

Ferenczálás Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023.06.26. módosított ei.	2023.08.23. módosított ei.	2023.11.29. módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások					
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	13 671 395	17 961 100	17 961 100	18 961 100	20 146 000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	10 060 500	13 082 600	13 082 600	13 082 600	14 200 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 371 033	1 778 500	1 778 500	1 778 500	1 846 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 139 862	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.1.4.1.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	3 569 472	9 948 000	9 948 000	7 392 000	7 392 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 5 fő 12 óra, 2 fő 10 óra	3 126 120	9 200 000	9 200 000	6 800 000	6 700 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 352	598 000	598 000	442 000	542 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	235 000	150 000	150 000	150 000	150 000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	740 000	638 225	400 000	400 000	600 000
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)	200 000	0	0	0	0
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 000	0	0	0	0
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	638 225	400 000	400 000	600 000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	960 000	1 796 600	1 131 000	1 381 000	1 381 000
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)	300 000	520 000	520 000	520 000	520 000
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000	61 000	61 000	61 000	61 000
I.5.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000	1 215 600	550 000	800 000	800 000
I.6.	Köztisztaság-kezelés és működtetés (013320) (kötelező feladat)	681 000	630 445	300 000	300 000	300 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	681 000	630 445	300 000	300 000	300 000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) (ASR konténer működtetés)	1 280 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	912 366	5 999 171	5 999 171	5 999 171	5 999 171
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	30 000	300 000	300 000	300 000	300 000
I.9.1.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferenczálás és Klárafalva szennyvíz elvezetése		2 322 417	2 322 417	2 322 417	2 322 417
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	882 366	3 376 754	3 376 754	3 376 754	3 376 754
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	882 366	3 376 754	3 376 754	3 376 754	3 376 754
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 500 000	3 947 461	500 000	500 000	500 000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0	2 368 000	0	0	0
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	308 000	0	0	0
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	1 271 461	500 000	500 000	500 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	500 000	500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	7 799 987	4 736 500	4 986 500	5 217 800	4 923 800
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 865 000	4 058 500	4 058 500	4 086 576	4 086 576
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	904 987	528 000	528 000	531 224	531 224
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	30 000	150 000	400 000	600 000	306 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	25 000	25 000	25 000	38 000	38 100
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	25 000	25 000	25 000	38 000	38 100
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	3 981 382	5 116 000	6 116 000	7 116 000	7 150 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	1 776 200	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 900 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	252 782	244 000	244 000	244 000	250 000
I.14.3.1.	Dologi kiadások (K3) TOP Plusz faluház energetikai felújítása	152 400				
I.14.3.2.	Dologi kiadások (K3)	1 800 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 642 700	4 216 900	4 138 600	4 263 600	5 463 600
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekékeztetés	89 700	216 900	138 600	138 600	138 600
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 053 000	3 000 000	3 000 000	3 125 000	3 125 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	5 272 867	6 208 400	6 208 400	7 441 652	7 603 600
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	3 200 200	3 720 400	3 720 400	4 390 400	4 529 600
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 746	488 000	488 000	551 252	574 000
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 666 921	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 336 000	2 917 073	5 167 950	5 706 117	5 706 117
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 300 000	2 749 123	5 000 000	5 538 167	5 538 167
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)	36 000	167 950	167 950	167 950	167 950
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	550 000	700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0	0	0	0	0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	550 000	700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	8 652 933	9 871 057	9 668 750	9 621 864	9 621 864
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 652 933	9 871 057	9 668 750	9 621 864	9 621 864
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	410 093	1 606	1 606	1 606	1 606
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (K506) (018030)	8 242 840	9 869 451	9 667 144	9 620 258	9 620 258
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)	885 000	6 795 841	6 848 788	6 848 788	6 848 788
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)		89 525	133 240	133 240	133 240
I.22.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		10 475	19 707	19 707	19 707
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezet)	0	90 000	90 000	90 000	90 000
I.22.4.	Dologi kiadások (K3) TOP PLUSZ Kultúrház energetikai felújítása	0	6 605 841	6 605 841	6 605 841	6 605 841
I.22.5.	Dologi kiadások (K3) MFP Felelős állattartás pályázat	885 000				
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	7 810 000	7 450 000	14 000 000	80 549 685	79 443 844
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr. Fejl. -Csapadékvíz elvezetés	7 810 000	7 450 000	14 000 000	80 549 685	79 443 844
I.24.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)	2 572 996	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 430 659
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	2 572 996	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 430 659
I.25.	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) (082030)	3 500 000	0	0	0	0
I.25.1.	Dologi kiadások (K3) Tér-Zene program 2021-2022.	3 500 000				
I.26.	Mezőgazdasági támogatások (042120)					2 500 000
I.26.1.	HUNG-2023 Nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének dologi kiadása (K3)					2 500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 073 098	104 067 773	110 309 259	178 646 777	183 968 543
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.26. módosított ei.	2023. 08.23. módosított ei.	2023. 11.29. módosított ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
II.1.	Beruházások (K6)	327 409 500	734 865 358	421 829 108	421 829 108	421 829 108
II.1.1.	TOP PLUSZ pályázat Kultúrház energetikai felújítása (062020)	812 800	0	0	0	0
II.1.2.	Tárgyi eszközök közművelődés (082092)	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500
II.1.3.	Tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020)	300 000	200 000	200 000	200 000	150 000
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	2 148 000	2 691 199	2 691 199	2 691 199	2 691 199
II.1.5.	Tárgyi eszköz beszerzés (011030) igazgatás	250 000				
II.1.6.	Tárgyi eszköz beszerzés (013350) vagyongazdálkodás	200 000	100 000	100 000	100 000	150 000

II.1.7.	Tárgyi eszköz beszerzés (096015) óvodai gyermekékeztetés	54 000				
II.1.8.	Temető közvilágítás bővítése (013320)	584 200				
II.1.9.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (052080)	0	414 713 759	414 713 759	414 713 759	414 713 759
II.1.10.	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (062020)	0	2 533 650	2 533 650	2 533 650	2 533 650
II.1.11.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)	322 720 000	313 036 250	0	0	0
II.1.12.	Ingyen vásárlás (013350) vagyongazdálkodás	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	51 972 518	371 655 378	307 105 693	308 711 534
II.2.1.	TOP PLUSZ pályázat Kultúrház energetikai felújítása (062020)	0	48 894 159	48 894 159	48 894 159	50 000 000
II.2.2.	Kultúrház energetikai felújítása (013350) önerő (padló)				2 000 000	2 500 000
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020)	0	2 878 359	2 878 359	2 878 359	2 878 359
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
II.2.5.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér kerítés felújítása (013350)		0	3 152 860	3 152 860	3 152 860
II.2.6.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)			316 530 000	249 980 315	249 980 315
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		327 609 500	786 837 876	793 484 486	728 934 801	730 540 642

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.26. módosított ei.	2023. 08.23. módosított ei.	2023. 11.29. módosított ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	3 329 402	2 927 351	2 999 800	2 999 800	2 999 800
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 134 120	1 371 758	1 444 127	1 444 127	1 444 127
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	2 195 282	1 555 593	1 555 673	1 555 673	1 555 673
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 329 402	2 927 351	2 999 800	2 999 800	2 999 800

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	410 012 000	893 833 000	906 793 545	910 581 378	917 508 985
--------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.26. módosított ei.	2023. 08.23. módosított ei.	2023. 11.29. módosított ei.
Személyi juttatások (K1)	25 528 020	34 911 025	32 586 740	30 884 816	32 069 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 242 900	4 015 975	3 717 207	3 627 683	3 823 931
Dologi kiadások (K3)	37 483 879	48 662 962	57 729 808	127 780 660	131 721 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 053 000	3 000 000	3 000 000	3 125 000	3 125 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 765 299	13 477 811	13 275 504	13 228 618	13 228 618
Beruházások (K6)	327 409 500	734 865 358	421 829 108	421 829 108	421 829 108
Felújítások (K7)	200 000	51 972 518	371 655 378	307 105 693	308 711 534
Finanszírozási kiadások (K9)	3 329 402	2 927 351	2 999 800	2 999 800	2 999 800
Kiadási előirányzat összesen:	410 012 000	893 833 000	906 793 545	910 581 378	917 508 985