



4. melléklet az 10/2018. (XII.18.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

	25 583,630	25 583,630	25 583,630	25 583,630	1 695,346	27 278,976
	50,000	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000
	50,000	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000
	50,000	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 802,473</b>	<b>72 700,258</b>	<b>2 897,785</b>	<b>985,238</b>	<b>7 660,031</b>	<b>81 345,527</b>
<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
II.1. Beruházások (K6)	2 283,190	2 283,190	2 283,190	2 283,190	0,000	8 198,527
II.1.1. TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)	700,000	700,000	700,000	700,000	0,000	700,000
II.1.2. Kistérségi önk-ök alacsony összegű támogatása (013320) utamafai kialakítása	1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000	0,000	1 250,000
II.1.3. Kistérségi tárgyi eszközök közművelődés pótlóinak, tv. hangfal (082092)	270,000	270,000	182,862	452,862	0,000	452,862
II.1.4. Kistérségi tárgyi eszközök bútor oncosi rendelés (072111)	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000
II.1.5. Kistérségi tárgyi eszközök zöldségtérlet csavarberuházás, kárfűrés (066010)	0,000	0,000	32,350	32,350	0,000	32,350
II.1.6. Zsebtérkép tervezése (082092)	0,000	0,000	25,000	25,000	0,000	25,000
II.1.7. TOP-5.3.1. Helyi identitás (082092)	2 283,190	2 283,190	2 283,190	2 283,190	0,000	2 283,190
II.1.8. Leader pályázat pályalátára (082092)	3 055,125	3 055,125	3 055,125	3 055,125	0,000	3 055,125
II.1.9. Gépbeszérs (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céltérlet) (045160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2. Felújítások (K7)	22 329,827	22 329,827	-3,358	22 326,469	0,000	22 326,469
II.2.1. Iskola tornaterem felújítása előzől + onerő (081030)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.2. Községháza tető felújítása előzől (adóssághozs.) (011130)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.3. Termelő felújítása előzől (adóssághozs.) (013320)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.4. Haverás felújítása kiváncz házhoz (065080)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.5. Mg. áttelepítés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.céltérlet) (045160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2.6. TOP-3.2.1. Onki-épület energetikai felújítása (011130)	11 530,100	11 530,100	11 530,100	11 530,100	0,000	11 530,100
II.2.7. Önkormányzati fejlesztések 2017. Petőfi u. felújítás (045160)	5 624,727	5 624,727	5 624,727	5 624,727	0,000	5 624,727
II.2.8. Leader pályázat napkollektor óvodára (091140)	5 175,000	5 175,000	5 175,000	5 175,000	0,000	5 175,000
II.2.9. TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)	-3,358	-3,358	-3,358	-3,358	0,000	-3,358
II.2.10.						
II.2.11.						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 604,952</b>	<b>29 888,142</b>	<b>2 283,190</b>	<b>636,854</b>	<b>0,000</b>	<b>30 524,996</b>
<b>C) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>						
III.1. Államháztartáson belüli megállapodások	1 713,575	1 713,575	1 713,575	1 713,575	0,000	1 713,575
III.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000,000
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 713,575</b>	<b>1 713,575</b>	<b>0,000</b>	<b>1 713,575</b>	<b>0,000</b>	<b>1 713,575</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI):</b>	<b>99 121,000</b>	<b>104 301,975</b>	<b>5 180,975</b>	<b>1 622,092</b>	<b>105 924,067</b>	<b>113 584,098</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>						
Személyi juttatások (K1)	20 595,597	12,760	20 606,857	20 606,857	0,000	22 520,033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 293,031	2,240	3 295,943	3 295,943	0,000	3 494,612
Dologi kiadások (K3)	15 663,308	2 882,785	18 546,093	903,021	19 449,114	22 888,596
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 021,000	0,000	3 021,000	3 071,500	449,500	3 521,000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 230,665	0,000	27 230,665	31,717	27 262,582	28 961,286
Beruházások (K6)	5 275,125	2 283,190	7 558,315	640,212	8 198,527	8 198,527
Felújítások (K7)	22 329,827	0,000	22 329,827	-3,358	22 326,469	0,000
Finanszírozási kiadások (K9)	1 713,575	0,000	1 713,575	0,000	1 713,575	0,000
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>99 121,000</b>	<b>5 180,975</b>	<b>104 301,975</b>	<b>1 622,092</b>	<b>105 924,067</b>	<b>113 584,098</b>