



	2 860,423	0,000	2 860,423	517,000	3 377,423	0,000	3 377,423	3 776,641	3 754,064
	2 860,423		2 860,423	517,000	3 377,423		3 377,423	3 776,641	3 754,064
I.21. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)									
I.21.1. Dologi kiadások (K3)									
I.22. Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)									
I.22.1. Dologi kiadások (K3)	50,000	0,000	50,000	135,000	185,000	0,000	185,000	78,545	263,545
I.22.2. Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000		50,000	135,000	185,000		185,000	78,545	263,545
I.22.2.1. Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre Ferenccsillási SE (K512)									
I.23. Támogatási célú finanszírozási kiadások									
I.23.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 187,400	0,000	15 187,400	65,000	15 252,400	0,000	15 252,400	-1,393	15 251,007
I.23.1.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	15 187,400		15 187,400	65,000	15 252,400		15 252,400	-1,393	15 251,007
I.23.1.2. Egyéb működési célú támogatások ah-n belülre (K506) (018030)	14,400		14,400		14,400		14,400		14,400
I.23.1.2.1. Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre Ferenccsillási SE (K512)	15 173,000		15 173,000	65,000	15 238,000		15 238,000	-1,393	15 236,607
I.24. Civil szervezetek működési támogatása (084031)									
I.24.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	160,000	0,000	160,000	0,000	160,000	0,000	160,000	0,000	160,000
I.24.1.1. Egyéb működési célú kiadások (K5)	160,000		160,000		160,000		160,000		160,000
I.24.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	160,000		160,000		160,000		160,000		160,000
<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>									
II.1. Beruházások (K6)	5 345,000	0,000	5 345,000	428,000	5 773,000	10,000	5 783,000	439,754	6 222,754
II.1.1. Nyomatott beszerzés védőnői szolg. (074031)									
II.1.2. Kísértekü tárgyi eszközök beszerzése székek, laptopok (011130)									
II.1.3. Rendezvénylátó, térfigyelő rendszer bővítése migrációs pályázat (107070)	163,000		163,000		163,000		163,000	-147,100	15,900
II.1.4. Kísértekü tárgyi eszközök könyvtár (082044)	96,000		96,000		96,000		96,000	-96,000	0,000
II.1.5. Kísértekü tárgyi eszközök közfogl. (041233)									
II.1.6. Kísértekü tárgyi eszközök mozgáspont (081030)									
II.1.7. Kísértekü tárgyi eszközök közmevelődés riasztó rendszer (082092)									
II.1.8. Kísértekü tárgyi eszközök riasztó rendszer mozgáspont (013350)									
II.1.9. Kísértekü tárgyi eszközök TOP pályázat-játékok beszerzése (091140)									
II.1.10. Kísértekü tárgyi eszközök TOP pályázat bútork, szám.techn.eszközök (104042)									
II.1.11. Kerékpárut tervek (045160)	1 107,000		1 107,000		1 107,000		1 107,000	-0,830	1 106,170
II.1.12. TOP pályázat tervezés, előkészítés (072112)	500,000		500,000		500,000		500,000	-500,000	0,000
II.1.13. Gépbeszerzés (VPE-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céltérület) (045160)	3 479,000		3 479,000	-216,000	3 263,000		3 263,000	-3 263,000	0,000
II.1.14. Mobilgáz beszerzése (013350)				534,000	534,000		534,000	-201,370	332,630
II.1.15. Településképi arculati kézikönyv (011130)									
II.1.16. Kistéleplések alacsony összegű fejlesztése urnafal építés (013320)									
II.1.17. Részeselek beszerzése				110,000	110,000		120,000		120,000
II.2. Felújítások (K7)	31 554,000	44 042,000	75 596,000	14 933,000	90 529,000	1 250,000	91 779,000	-7 688,007	84 090,993
II.2.1. Iskola tornaterem felújítása előző évről + bñerő (081030)	16 200,000		16 200,000		16 200,000		16 200,000	2 833,881	19 033,881
II.2.2. Községháza tető felújítása előző évről (adósságonosz.) (011130)	4 819,000		4 819,000		4 819,000		4 819,000	4 819,000	4 819,000
II.2.3. Tető felújítása előző évről (adósságonosz.) (013320)	5 180,000		5 180,000		5 180,000		5 180,000	-0,635	5 179,365
II.2.4. Havarja felújítás ivóvíz hálózat (063080)	368,000		368,000		368,000		368,000	-149,179	218,821
II.2.5. Ivóvíz felújítás (VPE-7.2.1-7.4.1.2-16 1.céltérület) (045160)	4 987,000		4 987,000		4 987,000		4 987,000	-4 987,000	0,000
II.2.6. Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztés, bővítés (104042)	20 000,000		20 000,000	-60,000	19 940,000		19 940,000	-2 006,122	17 933,878
II.2.7. Óvodaeépület felújítása (091140)	12 000,000		12 000,000		12 000,000		12 000,000	-1 448,106	10 551,894
II.2.8. Községháza energetikai korszerűsítése (011130)	12 042,000		12 042,000		12 042,000		12 042,000	-757,222	11 284,778
II.2.9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló felj. 2017. Petőfi útjav. (045160)									
II.2.10. Kistéleplések alacsony összegű fejlesztése urnafal építés (013320)									
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 839,000</b>	<b>44 042,000</b>	<b>80 941,000</b>	<b>15 361,000</b>	<b>96 302,000</b>	<b>1 250,000</b>	<b>97 562,000</b>	<b>-7 248,253</b>	<b>90 313,747</b>
<b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)									
III.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 628,417	0,000	1 628,417	0,000	1 628,417	0,000	1 628,417	-625,000	1 003,417
III.2. Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	628,417		628,417		628,417		628,417		628,417
III.2.1. Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 000,000		1 000,000		1 000,000		1 000,000	-625,000	375,000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>95 985,000</b>	<b>44 042,000</b>	<b>141 762,000</b>	<b>15 361,000</b>	<b>161 492,825</b>	<b>1 260,000</b>	<b>163 436,825</b>	<b>-7 248,253</b>	<b>161 477,000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI)</b>	<b>95 985,000</b>	<b>44 042,000</b>	<b>141 762,000</b>	<b>15 361,000</b>	<b>161 492,825</b>	<b>1 260,000</b>	<b>163 436,825</b>	<b>-7 248,253</b>	<b>161 477,000</b>
<b>Kiadási elbírányszakok összesen:</b>									
Személyi juttatások (K1)	19 830,000	-50,000	19 780,000	1 262,548	21 042,548	0,000	21 042,548	-278,034	20 764,514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 590,000	50,000	3 640,000	368,562	4 008,562	0,000	4 008,562	-139,489	3 869,073
Dologi kiadások (K3)	15 812,183	1 734,000	17 546,183	1 306,290	18 852,473	0,000	18 852,473	4 033,518	22 885,991
Előirattok pénzbeli juttatásai (K4)	4 009,000	0,000	4 009,000	841,425	4 850,425	0,000	4 850,425	69,326	4 919,751
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 447,400	0,000	15 447,400	55,000	15 502,400	-10,000	15 492,400	2 228,107	17 720,507
Beruházások (K6)	5 345,000	0,000	5 345,000	428,000	5 773,000	10,000	5 783,000	439,754	6 222,754
Felújítások (K7)	31 554,000	44 042,000	75 596,000	14 933,000	90 529,000	1 250,000	91 779,000	-7 688,007	84 090,993
Ah-n belüli megelőlegezések (K9)	1 628,417	0,000	1 628,417	0,000	1 628,417	0,000	1 628,417	-625,000	1 003,417
<b>Kiadási elbírányszakok összesen:</b>	<b>97 216,000</b>	<b>45 776,000</b>	<b>142 992,000</b>	<b>19 194,825</b>	<b>162 186,825</b>	<b>1 250,000</b>	<b>163 436,825</b>	<b>-1 959,825</b>	<b>161 477,000</b>