

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzata!

		adatok Ft-ban								
		2022. évi eredeti előirányzat	El. módosítás	Módosított előirányzat 2022.05.30.	El. módosítás	Módosított előirányzat 2022.09.14.	El. módosítás	Módosított előirányzat 2022.10.13.	El. módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
A.1.	Működési célú költségvetési kiadások									
A.1.1.	Önkormányzatok legyártandó termékgyártása (011130) (belsőzési felelős)	13 671 895 000	0 000	13 671 895	314 283	13 986 178	139 000	14 125 178	14 227 875	28 408 021
A.1.1.1.	Személyi juttatások (K1)	10 060 500		10 060 500	180 000	10 240 500	139 000	10 445 500	-102 830	10 342 670
A.1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 571 033		1 571 033	46 520	1 617 553		1 617 553	37 073	1 649 556
A.1.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 139 862	0	2 139 862	77 783	2 217 645		2 217 645	204 614	2 422 259
A.1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000		100 000		100 000		100 000	14 093 566	14 193 566
A.1.1.4.3.	Tartalékok (K513) (belsőzési felelős)	100 000		100 000		100 000		100 000	14 093 566	14 193 566
A.1.2.	Ellátásnyújtás (021300) (belsőzési felelős)	50 000		50 000	0	50 000	0	50 000	-50 000	0
A.1.2.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000		50 000		50 000		50 000	-50 000	0
A.3.	Közfoglalkoztatás - Hozzájárulás költségvetés (041213) (belsőzési felelős)	9 349 472	0	9 349 472	2 642 900	9 351 972	0	9 351 972	-442 972	9 549 800
A.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 hónap	9 125 210		9 125 170	2 500 000	9 624 170		9 624 170	-437 841	9 186 329
A.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	224 262		224 302	142 900	370 452		370 452	52 119	422 571
A.3.3.	Dologi kiadások (K3)	230 000		235 000		235 000		235 000	-226 630	8 850
A.4.	Költések, kölcsönök, elvonások, finanszírozás (045100) (belsőzési felelős)	740 000	0	740 000	0	740 000	0	740 000	-201 144	538 856
A.4.1.	Személyi juttatások (K1)	200 000		200 000		200 000		200 000	-187 530	12 900
A.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 000		40 000		40 000		40 000	-18 491	1 509
A.4.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000		500 000		500 000		500 000	74 447	574 447
A.5.	Zárófeladat-hozzájárulás (046010) (belsőzési felelős)	940 000	0	940 000	109 500	1 129 500	0	1 129 500	27 238	1 156 738
A.5.1.	Személyi juttatások (K1)	500 000		500 000	150 000	650 000		650 000	55 150	505 250
A.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000		60 000	19 500	79 500		79 500	-16 171	53 529
A.5.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000		600 000		600 000		600 000	-1 861	598 139
A.6.	Költségtérítés - finanszírozás és működési célú (011320) (belsőzési felelős)	681 000	0	681 000	0	681 000	0	681 000	-161 499	579 501
A.6.1.	Dologi kiadások (K3)	681 000		681 000		681 000		681 000	-161 499	579 501
A.7.	Költségvetési (064010) (belsőzési felelős)	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	-1 836 319	5 173 781
A.7.1.	Dologi kiadások (K3)	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	-1 836 319	5 173 781
A.8.	Városi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása, finanszírozás (040000) (belsőzési felelős)	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	84 191	1 364 191
A.8.1.	Dologi kiadások (K3)	1 280 000		1 280 000		1 280 000		1 280 000	84 191	1 364 191
A.9.	Ellátásnyújtás - finanszírozás, finanszírozás (051000) (belsőzési felelős)	912 366	0	912 366	0	912 366	0	912 366	2 494 388	9 406 754
A.9.1.	Dologi kiadások (K3)	30 300		30 300		30 300		30 300		30 000
A.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	882 066		882 066		882 066		882 066	2 494 388	9 376 754
A.9.2.1.	Tartalékok (K513)	882 066		882 066		882 066		882 066	2 494 388	9 376 754
A.10.	Város, községgyűléshatóságok egyéni költségvetésének (064020)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	300 000	1 800 000	-628 079	972 927
A.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0		0		0	300 000	300 000		300 000
A.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0		0		0	89 000	39 000
A.10.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-867 079	632 927
A.11.	Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása (071111) (belsőzési felelős)	500 000	0	500 000	150 217	650 217	0	650 217	-162 228	487 989
A.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000		500 000	150 217	650 217		650 217	-162 228	487 989
A.12.	Városi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása (074031) (belsőzési felelős)	7 799 967	0	7 799 967	7 799 967	7 799 967	130 055	7 930 022	7 899 967	7 899 967
A.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 863 000		6 863 000	6 863 000	6 863 000	6 863 000	6 863 000	6 863 000	6 863 000
A.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	904 967		904 967	904 967	904 967	904 967	904 967	754	905 741
A.12.3.	Dologi kiadások (K3)	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	112 902	152 902
A.13.	Önkormányzatok költségvetésének finanszírozása (081140) (belsőzési felelős)	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	18 100	36 100
A.13.1.	Dologi kiadások (K3)	25 000		25 000		25 000		25 000	18 100	36 100
A.14.	Működési célú kiadások (082002) (belsőzési felelős)	1 961 382	0	1 961 382	1 961 433	5 675 815	0	5 675 815	790 990	6 966 813
A.14.1.	Személyi juttatások (K1)	1 776 700		1 776 700	1 776 700	5 675 815		5 675 815	-456 734	5 219 081
A.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	252 782		252 782	252 782	252 782		252 782	-78 056	174 726
A.14.3.	Dologi kiadások (K3)	152 400		152 400	152 400	152 400		152 400	-152 400	0
A.14.3.1.	Dologi kiadások (K3)	152 400		152 400	152 400	152 400		152 400	-152 400	0
A.14.3.2.	Dologi kiadások (K3)	1 800 000		1 800 000	1 648 433	5 468 433		5 468 433	1 478 188	4 948 421
A.15.	Szociális feladatok (belsőzési felelős)	3 642 700	0	3 642 700	0	3 642 700	844 580	4 487 280	82 495	4 569 775
A.15.1.	Dologi kiadások (K3) Család- és gyermekjóléti szolgálat (104043)	89 700		89 700		89 700		89 700	81 000	180 700
A.15.2.	Dologi kiadások (K3) (104037) Intézményen kívüli gyermekvédelem	500 000	589 545	1 089 545	0	1 089 545	684 530	1 774 075	33 770	1 807 845
A.15.3.	Dologi kiadások (K3) gyermekvédelem adósságjuttatása (107060)	3 053 000	-589 545	2 463 455	0	2 463 455		2 463 455	-131 915	2 331 500
A.15.4.	Előzetes pénzügyi juttatások (K4) (107060)									
A.16.	Működési célú kiadások (082044) (belsőzési felelős)	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	-2 750	47 250
A.16.1.	Személyi juttatások (K1)	0		0		0		0		0
A.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0		0		0		0
A.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000		50 000		50 000		50 000	-2 750	47 250
A.17.	Felügyeleti költségvetés (082053) (belsőzési felelős)	5 272 867	286 960	5 559 827	303 895	5 779 223	133 986	5 913 209	118 100	6 031 309
A.17.1.	Személyi juttatások (K1)	5 000 200	283 517	5 283 717	179 996	5 463 713	119 999	5 583 712	56 043	5 639 755
A.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 746	35 446	441 192	13 897	455 089	15 999	471 088	13 790	484 878
A.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 666 921		1 666 921		1 666 921		1 666 921	27 296	1 694 217
A.17.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Felügyeleti költségvetés								21 000	21 000
A.18.	Az önkormányzatok költségvetésének finanszírozása (011320)	3 356 000	170 760	3 526 760	635 000	4 161 760	0	4 161 760	3 867 760	7 899 520
A.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 300 000	170 760	3 470 760	635 000	4 105 760	0	4 105 760	3 833 760	7 899 520
A.18.2.	Dologi kiadások (K3) VPS-19.2.1.-21.3-17 leader pályázat (közvetlen bevételek) (011320)	56 000		56 000		56 000		56 000	-36 000	0
A.19.	Sportlétesítmények működtetése (081300) (belsőzési felelős)	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	217 440	767 440
A.19.1.	Dologi kiadások (K3)	550 000		550 000		550 000		550 000	217 440	767 440
A.20.	Támogatások célú finanszírozás kiadások	8 652 933	-122 791	8 530 142	82 391	8 612 533	0	8 612 533	862 480	9 475 013
A.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 652 933	-122 791	6 530 142	82 391	6 612 533		6 612 533	862 480	7 475 013
A.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K503) (018030)	410 000	-152 791	257 209		257 209		257 209	-1 340	255 869
A.20.1.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5) előző évi elszámolásából származó kiadások (K503) (018030)	6 242 933	0	6 242 933	82 391	6 325 324	0	6 325 324	863 820	7 219 151
A.21.	Civil szervezetek működési támogatásai (084031)	130 000	70 000	200 000	35 000	235 000	0	235 000	89 000	324 000
A.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	130 000	70 000	200 000	35 000	235 000	0	235 000	89 000	324 000
A.21.1.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5) civil szervezetek részére (K512)	130 000	70 000	200 000	35 000	235 000	0	235 000	89 000	324 000
A.22.	Támogatások célú finanszírozás kiadások (082030)	845 000	1 579 108	2 424 108	0	2 424 108	0	2 424 108	187 113	2 611 221
A.22.1.	Személyi juttatások (K1) MFP költségvetésének finanszírozása	910 000		910 000		910 000		910 000		910 000
A.22.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) MFP költségvetésének finanszírozása	118 300		118 300		118 300		118 300		118 300
A.22.1.3.	Személyi juttatások (K1) MFP egyes rendeltetési területek felhatalmazása	89 595		89 595		89 595		89 595		89 595
A.22.1.4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) MFP egyes rendeltetési területek felhatalmazása	0	10 483	10 483		10 483		10 483		10 483
A.22.1.5.	Dologi kiadások (K3) MFP egyes rendeltetési területek felhatalmazása	0	180 000	180 000		180 000		180 000		180 000
A.22.1.6.	Személyi juttatások (K1) MFP egyes rendeltetési területek felhatalmazása	89 595		89 595		89 595		89 595		89 595
A.22.1.7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) MFP egyes rendeltetési területek felhatalmazása	0	10 483	10 483		10 483		10 483		10 483
A.22.1.8.	Dologi kiadások (K3) MFP egyes rendeltetési területek felhatalmazása	0	30 000	30 000		30 000		30 000		30 000
A.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP költségvetésének finanszírozása	0	120 650	120 650		120 650		120 650		120 650
A.22.3.	Személyi juttatások (K1) MFP költségvetésének finanszírozása								24 000	24 000
A.22.3.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) MFP költségvetésének finanszírozása								2 807	2 807
A.22.3.2.	Dologi kiadások (K3) MFP költségvetésének finanszírozása	845 000		845 000		845 000		845 000	95 000	790 000
A.22.3.3.	Fel nem használt támogatás visszatérítése (K506) MFP költségvetésének finanszírozása								60 977	60 977
A.22.3.4.	Fel nem használt támogatás visszatérítése (K506) MFP költségvetésének finanszírozása								204 331	204 331
A.22.3.5.	TDP, Pályázat 3.1. Kulturális egyesületi felhatalmazása (K3)									

L23.	Ár- és behelyettesítéssel összevont tevékenységek (047410)	7 810 000	0	7 810 000	0	7 810 000	0	7 810 000	0	7 810 000
L23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Telek-környezetvédelmi hly. fej. - Csapadékvíz el.	7 810 000		7 810 000		7 810 000		7 810 000		7 810 000
L24.	Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek (090015)	2 572 996	0	2 572 996	1 270 000	3 842 996	0	3 842 996	391 827	4 234 823
L24.1.	Dologi kiadások (K3)	2 572 996		2 572 996	1 270 000	3 842 996	0	3 842 996	391 827	4 234 823
L25.	Művészeti tevékenységek (művészi előadások) (082030)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
L25.1.	Dologi kiadások (K3) Tér-Építési program 2021-2022	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
L26.	Környezetvédelem - kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082040)	0	0	0	0	0	0	183 282	183 282	
L26.1.	Személyi juttatások (K1) kulturális munkatárs bértámogatása			0		0		183 282	183 282	
L26.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZCHOK (K2) kulturális munkatárs			0		0		0	0	
MÜKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 073 996	1 900 047	81 000 143	7 410 719	88 485 664	1 815 128	89 000 992	19 082 139	108 083 131

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti el.	El. módosítás	Módosított el. 2022.05.30.	El. módosítás	Módosított el. 2022.09.14.	El. módosítás	Módosított el. 2022.10.13.	El. módosítás	Módosított el. 2022.12.31.
B.1. FELHALMOZÁSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
B.1.1. Beruházások (K6)	327 409 500	-310 823 250	16 786 250	3 185 277	19 971 527	0	19 971 527	118 904 226	138 875 753
B.1.1.1. TOP-2.1.3-16 Telek-környezetvédelmi hly. fej. - Csapadékvíz el.	812 800		812 800		812 800		812 800		812 800
B.1.1.2. Kistérségi társulási eszélyes felgyógyulási szolgálat (gyermekülési, hátrahagyott) (107055)	0	0	0	0	0	0	0	73 998	73 998
B.1.1.3. Kistérségi társulási eszélyes környezetvédelem (082092)	340 500		340 500		340 500		340 500	-169 991	170 509
B.1.1.4. Kistérségi társulási eszélyes előterület (066010)	300 000		300 000		300 000		300 000	-282 010	17 990
B.1.1.5. VPE-19.2.1. - 21.3-17 Leader pályázat (társulási bővítés) (011130)	2 148 000		2 148 000		2 148 000		2 148 000	-2 148 000	0
B.1.1.6. Kistérségi informatikai eszélyes (011030) igazgatás	250 000		250 000		250 000		250 000	-163 998	86 002
B.1.1.7. Kistérségi informatikai eszélyes (074031) védendő szolgálat	200 000		200 000		200 000		200 000	-93 001	106 999
B.1.1.8. Kistérségi informatikai eszélyes (096015) átvett gyermekvédelem	54 000		54 000		54 000		54 000		54 000
B.1.1.9. Tervezett környezetvédelem (013320)	584 200		584 200		584 200		584 200		584 200
B.1.1.10. Csengeri Megyei Önkorm. Alap. tám. klímaberendezés Bnk-i hivatalba (011130)	0	0	0	161 277	161 277		161 277		161 277
B.1.1.11. Magyar Falu Program - Környezet-terület-területi szolg. eszélyes beszerzése (082020)	0	2 413 000	2 413 000		2 413 000		2 413 000		2 413 000
B.1.1.12. TOP-2.1.3-16 Telek-környezetvédelmi hly. fej. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (0474)	322 720 000	-313 036 250	9 683 750		9 683 750		9 683 750		9 683 750
B.1.1.13. NEM pályázat 2022. hódolatok, szék beszerzése (082092)	0	0	0	1 774 000	1 774 000		1 774 000		1 774 000
B.1.1.14. Ingatlan vásárlás (Farsag Tibor)	0	0	0	1 250 000	1 250 000		1 250 000		1 250 000
B.1.1.15. KEMOP-2.2.2-15-2021-00161 Faját és Kif. Talajvédelem szennyvízszív. (052080)	0	0	0	0	0		0	121 627 228	121 627 228
B.2. Felújítások (K7)	200 000	327 645 913	327 645 913	0	327 645 913	0	327 645 913	0	327 645 913
B.2.1. Községi Ház (Iskola u. 2/A) felújítás (tervek) (011350)	0	864 000	864 000		864 000		864 000		864 000
B.2.2. Magyar Falu Program - Övonal-átvezető-területi felújítás (062020)	0	3 825 732	3 825 732		3 825 732		3 825 732		3 825 732
B.2.3. Magyar Falu Program - Bnk-i Ingatlanok felújítása (082020) orvosi rendelő terület	0	9 719 931	9 719 931		9 719 931		9 719 931		9 719 931
B.2.4. Helyi felújítás hódolat rendszer (063080)	200 000	0	200 000		200 000		200 000		200 000
B.2.5. TOP-2.1.3-16 Telek-környezetvédelmi hly. fej. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (0474)		313 036 250	313 036 250		313 036 250		313 036 250		313 036 250
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	327 609 500	18 823 663	346 433 163	3 185 277	349 618 440	0	349 618 440	118 904 226	466 523 686

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti el.	El. módosítás	Módosított el. 2022.05.30.	El. módosítás	Módosított el. 2022.09.14.	El. módosítás	Módosított el. 2022.10.13.	El. módosítás	Módosított el. 2022.12.31.
C.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	3 829 402	123 600	3 953 002	0	3 953 002	0	3 953 002	0	3 953 002
C.1.1. Államháztartáson belüli megkezelések	1 134 120	123 600	1 257 720	0	1 257 720	0	1 257 720	0	1 257 720
C.1.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztő részlete	2 195 282		2 195 282		2 195 282		2 195 282		2 195 282
C.1.3. VPE-19.2.1. - 21-A1-17 Leader pályázat (társulási bővítés) tám. megkezelés, hitel visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1.4. VPE-19.2.1. - 21-A2-17 Leader pály. napközis szolgálat tám. megkezelés, hitel visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 829 402	123 600	3 953 002	0	3 953 002	0	3 953 002	0	3 953 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MÜKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):	410 012 000	19 947 310	429 959 310	10 601 996	489 560 306	1 815 128	491 375 434	119 904 226	570 857 779
---	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti el.	El. módosítás	Módosított el. 2022.05.30.	El. módosítás	Módosított el. 2022.09.14.	El. módosítás	Módosított el. 2022.10.13.	El. módosítás	Módosított el. 2022.12.31.
Személyi juttatások (K1)	25 528 020	1 352 707	26 880 727	3 019 998	29 900 725	614 999	30 515 724	-948 333	29 567 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 242 800	174 712	3 417 512	211 697	3 629 209	15 999	3 645 208	16 497	3 701 605
Dologi kiadások (K3)	37 483 879	1 110 964	38 594 843	4 027 433	42 622 276	684 530	43 306 806	2 524 499	45 831 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 053 000	-589 545	2 463 455	0	2 463 455	0	2 463 455	-191 955	2 331 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 785 298	-52 791	9 732 507	117 391	9 849 898	0	9 849 898	17 621 411	27 451 310
Beruházások (K6)	327 409 500	-310 823 250	16 786 250	3 185 277	19 971 527	0	19 971 527	118 904 226	138 875 753
Felújítások (K7)	200 000	327 645 913	327 645 913	0	327 645 913	0	327 645 913	0	327 645 913
Finanszírozási kiadások (K9)	3 829 402	123 600	3 953 002	0	3 953 002	0	3 953 002	0	3 953 002
Kiadási előirányzatok összesen:	410 012 000	19 947 310	429 959 310	10 601 996	489 560 306	1 815 128	491 375 434	119 904 226	570 857 779