

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Ei. módosítás 2019. 06.17.	Módosított ei. 2019.06.17.	Ei. módosítás 2019.09.24.	Módosított ei. 2019.09.24.	Ei. módosítás 2019.12.18.	Módosított ei. 2019.12.18.
A) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
I. Működési célú költségvetési kiadások	12 954,113	0,000	12 954,113	-20,000	12 934,113	0,000	12 934,113
I.1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	9 538,400		9 538,400		9 538,400		9 538,400
I.1.1. Személyi juttatások (K1)	1 882,713		1 882,713		1 882,713		1 882,713
I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 433,000		1 433,000		1 433,000		1 433,000
I.1.3. Dologi kiadások (K3)	100,000		100,000		80,000		80,000
I.1.4. Egyéb működési célú kiadások (K5)	100,000		100,000		80,000		80,000
I.1.4.5. Tartalékok (K513) (általános tartalék)							
I.2. Bűnmegelőzés (031060)	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000
I.2.1. Dologi kiadások (K3)	20,000		20,000		20,000		20,000
I.3. Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 789,000	0,000	8 789,000	0,000	8 789,000	629,236	9 418,236
I.3.1. Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 826,000		7 826,000		7 826,000	570,710	8 396,710
I.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	763,000		763,000		763,000	58,526	821,526
I.3.3. Dologi kiadások (K3)	200,000		200,000		200,000		200,000
I.4. Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000
I.4.1. Személyi juttatások (K1)	0,000		0,000		0,000		0,000
I.4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000		0,000		0,000		0,000
I.4.3. Dologi kiadások (K3)	350,000		350,000		350,000		350,000
I.5. Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	600,000	0,000	600,000	0,000	600,000	0,000	600,000
I.5.1. Dologi kiadások (K3)	600,000		600,000		600,000		600,000
I.6. Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	590,000	0,000	590,000	0,000	590,000	0,000	590,000
I.6.1. Dologi kiadások (K3)	590,000		590,000		590,000		590,000
I.7. Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 350,000	0,000	3 350,000	0,000	3 350,000	0,000	3 350,000
I.7.1. Dologi kiadások (K3)	3 350,000		3 350,000		3 350,000		3 350,000
I.8. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080)	1 974,000	0,000	1 974,000	0,000	1 974,000	767,999	2 741,999
I.8.1. Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria	1 974,000		1 974,000		1 974,000	767,999	2 741,999
I.9. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	2 616,882	-381,656	2 235,226	0,000	2 235,226	0,000	2 235,226
I.9.1. Dologi kiadások (K3)	555,000		555,000		555,000		555,000
I.9.2. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 061,882	-381,656	1 680,226	0,000	1 680,226	0,000	1 680,226
I.9.2.1. Tartalékok (K513)	2 061,882	-381,656	1 680,226	0,000	1 680,226	0,000	1 680,226
I.10. Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (066020)	2 742,000	0,000	2 742,000	0,000	2 742,000	1 431,912	4 173,912
I.10.1. Személyi juttatások (K1)	1 876,000		1 876,000		1 876,000	223,500	2 099,500
I.10.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366,000		366,000		366,000	39,112	405,112
I.10.3. Dologi kiadások (K3)	500,000		500,000		500,000	1 169,300	1 669,300
I.11. Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	400,000	0,000	400,000	1 859,000	2 259,000	0,000	2 259,000
I.11.1. Dologi kiadások (K3)	400,000		400,000	1 859,000	2 259,000		2 259,000
I.12. Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 822,000	0,000	3 822,000	544,000	4 366,000	0,000	4 366,000
I.12.1. Személyi juttatások (K1)	3 140,000		3 140,000	480,000	3 620,000		3 620,000
I.12.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	612,000		612,000	64,000	676,000		676,000
I.12.3. Dologi kiadások (K3)	70,000		70,000	0,000	70,000		70,000
I.13. Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
I.13.1. Dologi kiadások (K3)	100,000		100,000		100,000		100,000
I.14. Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 691,000	0,000	1 691,000	450,000	2 141,000	2 241,346	4 382,346
I.14.1. Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	213,000		213,000		213,000		213,000
I.14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37,000		37,000		37,000		37,000
I.14.3. Dologi kiadások (K3)	1 441,000		1 441,000	450,000	1 891,000	2 241,346	4 132,346
I.15. Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 739,440	0,000	3 739,440	829,430	4 568,870	876,356	5 445,226
I.15.1. Dologi kiadások (K3) (104037) Intézményen kívüli gyermekékt.	109,440		109,440		109,440		109,440
I.15.2. Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	500,000	235,377	735,377	773,430	1 508,807	1 000,656	2 509,463
I.15.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 130,000	-235,377	2 894,623	56,000	2 894,623	-68,300	2 826,323
I.15.4. Ellátottak természetbeni juttatásai - pénzbeli juttatás (K4) (104051)					56,000	-56,000	0,000
I.16. Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	793,000	0,000	793,000	0,000	793,000	0,000	793,000
I.16.1. Személyi juttatások (K1)	640,000		640,000		640,000		640,000
I.16.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113,000		113,000		113,000		113,000
I.16.3. Dologi kiadások (K3)	40,000		40,000		40,000		40,000
I.17. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) TOP-4.2.11. szoc. épület felúj.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.17.1. Személyi juttatások (K1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.17.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.17.3. Dologi kiadások (K3)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.18. Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	1 877,863	418,000	2 295,863	0,000	2 295,863	1 000,000	3 295,863
I.18.1. Dologi kiadások (K3)	1 877,863	418,000	2 295,863	0,000	2 295,863	1 000,000	3 295,863
I.19. Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	350,111	0,000	350,111	0,000	350,111	0,000	350,111
I.19.1. Dologi kiadások (K3)	350,111		350,111		350,111		350,111
I.20. Támogatási célú finanszírozási kiadások	14 346,603	401,656	14 748,259	0,000	14 748,259	-1 101,656	13 646,603
I.20.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 346,603	401,656	14 748,259	0,000	14 748,259	-1 101,656	13 646,603
I.20.1.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	0,000	401,656	401,656	0,000	401,656	-401,656	0,000
I.20.1.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (K506) (018030)	14 346,603		14 346,603		14 346,603	-700,000	13 646,603
I.21. Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30,000	50,000	80,000	20,000	100,000	0,000	100,000
I.21.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	50,000	80,000	20,000	100,000	0,000	100,000

1.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30,000	50,000	80,000	20,000	100,000	20,000	120,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 136,012	488,000	61 624,012	3 682,430	65 306,442	5 845,193	71 151,635
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
II.1.	Beruházások (K6)	5 271,847	541,000	5 812,847	3 277,601	9 090,448	21 183,293	30 273,741
II.1.1.	TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.1.2.	Kistéleplési önk-ok alacsony összegű támogatása (013320) urnafal kialak.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök közmuvelődés (082092)	270,000		270,000		270,000		270,000
II.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020)	200,000		200,000		200,000		200,000
II.1.5.	VP6-19.2.1-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum létrehozása (082092)	3 125,447		3 125,447		3 125,447		3 125,447
II.1.6.	Gépesítés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület) (045160)	1 676,400		1 676,400		1 676,400		1 676,400
II.1.7.	Térfigyelő kamera beszerzés (013350)	0,000	17,000	17,000		17,000		17,000
II.1.8.	Mobilgarázs beszerzése	0,000	264,000	264,000		264,000		264,000
II.1.9.	Bútorkészítés családvédelmi szolg. (104042) Cs.M-i Önkorm. Alapítvány tám.	0,000	200,000	200,000		200,000		200,000
II.1.10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (013350)	0,000	50,000	50,000		50,000		50,000
II.1.11.	Részeselek vásárlása (szövetkezet) (013350)	0,000	10,000	10,000		10,000		10,000
II.1.12.	Orvosi rendelőbe kisértékű tárgyi eszközök (072711)				300,000	300,000		300,000
II.1.13.	Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése (062020)				2 977,601	2 977,601		2 977,601
II.1.14.	Magyar Falu Program - óvodai eszközök beszerzése (062020)						4 994,275	4 994,275
II.1.15.	Magyar Falu Program - falugondnoki busz beszerzése (062020)						13 145,499	13 145,499
II.1.16.	Magyar Falu Program - helyi identitástudat erősítése (062020)						3 043,519	3 043,519
II.2.	Felújítások (K7)	5 294,118	280,000	5 574,118	11 371,213	16 945,331	23 919,599	40 864,930
II.2.1.	Iskolai tornaterem felújítása előző évről + önerő (081030)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.2.	Községháza tető felújítása előző évről (adósságkisz.) (011130)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.3.	Temető felújítása előző évről (adósságkisz.) (013320)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.5.	Mg. útfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület) (045160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.6.	TOP-3.2.1. Önk-i épület energetikai felújítása (011130)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.7.	Önkormányzati fejl. 2019. Szegedi u. 114. Iskola u. 2-6. járdafelújítás (045160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.8.	VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	5 294,118	0,000	5 294,118	0,000	5 294,118	0,000	5 294,118
II.2.9.	Magyar Falu Program Faluház felújítás tervezése (082092)	0,000	280,000	280,000		280,000		280,000
II.2.10.	Önkormányzati fejlesztések 2019. u. felújítás (045160)				11 371,213	11 371,213		11 371,213
II.2.11.	Magyar Falu Program - útfelújítás (062020)						23 919,599	23 919,599
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 565,965	821,000	11 386,965	14 648,814	26 035,779	45 102,892	71 138,671
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2 553,023	528,591	3 081,614	0,000	3 081,614	51,515	3 133,129
III.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	689,103	528,591	1 217,694	0,000	1 217,694	51,515	1 269,209
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	1 863,920		1 863,920		1 863,920		1 863,920
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 553,023	528,591	3 081,614	0,000	3 081,614	51,515	3 133,129
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		74 255,000	1 837,591	76 092,591	18 331,244	94 423,835	50 999,600	145 423,435
Kiadási előirányzatok összesen:		23 233,400	0,000	23 233,400	480,000	23 713,400	794,210	24 507,610
Személyi juttatások (K1)		3 773,713	0,000	3 773,713	64,000	3 837,713	97,638	3 935,351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		14 460,414	653,377	15 113,791	3 082,430	18 196,221	6 179,301	24 375,522
Dologi kiadások (K3)		3 130,000	-235,377	2 894,623	56,000	2 950,623	-124,300	2 826,323
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		16 538,485	70,000	16 608,485	0,000	16 608,485	-1 101,656	15 506,829
Egyéb működési célú kiadások (K5)		5 271,847	541,000	5 812,847	3 277,601	9 090,448	21 183,293	30 273,741
Beruházások (K6)		5 294,118	280,000	5 574,118	11 371,213	16 945,331	23 919,599	40 864,930
Felújítások (K7)		2 553,023	528,591	3 081,614	0,000	3 081,614	51,515	3 133,129
Finanszírozási kiadások (K9)		74 255,000	1 837,591	76 092,591	18 331,244	94 423,835	50 999,600	145 423,435
Kiadási előirányzat összesen:		74 255,000	1 837,591	76 092,591	18 331,244	94 423,835	50 999,600	145 423,435