

## Ferencszállás Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti el.	El. módosítás	Módosított ei. 2022.05.30.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	13 671 395,000	0,000	13 671 395,000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	10 060 500		10 060 500
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 371 033		1 371 033
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 139 862	0	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.	Bőnmegelőzés (031060)	50 000	0	50 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000		50 000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	3 569 472	0	3 569 472
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 8 óra	3 126 120		3 126 120
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 352		208 352
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	235 000		235 000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	740 000	0	740 000
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)	200 000		200 000
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 000		40 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000		500 000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	960 000	0	960 000
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)	300 000		300 000
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000		60 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	600 000		600 000
I.6.	Köztisztaság- fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	681 000	0	681 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	681 000		681 000
I.7.	Közelvízellátás (064010) (kötelező feladat)	7 000 000	0	7 000 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	7 000 000		7 000 000
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	1 280 000		1 280 000
I.9.	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	912 366	0	912 366
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	30 000		30 000
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	882 366		882 366
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	882 366		882 366
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 500 000	0	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)	1 500 000		1 500 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	500 000	0	500 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000		500 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	7 799 987	0	7 799 987
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 865 000		6 865 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	904 987		904 987
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	30 000		30 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	25 000	0	25 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	25 000		25 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	3 981 382	0	3 981 382
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	1 776 200		1 776 200
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	252 782		252 782
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP Plusz faluház energetikai felújítása	152 400		152 400
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	0		0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 800 000		1 800 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 642 700	0	3 642 700
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	89 700		89 700
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	500 000	589 545	1 089 545
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 053 000	-589 545	2 463 455
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	50 000	0	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	5 272 867	298 963	5 571 830
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	3 200 200	263 517	3 463 717
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 746	35 446	441 192
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 666 921		1 666 921
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 336 000	170 769	3 506 769
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 300 000	170 769	3 470 769
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)	550 000	0	550 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0		0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	550 000		550 000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	8 652 933	-122 791	8 530 142
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 652 933	-122 791	8 530 142
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	410 093	-152 791	257 302
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)	8 242 840	30 000	8 272 840
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	130 000	70 000	200 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	130 000	70 000	200 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	130 000	70 000	200 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)	885 000	1 579 106	2 464 106
I.22.1.1.	Személyi juttatások (K1) MFP közösségszervező bértámogatása		910 000	910 000
I.22.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) MFP közösségszervező bértám.		118 300	118 300
I.22.2.1.	Személyi juttatások (K1) MFP orvosi rendelő tétőszervezet felújítás		89 595	89 595
I.22.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) MFP orvosi rendelő tétőszervezet felújítás	0	10 483	10 483
I.22.2.3.	Dologi kiadások (K3) MFP orvosi rendelő tétőszervezet felújítás	0	180 000	180 000
I.22.3.1.	Személyi juttatások (K1) MFP óvodaudvar kerítés felújítás		89 595	89 595
I.22.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) MFP óvodaudvar kerítés felújítás	0	10 483	10 483
I.22.3.3.	Dologi kiadások (K3) MFP óvodaudvar kerítés felújítás	0	50 000	50 000
I.22.4.	Dologi kiadások (K3) MFP kommunális eszköz beszerzés	0	120 650	120 650
I.22.5.	Dologi kiadások (K3) MFP Felelős állattartás pályázat	885 000		885 000
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	7 810 000	0	7 810 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi lfr. fejl. - Csapadékvíz elvezetés	7 810 000		7 810 000
I.24.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) (096015)	2 572 996	0	2 572 996
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	2 572 996		2 572 996
I.25.	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) (082030)	3 500 000	0	3 500 000
I.25.1.	Dologi kiadások (K3) Tér-Zene program 2021-2022.	3 500 000		3 500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 073 098	1 996 047	81 069 145

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti el.	El. módosítás	Módosított el. 2022.05.30.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.1.	Beruházások (K6)	327 409 500	-310 623 250	16 786 250
II.1.1.	TOP Plusz pályázat Községi Ház tervezési költségek	812 800		812 800
II.1.2.	Kisértéktől tárgyi eszközök közművelődés (082092)	340 500		340 500
II.1.3.	Kisértéktől tárgyi eszközök város- és községgazd. (062020)	300 000		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.	Kisértéktől informatikai eszköz (011030) igazgatás	250 000		250 000
II.1.6.	Kisértéktől informatikai eszköz (074031) védőnői szolgálat	200 000		200 000
II.1.7.	Kisértéktől informatikai eszköz (096015) óvodai gyermekétkeztetés	54 000		54 000
II.1.8.	Temető közvilágítás bővítése (013320)	584 200		584 200
II.1.9.	Magyar Falu Program - Temetői infrastruktúra fejlesztése (062020)	0		0
II.1.10.	Magyar Falu Program - Kőterület karbantart. szolg. eszközök beszerzése (062020)	0	2 413 000	2 413 000
II.1.11.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)	322 720 000	-313 036 250	9 683 750
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	327 445 913	327 645 913
II.2.1.	Községi Ház iskola u. 2/A felújítás (tervek) (011350)	0	864 000	864 000
II.2.2.	Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar kerítésének felújítása (062020)	0	3 825 732	3 825 732
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (062020) orvosi rendelő tétőszervezet	0	9 719 931	9 719 931
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	200 000	0	200 000
II.2.5.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)		313 036 250	313 036 250
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		327 609 500	16 822 663	344 432 163

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti el.	El. módosítás	Módosított el. 2022.05.30.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	3 329 402	123 600	3 453 002
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 134 120	123 600	1 257 720
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	2 195 282		2 195 282
III.3.	VP6-19 2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafiz.	0		0
III.4.	VP6-19 2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafiz.	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 329 402	123 600	3 453 002

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):</b>	<b>410 012 000</b>	<b>18 942 310</b>	<b>428 954 310</b>
--	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti el.	El. módosítás	Módosított el. 2022.05.30.
Személyi juttatások (K1)	25 528 020	1 352 707	26 880 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 242 900	174 712	3 417 612
Dologi kiadások (K3)	37 483 879	1 110 964	38 594 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 053 000	-589 545	2 463 455
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 765 299	-52 791	9 712 508
Beruházások (K6)	327 409 500	-310 623 250	16 786 250
Felújítások (K7)	200 000	327 445 913	327 645 913
Finanszírozási kiadások (K9)	3 329 402	123 600	3 453 002
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>410 012 000</b>	<b>18 942 310</b>	<b>428 954 310</b>