

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	13 671 395	28 408 051	14 214 485
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	10 060 500	10 342 670	10 342 670
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 371 033	1 449 556	1 449 556
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 139 862	2 422 259	2 422 259
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	14 193 566	0
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	14 193 566	0
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	50 000	0	0
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	0	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	3 569 472	5 569 600	5 551 234
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	3 126 120	5 138 279	5 119 913
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 352	422 971	422 971
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	235 000	8 350	8 350
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	740 000	538 856	538 856
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)	200 000	12 900	12 900
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 000	1 509	1 509
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	524 447	524 447
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	960 000	1 156 718	1 150 042
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)	300 000	505 250	498 574
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000	53 329	53 329
I.5.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000	598 139	598 139
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	681 000	579 501	579 501
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	681 000	579 501	579 501
I.7.	Közülagítás (064010) (kötelező feladat)	7 000 000	5 173 781	5 173 781
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	7 000 000	5 173 781	5 173 781
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080)	1 280 000	1 344 191	1 344 191
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havarria	1 280 000	1 344 191	1 344 191
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	912 366	3 406 754	176 998
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	30 000	30 000	176 998
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	882 366	3 376 754	0
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	882 366	3 376 754	0
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 500 000	971 927	971 927
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0	300 000	300 000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	39 000	39 000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	632 927	632 927
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	500 000	487 989	487 989
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	487 989	487 989
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	7 799 987	7 930 042	7 930 042
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 865 000	6 871 399	6 871 399
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	904 987	905 741	905 741
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	30 000	152 902	152 902
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	25 000	38 100	38 100
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	25 000	38 100	38 100
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	3 981 382	6 666 813	6 666 813
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	1 776 200	1 319 466	1 319 466
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	252 782	174 726	174 726
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ faluház energetikai felújítása	152 400	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) NMI pályázat (Idősek napja Sissy)	0	226 000	226 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 800 000	4 946 621	4 946 621
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 642 700	4 359 725	4 359 725
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	89 700	182 280	182 280
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) Család és gyermekjóléti szolg. (104042)	38 100	38 100	38 100
I.15.3.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	500 000	1 807 845	1 807 845
I.15.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 053 000	2 331 500	2 331 500

I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat		50 000	47 250	47 250
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	47 250	47 250
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat		5 272 867	6 028 992	6 028 992
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)		3 200 200	3 819 757	3 819 757
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		405 746	493 918	493 918
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)		1 666 921	1 694 317	1 694 317
I.17.4.	Egyéb működési kiadások (K5) Falugondnokok Egyesülete			21 000	21 000
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013)		3 336 000	7 039 562	4 525 977
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)		3 300 000	7 039 562	4 525 977
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-2.1-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (01		36 000	0	
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)		550 000	767 440	767 440
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)		550 000	767 440	767 440
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások		8 652 933	9 475 013	9 475 013
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 652 933	9 475 013	9 475 013
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) (01		410 093	256 162	256 162
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülire (K506) (018030)		8 242 840	9 218 851	9 218 851
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)		130 000	324 000	324 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		130 000	324 000	324 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyházak részére (K512)		130 000	324 000	324 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)		885 000	2 661 221	2 609 371
I.22.1.1.	Személyi juttatások (K1) MFP közösségsszervező bértámogatása			910 000	780 000
I.22.1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) MFP közösségsszervező bért.			118 300	101 400
I.22.1.3.	Dologi kiadások (K3) MFP közösségsszervező bértámogatása				6 604
I.22.2.1.	Személyi juttatások (K1) MFP orvosi rendelő tetőfelújítás			89 595	0
I.22.2.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) MFP orvosi rendelő tetőfelújítás			10 483	0
I.22.2.3.	Dologi kiadások (K3) MFP orvosi rendelő tetőfelújítás			180 000	97 914
I.22.3.1.	Személyi juttatások (K1) MFP óvodaudvar kerítés felújítás			89 595	89 530
I.22.3.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) MFP óvodaudvar kerítés felújítás			10 483	10 474
I.22.3.3.	Dologi kiadások (K3) MFP óvodaudvar kerítés felújítás			50 000	56 604
I.22.4.	Dologi kiadások (K3) MFP kommunális eszköz beszerzés			120 650	6 604
I.22.5.1.	Személyi juttatások (K1) MFP Felelős állattartás elősegítése			24 000	20 760
I.22.5.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) MFP Felelős állattartás elősegítése			2 807	0
I.22.5.3.	Dologi kiadások (K3) MFP - Felelős állattartás elősegítése		885 000	790 000	796 604
I.22.5.4.	Fel nem használt tám. visszaütalása (K506) Felelős állattartás előseg.			60 977	60 977
I.22.6.	Dologi kiadások (K3) TOP-Plusz Kultúrház energetikai felújítása (K3)			204 331	581 900
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)		7 810 000	7 810 000	360 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr.fejl. - Csapadé		7 810 000	7 810 000	360 000
I.24.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)		2 572 996	4 434 323	4 434 323
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)		2 572 996	4 434 323	4 434 323
I.25.	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) (082030)		3 500 000	3 500 000	3 500 000
I.25.1.	Dologi kiadások (K3) Tér-Zene program 2021-2022.		3 500 000	3 500 000	3 500 000
I.26.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)		0	163 262	149 656
I.26.1.	Személyi juttatások (K1) kulturális munkatárs bértámogatása		0	144 480	132 440
I.26.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) kulturális munkatárs			18 782	17 216
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			79 073 098	108 883 111	81 405 706

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.1.	Beruházások (K6)	327 409 500	138 875 753	3 088 965
II.1.1.	TOP_PLUSZ pályázat Községi Ház tervezési költségek (062020)	812 800	812 800	0
II.1.2.	Kísértékű tárgyi eszköz falugondnoki szolgálat (gyerekülés, hősugárvédelem) (10701)	0	73 998	73 988
II.1.3.	Kísértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)	340 500	170 509	170 509
II.1.4.	Kísértékű tárgyi eszközök zöldterület (066010)	300 000	17 990	17 990
II.1.5.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	2 148 000	0	0
II.1.6.	Kísértékű informatikai eszköz (011030) igazgatás	250 000	86 002	86 002
II.1.7.	Kísértékű informatikai eszköz (074031) védőnői szolgálat	200 000	166 999	166 999
II.1.8.	Kísértékű informatikai eszköz (096015) óvodai gyermekéktézettetés	54 000	54 000	54 000
II.1.9.	Temető közvilágítás bővítése (013320)	584 200	584 200	584 200
II.1.10.	Csongrád Megyei Önkorm. Alap. tám. klímaberendezés önk-i hivatalba (01113)		161 277	161 277
II.1.11.	Magyar Falu Program - Közterület karbantart.szolg. eszközök beszerzése (062020)		2 413 000	0
II.1.12.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép.	322 720 000	9 683 750	0
II.1.13.	NMI pályázat 2022. hűtőszekrények, székek beszerzése (082092)		1 774 000	1 774 000
II.1.14.	Ingatlan vásárlás (Faragó Tibor)		1 250 000	0
II.1.15.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Fszállás és Kif. Települések szennyvízelvez. (052080)		121 627 228	0
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	327 645 913	20 981 054
II.2.1.	Községi Ház Iskola u. 2/A felújítás (tervek) (011350)	0	864 000	630 000
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 teteje	0	9 719 931	6 841 572
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	200 000	200 000	
II.2.5.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép.		313 036 250	9 683 750
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		327 609 500	466 521 666	24 070 019

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	3 329 402	3 453 002	3 347 920
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések, közfogl. Inkasszó	1 134 120	1 257 720	1 257 720
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	2 195 282	2 195 282	2 090 200
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafizetése	0	0	0
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafizetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 329 402	3 453 002	3 347 920

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	410 012 000	578 857 779	108 823 645
--------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások (K1)		25 528 020	29 567 391	29 307 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 242 900	3 701 605	3 669 840
Dologi kiadások (K3)		37 483 879	45 831 305	36 215 967
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 053 000	2 331 500	2 331 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)		9 765 299	27 472 310	9 880 990
Beruházások (K6)		327 409 500	138 875 753	3 088 965
Felújítások (K7)		200 000	327 645 913	20 981 054
Finanszírozási kiadások (K9)		3 329 402	3 453 002	3 347 920
Kiadási előirányzat összesen:		410 012 000	578 878 779	108 823 645