

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

		adatok ezer Ft-ban	
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	12 954,113	10 513,285
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	9 538,400	6 684,743
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 882,713	1 228,542
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 433,000	2 500,000
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	200,000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	20,000	200,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 789,000	8 502,982
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 826,000	7 726,880
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	763,000	676,102
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	200,000	100,000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	350,000	592,470
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	350,000	592,470
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	600,000	1 741,320
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	600,000	1 741,320
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	590,000	511,773
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	590,000	511,773
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 350,000	2 240,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 350,000	2 240,000
I.8.	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 974,000	1 974,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria	1 974,000	1 974,000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	2 616,882	1 303,449
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	555,000	
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 061,882	1 303,449
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	2 061,882	1 303,449
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	2 742,000	300,000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 876,000	0,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366,000	0,000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	500,000	300,000
I.11.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	400,000	200,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	400,000	200,000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 822,000	6 187,791
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	3 140,000	5 224,809
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	612,000	922,982
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	70,000	40,000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100,000	100,000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	100,000	100,000
I.14.	Közművelődés (faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 691,000	1 083,039
I.14.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	213,000	0,000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) TOP-5.3.1.	37,000	0,000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	641,000	136,659
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	0,000	246,380
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	800,000	700,000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 739,440	3 566,720
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekékeztetés	109,440	109,440
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	500,000	482,280
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 130,000	2 975,000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	793,000	849,908
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	640,000	691,065
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113,000	108,843
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	40,000	50,000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	0,000	4 002,130
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000	2 545,100
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000	457,030
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	1 000,000
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	1 877,863	3 554,647

I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	1 877,863	3 554,647
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	350,111	638,758
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0,000	238,758
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	350,111	400,000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	14 346,603	22 169,154
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 346,603	22 169,154
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) (018010)	0,000	32,550
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré (K506) (018030)	14 346,603	22 136,604
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30,000	30,000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	30,000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30,000	30,000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)	1 622,346	1 622,346
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i utak felújítása	0,000	381,000
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - a nemzeti és helyi identitástudat erősítése	0,000	1 241,346
I.22.3.			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 136,012	71 883,772

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

		2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.1.	Beruházások (K6)	5 271,847	27 509,961
II.1.1.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum (082092)	3 125,447	2 879,067
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)	270,000	270,000
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020)	200,000	200,000
II.1.4.	Gépbeszerzés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céltérület) (045160)	1 676,400	0,000
II.1.5.	Magyar Falu Program - Óvodaudvar korszerűsítése (062020)	0,000	4 994,275
II.1.6.	Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (062020)	0,000	3 043,519
II.1.7.	Magyar Falu Program - Falu- és tanyagondnoki szolgáltató támogatása (062020)	0,000	13 145,499
II.1.8.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (062020)	0,000	2 977,601
II.1.9.			
II.2.	Felújítások (K7)	5 294,118	40 891,987
II.2.1.	VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	5 294,118	4 261,241
II.2.2.	Önkormányzati fejlesztések 2019. szilárd burkolatú járdák felújítása (045160)	0,000	13 346,147
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	0,000	23 284,599
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 565,965	68 401,948

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

		2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2 553,023	2 714,280
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	689,103	708,567
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	1 863,920	2 005,713
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafiz.	0,000	2 339,204
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafiz.	0,000	3 374,998
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 553,023	2 714,280

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

	74 255,000	143 000,000
--	-------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:

		2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Kiadási előirányzatok összesen:			
Személyi juttatások (K1)	23 233,400	22 872,597	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 773,713	3 393,499	
Dologi kiadások (K3)	14 460,414	19 040,073	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 130,000	2 975,000	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 538,485	23 602,603	
Beruházások (K6)	5 271,847	27 509,961	
Felújítások (K7)	5 294,118	40 891,987	
Finanszírozási kiadások (K9)	2 553,023	2 714,280	
Kiadási előirányzat összesen:	74 255,000	143 000,000	