

Fennsíkviselési Községi Önkormányzat 2017. évi kassza előirányzat

Működési célú költségvetési kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód.	2018.09.21. Ei. mód.	2018.09.21. Mód. ei.	2018.11.28. Ei. mód.	2018.11.28. Mód. ei.
<b>A) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 642 033</b>	<b>12 642 033</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12 642 033</b>	<b>12 642 033</b>
Működési célú költségvetési kiadások	12 642 033	12 642 033	0,000	0,000	12 642 033	12 642 033
I.1. Személyi juttatások (K1)	7 943 887	7 943 887			7 943 887	7 943 887
I.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 584 113	1 584 113			1 584 113	1 584 113
I.1.2. Dologi kiadások (K3)	3 014 033	3 014 033			3 014 033	3 014 033
I.1.3. Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000			100 000	100 000
I.1.4.5. Tartalékok (K513) (tartalékok tartalék)	100 000	100 000			100 000	100 000
I.2. Belső működési célú kiadások (K3)	20 000	20 000			20 000	20 000
I.2.1. Dologi kiadások (K3)	20 000	20 000			20 000	20 000
I.3. Kormánykezelési - Hozzájárulások (041233) (közvetlen feladat)	9 099 000	9 099 000			9 099 000	9 099 000
I.3.1. Személyi juttatások (K1) 12. havi	7 827 000	7 827 000			7 827 000	7 827 000
I.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	772 000	772 000			772 000	772 000
I.3.3. Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000			500 000	500 000
I.4. Készlet, készlet-értékpótlás kiemeltetés, felmunka (045160) (közvetlen feladat)	1 407 000	1 407 000			1 407 000	1 407 000
I.4.1. Személyi juttatások (K1)						
I.4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
I.4.3. Dologi kiadások (K3)	1 407 000	1 407 000			1 407 000	1 407 000
I.5. Zöldterület-kezelés (060710) (közvetlen feladat)	500 000	500 000			500 000	500 000
I.5.1. Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000			500 000	500 000
I.6. Köztisztasági felmunkák és működtetés (013320) (közvetlen feladat)	284 000	284 000			284 000	284 000
I.6.1. Dologi kiadások (K3)	284 000	284 000			284 000	284 000
I.7. Közbiztonság (060410) (közvetlen feladat)	2 640 000	2 640 000			2 640 000	2 640 000
I.7.1. Dologi kiadások (K3)	2 640 000	2 640 000			2 640 000	2 640 000
I.8. Vízellátással kapcsolatos közmelegítés, felmunka, üzemeltetés (063080) (közvetlen feladat)	1 955 000	1 955 000			1 955 000	1 955 000
I.8.1. Felújítások (K7)	1 955 000	1 955 000			1 955 000	1 955 000
I.8.1.1. Iskolai tornaterem felújítása előző évi - önmé (081030)						
I.8.1.2. Középfutó pályafelújítás előző évi (edzőpályák) (011130)						
I.8.1.3. Tervező felújítása előző évi (edzőpályák) (013320)						
I.8.1.4. Haveria felújítás újabb felújítás (063080)						
I.8.1.5. Kertfelújítás előző évi (közvetlen feladat)						
I.8.1.6. Zöldterület-kezelés (082092)						
I.8.1.7. TOP-5.3.1. Hevi Identi (082092)						
I.8.1.8. Lander pályázat pályafelújítás (082092)						
I.8.1.9. Gépjármű (VP6-7.2.1.7.4.2-16 Z.elterület) (045160)						
I.8.2. Felújítások (K7)	22 329 827	22 329 827			22 329 827	22 329 827
I.8.2.1. Iskolai tornaterem felújítása előző évi - önmé (081030)						
I.8.2.2. Középfutó pályafelújítás előző évi (edzőpályák) (011130)						
I.8.2.3. Tervező felújítása előző évi (edzőpályák) (013320)						
I.8.2.4. Haveria felújítás újabb felújítás (063080)						
I.8.2.5. Mű. felújítás (VP6-7.2.1.7.4.2-16 Z.elterület) (045160)						
I.8.2.6. TOP-5.3.1. Önk. épület energetikai felújítása (011130)						
I.8.2.7. Önkormányzat épületeinek 2017-2018. évi felújítás (045160)						
I.8.2.8. Haveria felújítás újabb felújítás (063080)						
I.8.2.9. TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (105042)						
I.8.2.10. Felújítások (K7)						
<b>FEHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 604 952</b>	<b>27 604 952</b>	<b>2 283 190</b>	<b>2 283 190</b>	<b>27 888 142</b>	<b>27 888 142</b>
<b>J) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>	<b>2018. évi mód.</b>	<b>2018.09.21. Ei. mód.</b>	<b>2018.09.21. Mód. ei.</b>	<b>2018.11.28. Ei. mód.</b>	<b>2018.11.28. Mód. ei.</b>
III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 713 575	1 713 575	0,000	0,000	1 713 575	1 713 575
III.1. Államhájtáson belüli megállapodások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
III.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének						
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 713 575</b>	<b>1 713 575</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 713 575</b>	<b>1 713 575</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FEHALMOZÁSI+FINANSZIROZÁSI):</b>	<b>99 121 000</b>	<b>99 121 000</b>	<b>2 285 190</b>	<b>2 285 190</b>	<b>100 601 717</b>	<b>100 601 717</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>	<b>2018. évi mód.</b>	<b>2018.09.21. Ei. mód.</b>	<b>2018.09.21. Mód. ei.</b>	<b>2018.11.28. Ei. mód.</b>	<b>2018.11.28. Mód. ei.</b>
Személyi juttatások (K1)	20 993 597	20 993 597	12 760	12 760	20 993 597	20 993 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 663 308	15 663 308	2 827 785	2 827 785	15 663 308	15 663 308
Dologi kiadások (K3)	3 021 000	3 021 000	0,000	0,000	3 021 000	3 021 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 730 865	2 730 865	0,000	0,000	2 730 865	2 730 865
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 275 125	5 275 125	2 283 190	2 283 190	5 275 125	5 275 125
Beruházások (K6)	2 235 827	2 235 827	0,000	0,000	2 235 827	2 235 827
Finanszírozási kiadások (K9)	1 713 575	1 713 575	0,000	0,000	1 713 575	1 713 575
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>99 121 000</b>	<b>99 121 000</b>	<b>2 285 190</b>	<b>2 285 190</b>	<b>100 601 717</b>	<b>100 601 717</b>

Fennsíkviselési Községi Önkormányzat 2017. évi kassza előirányzat

Működési célú költségvetési kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód.	2018.09.21. Ei. mód.	2018.09.21. Mód. ei.	2018.11.28. Ei. mód.	2018.11.28. Mód. ei.
<b>B) FEHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>639 600</b>	<b>639 600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>639 600</b>	<b>639 600</b>
I.1.1. Iskolai tornaterem felújítása előző évi - önmé (081030)	418 410	418 410			418 410	418 410
I.1.2. Középfutó pályafelújítás előző évi (edzőpályák) (011130)	81 590	81 590			81 590	81 590
I.1.3. Tervező felújítása előző évi (edzőpályák) (013320)	100 000	100 000			100 000	100 000
I.1.4. Haveria felújítás újabb felújítás (063080)						
I.1.5. Kertfelújítás előző évi (közvetlen feladat)						
I.1.6. Zöldterület-kezelés (082092)						
I.1.7. TOP-5.3.1. Hevi Identi (082092)						
I.1.8. Lander pályázat pályafelújítás (082092)						
I.1.9. Gépjármű (VP6-7.2.1.7.4.2-16 Z.elterület) (045160)						
I.2. Felújítások (K7)	22 329 827	22 329 827			22 329 827	22 329 827
I.2.1. Iskolai tornaterem felújítása előző évi - önmé (081030)						
I.2.2. Középfutó pályafelújítás előző évi (edzőpályák) (011130)						
I.2.3. Tervező felújítása előző évi (edzőpályák) (013320)						
I.2.4. Haveria felújítás újabb felújítás (063080)						
I.2.5. Mű. felújítás (VP6-7.2.1.7.4.2-16 Z.elterület) (045160)						
I.2.6. TOP-5.3.1. Önk. épület energetikai felújítása (011130)						
I.2.7. Önkormányzat épületeinek 2017-2018. évi felújítás (045160)						
I.2.8. Haveria felújítás újabb felújítás (063080)						
I.2.9. TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (105042)						
I.2.10. Felújítások (K7)						
<b>FEHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 604 952</b>	<b>27 604 952</b>	<b>2 283 190</b>	<b>2 283 190</b>	<b>27 888 142</b>	<b>27 888 142</b>
<b>C) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>	<b>2018. évi mód.</b>	<b>2018.09.21. Ei. mód.</b>	<b>2018.09.21. Mód. ei.</b>	<b>2018.11.28. Ei. mód.</b>	<b>2018.11.28. Mód. ei.</b>
III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 713 575	1 713 575	0,000	0,000	1 713 575	1 713 575
III.1. Államhájtáson belüli megállapodások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
III.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének						
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 713 575</b>	<b>1 713 575</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 713 575</b>	<b>1 713 575</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FEHALMOZÁSI+FINANSZIROZÁSI):</b>	<b>99 121 000</b>	<b>99 121 000</b>	<b>2 285 190</b>	<b>2 285 190</b>	<b>100 601 717</b>	<b>100 601 717</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>	<b>2018. évi mód.</b>	<b>2018.09.21. Ei. mód.</b>	<b>2018.09.21. Mód. ei.</b>	<b>2018.11.28. Ei. mód.</b>	<b>2018.11.28. Mód. ei.</b>
Személyi juttatások (K1)	20 993 597	20 993 597	12 760	12 760	20 993 597	20 993 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 663 308	15 663 308	2 827 785	2 827 785	15 663 308	15 663 308
Dologi kiadások (K3)	3 021 000	3 021 000	0,000	0,000	3 021 000	3 021 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 730 865	2 730 865	0,000	0,000	2 730 865	2 730 865
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 275 125	5 275 125	2 283 190	2 283 190	5 275 125	5 275 125
Beruházások (K6)	2 235 827	2 235 827	0,000	0,000	2 235 827	2 235 827
Finanszírozási kiadások (K9)	1 713 575	1 713 575	0,000	0,000	1 713 575	1 713 575
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>99 121 000</b>	<b>99 121 000</b>	<b>2 285 190</b>	<b>2 285 190</b>	<b>100 601 717</b>	<b>100 601 717</b>