

Ferencszőlős Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	Működési kiadások	2018. évi eredeti ei.	Előirányzat mód.	Módosított ei.
		2018.09.21.	2018.09.21.	2018.09.21.
I.	Működési célú költségvetési kiadások	12 642,033	0,000	12 642,033
I.1.	Önkormányzatok, igazgatási tevékenységek (011130) [kötelező feladat]	7 943,887		7 943,887
I.1.1.	Személyi juttatások (K3)	1 584,113		1 584,113
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 014,033		3 014,033
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000	0,000	100,000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100,000		100,000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) [évesítés tartalék]			
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	20,000	0,000	20,000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	20,000		20,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - hosszabb időtartamú (042123) [kötelező feladat]	9 089,000	0,000	9 089,000
I.3.1.	Személyi juttatások (K3)	7 577,000		7 577,000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	772,000		772,000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	500,000		500,000
I.4.	Kiszáradt, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) [kötelező feladat]	1 407,000	0,000	1 407,000
I.4.1.	Személyi juttatások (K3)			0,000
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0,000
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	1 407,000		1 407,000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) [kötelező feladat]	900,000	0,000	900,000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	500,000		500,000
I.6.	Köznevelés-fenntartás és működtetés (013320) [kötelező feladat]	384,000	0,000	384,000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	284,000		284,000
I.7.	Közvilágítás (064010) [kötelező feladat]	2 640,000	0,000	2 640,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	2 640,000		2 640,000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) [kötelező feladat]	1 955,000	0,000	1 955,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	1 955,000		1 955,000
I.9.	Személyszállító építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) [kötelező feladat]			
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 788,955	0,000	1 788,955
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	274,000		274,000
I.9.2.1.	Tartalékok (K513) [évesítés tartalék]	1 494,955		1 494,955
I.10.	Víznyel. közbiztonság- és egyéb szolgáltatások (066020)	1 000,000	0,000	1 000,000
I.10.1.	Személyi juttatások (K3)	722,000		722,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	141,000		141,000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	137,000		137,000
I.11.	Háziorvosi alapszolgálat (072111) [kötelező feladat]	200,000	0,000	200,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	200,000		200,000
I.12.	Védőerő szolgálat (071031) [kötelező feladat]	3 819,400	0,000	3 819,400
I.12.1.	Személyi juttatások (K3)	3 132,000		3 132,000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	617,400		617,400
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	70,000		70,000
I.13.	Örökös elvétel, elállítás, működtetés feladatai (091140) [kötelező feladat]	510,000	0,000	510,000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	510,000		510,000
I.14.	Közművelődés (Felnézés) (082092) [kötelező feladat]	880,000		880,000
I.14.1.	Személyi juttatások (K3)	17,760	2 716,810	3 596,810
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2,240		2,240
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	860,000	2 701,810	3 581,810
I.15.	Sport feladatok (083041) [kötelező feladat]	0,000	0,000	0,000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)			0,000
I.16.	Szociális feladatok [kötelező feladat]	3 126,730	180,975	3 307,705
I.16.1.	Személyi juttatások (K3) (106020)			0,000
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (106020)			0,000
I.16.3.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107,730		107,730
I.16.3.1.	Dologi kiadások (K3) (107060) túlsó	3 021,000	180,975	3 201,975
I.16.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)			0,000
I.16.5.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utamóly (K4) (104051)			0,000
I.16.6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	0,000	0,000
I.17.	Könyvtári tevékenységek (082044) [kötelező feladat]	687,900	0,000	687,900

4. melléklet az 7/2018. (09.21.) Ferenccsalás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	550.300		550.300				
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	97.600		97.600				
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	40.000		40.000				
I.18.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (I.04042) TOP-4.2.11. szoc. épület felújítása	600.000	0,000	600.000	0,000			
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)	418.410		418.410				
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81.590		81.590				
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)	100.000		100.000				
I.19.	Az önkormányzat vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (I.03350)	2.824.545	0,000	2.824.545	0,000			
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	2.824.545		2.824.545				
I.20.	Sportlétesítmények működtetése (I.08103) (kötélezés feladata)	200.000	0,000	200.000	0,000			
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	200.000		200.000				
I.21.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	25.585.910	0,000	25.585.910	0,000			
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25.585.910		25.585.910				
I.21.1.1.	Hevi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz tartozó kiadások (K502) (I.018010)	2.280		2.280				
I.21.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) (I.018030)	25.583.630		25.583.630				
I.22.	Civil szervezetek működési támogatása (I.094031)	50.000	0,000	50.000	0,000			
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50.000		50.000				
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	50.000		50.000				
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>69.802.473</b>	<b>2.897.795</b>	<b>72.699.268</b>				

<b>B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2018. évi eredeti el.</b>	<b>Előirányzat mód.</b>	<b>Módosított el.</b>
		<b>2018.09.21.</b>	<b>2018.09.21.</b>	<b>2018.09.21.</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
II.1.	Beruházások (K6)	5.275.125	2.283.190	7.558.315
II.1.1.	TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (I.04042)	700.000		700.000
II.1.2.	Keretpulisztók-alkony alacsony összegű támogatása (I.013320) urmfai kálakitka	1.250.000		1.250.000
II.1.3.	Kisérleti tárgyi eszközök közművelődés (I.082092)	270.000	0,000	270.000
II.1.4.	Kisérleti tárgyi eszközök könyvtár (I.020044)			0,000
II.1.5.	Kisérleti tárgyi eszközök közfogl. (I.041233)			0,000
II.1.6.	Kerékpárt tervek (I.045160)			0,000
II.1.7.	TOP-3.1. helyi identitás... közművelődés (I.082092)	3.055.125	2.283.190	5.338.315
II.1.8.	Leader pályázat pályázati (I.020092)			2.059.125
II.1.9.	Építésztervezés (VPF-7.1.7.4.12-16. 1.céltörvény) (I.045160)			0,000
II.2.	Felújítások (K7)	22.329.827	0,000	22.329.827
II.2.1.	Iskolai tornaterem felújítása előző évről + önrév (I.081030)	0,000	0,000	0,000
II.2.2.	Községháza tető felújítása előző évről (adóssághozs.) (I.011300)	0,000	0,000	0,000
II.2.3.	Tornaterem felújítása előző évről (adóssághozs.) (I.013320)	0,000	0,000	0,000
II.2.4.	Havarnis felújítás ivóvíz hálózat (I.063080)	0,000	0,000	0,000
II.2.5.	Mg. felújítás (VPF-7.1.7.4.12-16. 1.céltörvény) (I.045160)	0,000	0,000	0,000
II.2.6.	TOP-3.1. Önk. épület energetikai felújítása (I.011300)	11.530.100		11.530.100
II.2.7.	Önkormányzat fejlesztések 2017. Petőfi u. felújítás (I.045160)	5.624.727		5.624.727
II.2.8.	Leader pályázat napkollektor óvodára (I.091140)	5.175.000		5.175.000
II.2.9.				
II.2.10.				
II.2.11.				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27.604.952</b>	<b>2.283.190</b>	<b>29.888.142</b>

<b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2018. évi eredeti el.</b>	<b>Előirányzat mód.</b>	<b>Módosított el.</b>
		<b>2018.09.21.</b>	<b>2018.09.21.</b>	<b>2018.09.21.</b>
<b>III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>				
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.713.575	0,000	1.713.575
III.2.	Hosszú lejáratú hitel felvételre fordítások	1.000.000		1.000.000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1.713.575</b>	<b>0,000</b>	<b>1.713.575</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):</b>		<b>99.121.000</b>	<b>5.180.975</b>	<b>104.301.975</b>
<b>Kiadás előirányzatok összesen:</b>		<b>20.593.597</b>	<b>12.760</b>	<b>20.606.357</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>		<b>3.295.703</b>	<b>2.740</b>	<b>3.298.443</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>15.665.308</b>	<b>2.827.85</b>	<b>18.543.093</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>3.021.000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.021.000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>27.250.895</b>	<b>0,000</b>	<b>27.250.895</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>21.838.827</b>	<b>2.283.190</b>	<b>24.122.017</b>
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>21.838.827</b>	<b>0,000</b>	<b>21.838.827</b>
<b>Felújítások (K7) kiadások (K9)</b>		<b>1.713.575</b>	<b>0,000</b>	<b>1.713.575</b>
<b>Kiadás előirányzatok összesen:</b>		<b>99.121.000</b>	<b>5.180.975</b>	<b>104.301.975</b>