977 108	346 660 071	21 771 773
Felújítások (K7)	200 000	321 996	321 996
Finanszírozási kiadások (K9)	5 587 145	5 688 524	5 688 524
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>439 240 000</b>	<b>434 791 467</b>	<b>89 019 055</b>