

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

		adatok ezer Ft-ban	
		2018. évi eredeti ei	2019. évi eredeti ei
A)	Működési kiadások		
I.	Működési célú költségvetési kiadások	12 642 032	12 642 113
I.1.	Önkormányzatok által fenntartott tevékenységek (01130) [kötelező feladat]	7 443 887	9 538 400
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 584 113	1 882 713
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 014 033	1 433 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	100 000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	20 000	20 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	20 000	20 000
I.3.	Közigazgatás - Hozzájár. időtartam (041233) [kötelező feladat]	9 099 000	8 789 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12-havi	7 827 000	7 826 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	772 000	783 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	200 000
I.4.	Közműk, hűtés, alagsorok üzemeltetése, fenntartása (045160) [kötelező feladat]	1 407 000	350 000
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)		
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 407 000	350 000
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)		
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) [kötelező feladat]	500 000	600 000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	600 000
I.6.	Közműk és fenntartás és működtetés (013320) [kötelező feladat]	384 000	590 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	284 000	290 000
I.7.	Közvilágítás (064010) [kötelező feladat]	2 540 000	3 350 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	2 540 000	3 350 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) [kötelező feladat]	1 955 000	1 974 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	1 955 000	1 974 000
I.9.	Személyi juttatások (K1)	1 768 955	2 616 882
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	74 000	355 000
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 494 955	2 616 882
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)		
I.10.	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (066020)	1 000 000	2 742 000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	722 000	1 976 000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	141 000	366 000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	137 000	500 000
I.11.	Hévízvivő aljfallás (072111) [kötelező feladat]	200 000	400 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	400 000
I.12.	Védendő szolgálat (074031) [kötelező feladat]	3 819 400	3 822 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	3 132 000	3 140 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	617 400	612 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	70 000	70 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) [kötelező feladat]	510 000	100 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	510 000	100 000
I.14.	Közművelődés (Fahúsz) (062092) [kötelező feladat]	880 000	1 691 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	TOP-5.1.	213 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	TOP-5.3.1.	213 000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	880 000	1 441 000
I.15.	Szociális feladatok [kötelező feladat]	3 128 750	3 739 440
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	109 440
I.15.2.	Dologi kiadások (K3)	természetben adott juttatás (107060)	500 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 021 000	3 130 000
I.15.4.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)		
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) [kötelező feladat]	687 900	799 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	590 300	640 000
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 000	100 000
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	40 000	40 000
I.17.	Család- és gyermekjuttatások (104042) TOP-4.2.11. szoc. épület felújítás	600 000	0 000
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	418 410	0 000
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 590	0 000
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	0 000

I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	2 824 545	1 877 869
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	2 824 545	1 877 869
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	200 000	350 111
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	350 111
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	25 585 910	14 346 603
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 585 910	14 346 603
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	2 280	0 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)	25 583 630	14 346 603
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	50 000	30 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 000	30 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	50 000	30 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		69 802 473	61 136 002
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.
II.	Beruházások (K6)	5 275,125	5 271,847
II.1.	TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)	700,000	0,000
II.1.1.	Kisebtelepülési önk. ok. alacsony összegű támogatása (013320) utafai kialakítása	1 250,000	0,000
II.1.2.	Kisértektől tárgyi eszközök, közművelődés (082092)	270,000	270,000
II.1.3.	Kisértektől tárgyi eszközök, város- és községgazd. (066020)	200,000	200,000
II.1.4.	Kisértektől tárgyi eszközök, város- és községgazd. (066020)	200,000	200,000
II.1.5.	Leader pályázat pályaműve (082092)	3 055,125	3 125 447
II.1.6.	Gépbeszerzés (VPE-7.2.1.7.4.1.2-16 2.céltérület) (045160)	1 676,400	1 676,400
II.2.	Felújítások (K7)	21 329 827	5 294 118
II.2.1.	Izokola tornaterem felújítása előző évi (ánerő) (081030)	0,000	0,000
II.2.2.	Közégházta tető felújítása előző évi (adósségkorsz.) (011130)	0,000	0,000
II.2.3.	Temető felújítása előző évi (adósségkorsz.) (013320)	0,000	0,000
II.2.4.	Havárta felújítás ivóvíz hálózat (063080)	0,000	0,000
II.2.5.	Mg. úrfelújítás (VPE-7.2.1.7.4.1.2-16 1.céltérület) (045160)	0,000	0,000
II.2.6.	TOP-3.2.1. Önk. épület energetikai felújítása (011130)	11 550,100	0,000
II.2.7.	Önkormányzati fejlesztések 2017. Petöfi u. felújítás (045160)	5 624,727	0,000
II.2.8.	Leader pályázat napkollektor óvodára (091140)	5 175,000	5 294 118
II.2.9.			
II.2.10.			
II.2.11.			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 604,952	10 565,965
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2018. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.
III.1.	Államhátrahárson belüli megelőlegezések	1 713,575	2 553,023
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 000,000	1 863,920
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 713,575	2 553,023
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		99 121,000	74 255,000
Kiadási előirányzatok összesen:			
Személyi juttatások (K1)		20 593,597	23 233,400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 293,703	3 773,713
Dologi kiadások (K3)		15 669,368	14 460,444
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 021,000	3 130,000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		27 230,965	16 538,485
Berkházások (K6)		5 275,125	5 271,847
Felújítások (K7)		23 329,827	5 294,118
Finanszírozási kiadások (K9)		1 713,575	2 553,023
Kiadási előirányzat összesen:		99 121,000	74 255,000