

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.
A) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
I. Működési célú költségvetési kiadások					
I.1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	12 954,113	0,000	12 954,113	-20,000	12 934,113
I.1.1. Személyi juttatások (K1)	9 538,400		9 538,400		9 538,400
I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 882,713		1 882,713		1 882,713
I.1.3. Dologi kiadások (K3)	1 433,000		1 433,000		1 433,000
I.1.4. Egyéb működési célú kiadások (K5)					
I.1.4.5. Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000		100,000	-20,000	80,000
I.1.4.5. Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000		100,000	-20,000	80,000
I.2. Bűnmegelőzés (031060)	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000
I.2.1. Dologi kiadások (K3)	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
I.3.1. Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 826,000		7 826,000		7 826,000
I.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	763,000		763,000		763,000
I.3.3. Dologi kiadások (K3)	200,000		200,000		200,000
I.4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000
I.4.1. Személyi juttatások (K1)			0,000		0,000
I.4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0,000		0,000
I.4.3. Dologi kiadások (K3)	350,000		350,000		350,000
I.5. Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	600,000	0,000	600,000	0,000	600,000
I.5.1. Dologi kiadások (K3)	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
I.6.1. Dologi kiadások (K3)	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
I.7.1. Dologi kiadások (K3)	3 350,000		3 350,000		3 350,000
I.8. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 974,000	0,000	1 974,000	0,000	1 974,000
I.8.1. Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria	1 974,000		1 974,000		1 974,000
I.9. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	2 616,882	-381,656	2 235,226	0,000	2 235,226
I.9.1. Dologi kiadások (K3)	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
I.9.2.1. Tartalékok (K513)	2 061,882	-381,656	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
I.10.1. Személyi juttatások (K1)	1 876,000		1 876,000		1 876,000
I.10.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366,000		366,000		366,000
I.10.3. Dologi kiadások (K3)	500,000		500,000		500,000
I.11. Háziorsói alapellátás (072111) (kötelező feladat)	400,000	0,000	400,000	1 859,000	2 259,000
I.11.1. Dologi kiadások (K3)	400,000		400,000	1 859,000	2 259,000
I.12. Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 822,000	0,000	3 822,000	544,000	4 366,000
I.12.1. Személyi juttatások (K1)	3 140,000		3 140,000	480,000	3 620,000
I.12.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	612,000		612,000	64,000	676,000
I.12.3. Dologi kiadások (K3)	70,000		70,000	0,000	70,000
I.13. Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
I.13.1. Dologi kiadások (K3)	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
I.14.1. Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	213,000		213,000		213,000
I.14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37,000		37,000		37,000
I.14.3. Dologi kiadások (K3)	1 441,000		1 441,000	450,000	1 891,000
I.15. Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 739,440	0,000	3 739,440	829,430	4 568,870
I.15.1. Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkezt.	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
I.15.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 130,000	-235,377	2 894,623	56,000	2 950,623
I.15.4. Ellátottak természetbeni juttatásai - pénzbeli juttatás (K4) (104051)					
I.16. Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	793,000	0,000	793,000	0,000	793,000
I.16.1. Személyi juttatások (K1)	640,000		640,000		640,000
I.16.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113,000		113,000		113,000
I.16.3. Dologi kiadások (K3)	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
I.17.1. Személyi juttatások (K1)	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

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	0,000	2 295,863
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	1 877,863	418,000	2 295,863	0,000	2 295,863	0,000	2 295,863
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	0,000	350,111	0,000	350,111	0,000	350,111
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	14 346,603	401,656	14 748,259	0,000	14 748,259	0,000	14 748,259
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 346,603	401,656	14 748,259	0,000	14 748,259	0,000	14 748,259
I.20.1.1.	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) (018010)	0,000	401,656	401,656	0,000	401,656	0,000	401,656
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belüire (K506) (018030)	14 346,603		14 346,603		14 346,603		14 346,603
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30,000	50,000	80,000	20,000	100,000	20,000	100,000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	50,000	80,000	20,000	100,000	20,000	100,000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30,000	50,000	80,000	20,000	100,000	20,000	100,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 136,012	488,000	61 624,012	3 682,430	65 306,442		

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Ei. módosítás 2019. 06.17.	Módosított ei. 2019.06.17.	Ei. módosítás 2019.09.24.	Módosított ei. 2019.09.24.
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
II.1. Beruházások (K6)						
II.1.1.	TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)	5 271,847	541,000	5 812,847	3 277,601	9 090,448
II.1.2.	Kistéleplési önk-ok alacsony összegű támogatása (013320) urnafai kialak.	0,000		0,000		0,000
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)	270,000		270,000		270,000
II.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020)	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
II.1.6.	Gépbeszerzés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céletterület) (045160)	1 676,400		1 676,400		1 676,400
II.1.7.	Térfigyelő kamera beszerzés (013350)	0,000	17,000	17,000		17,000
II.1.8.	Mobilgarázs beszerzése	0,000	264,000	264,000		264,000
II.1.9.	Bútorkészítés családvédelmi szolg. (104042) Cs.M-i Önkorm. Alapítvány tám.		200,000	200,000		200,000
II.1.10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (013350)		50,000	50,000		50,000
II.1.11.	Részesedések vásárlása (szövetkezeti) (013350)	0,000	10,000	10,000		10,000
II.1.12.	Orvosi rendelőbe kisértékű tárgyi eszközök (072711)				300,000	300,000
II.1.13.	Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése (062020)				2 977,601	2 977,601
II.2. Felújítások (K7)						
II.2.1.	Iskolai tornaterem felújítása előző évről + önerő (081030)	5 294,118	280,000	5 574,118	11 371,213	16 945,331
II.2.2.	Községháza tető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (011130)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.3.	Temető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (013320)	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
II.2.5.	Mg. útfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.céletterület) (045160)	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
II.2.7.	Önkormányzati feji. 2019. Szegedi u. 114. Iskola u. 2-6. járdafelújítás (045160)	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
II.2.9.	Magyar Falu Program Faluház felújítás tervezése (082092)	0,000	280,000	280,000	0,000	280,000
II.2.10.	Önkormányzati fejlesztések 2019. u. felújítás (045160)				11 371,213	11 371,213
II.2.11.						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 565,965	821,000	11 386,965	14 648,814	26 035,779

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Ei. módosítás 2019. 06.17.	Módosított ei. 2019.06.17.	Ei. módosítás 2019.09.24.	Módosított ei. 2019.09.24.
III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)						
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 553,023	528,591	3 081,614	0,000	3 081,614
III.1.1.	Hossz lejáratú hitel törlesztőrésze	689,103	528,591	1 217,694	0,000	1 217,694
III.2.		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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	74 255,000	1 837,591	76 092,591	18 331,244	94 423,835
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadási előirányzatok összesen:		2019. évi eredeti előirányzat	Ei. módosítás 2019. 06.17.	Módosított ei. 2019.06.17.	Ei. módosítás 2019. 06.17.	Módosított ei. 2019.06.17.
Személyi juttatások (K1)						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		23 233,400	0,000	23 233,400	480,000	23 713,400
Dologi kiadások (K3)		3 773,713	0,000	3 773,713	64,000	3 837,713
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		14 460,414	653,377	15 113,791	3 082,430	18 196,221
Egyéb működési célú kiadások (K5)		3 130,000	-235,377	2 894,623	56,000	2 950,623
Beruházások (K6)		16 538,485	70,000	16 608,485	0,000	16 608,485
Felújítások (K7)		5 271,847	541,000	5 812,847	3 277,601	9 090,448
Finanszírozási kiadások (K9)		5 294,118	280,000	5 574,118	11 371,213	16 945,331
Kiadási előirányzat összesen:		74 255,000	1 837,591	76 092,591	18 331,244	94 423,835