

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti el.	El. módosítás 2020.05.25.	Módosított el. 2020.05.25.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	#HIVI	0,000	#HIVI
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 684,743	0,000	6 684,743
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	#HIVI	0,000	#HIVI
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 500,000	0,000	2 500,000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100,000	0,000	100,000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000	0,000	100,000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	200,000	0,000	200,000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200,000	0,000	200,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000	100,000	200,000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	592,470	0,000	592,470
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	592,470	0,000	592,470
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 741,320	0,000	1 741,320
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 741,320	0,000	1 741,320
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	511,773	0,000	511,773
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511,773	0,000	511,773
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 240,000	0,000	2 240,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	2 240,000	0,000	2 240,000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 974,000	0,000	1 974,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havária	1 974,000	0,000	1 974,000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 303,449	0,000	1 303,449
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)			
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 303,449	0,000	1 303,449
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 303,449	0,000	1 303,449
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	300,000	0,000	300,000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000	0,000	0,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000	0,000	0,000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	300,000	0,000	300,000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	200,000	500,000	700,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	200,000	500,000	700,000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	#HIVI	0,000	#HIVI
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	40,000	0,000	40,000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100,000	0,000	100,000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	100,000	0,000	100,000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 083,039	0,000	1 083,039
I.14.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	0,000	0,000	0,000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) TOP-5.3.1.	0,000	0,000	0,000
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	136,659	0,000	136,659
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	246,380	0,000	246,380
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	700,000	0,000	700,000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 566,720	0,000	3 566,720
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	109,440	0,000	109,440
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	482,280	0,000	482,280
I.15.3.	Élőítók pénzbeli juttatása (K4) (107060)	2 975,000	0,000	2 975,000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	#HIVI	0,000	#HIVI
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	0,000	50,000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	#HIVI	#HIVI	#HIVI
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	#HIVI	0,000	#HIVI
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	#HIVI	#HIVI	#HIVI

I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000,000	0,000	1 000,000
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 554,647	124,000	3 678,647
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 554,647	124,000	3 678,647
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	638,758	0,000	638,758
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	238,758	0,000	238,758
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	400,000	0,000	400,000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	22 169,154	-1 174,866	20 994,288
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 169,154	-1 174,866	20 994,288
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	32,550	0,000	32,550
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)	22 136,604	-1 174,866	20 961,738
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30,000	0,000	30,000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	0,000	30,000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30,000	0,000	30,000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	1 622,346	0,000	1 622,346
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i utak felújítása	381,000	0,000	381,000
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - a nemzeti és helyi identitástudat erősítése	1 241,346	0,000	1 241,346
I.22.3.				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		#HIV!	#HIV!	#HIV!

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.1.	Beruházások (K6)	27 509,961	450,866	27 960,827
II.1.1.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum (082092)	2 879,067	0,000	2 879,067
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)	270,000	0,000	270,000
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020)	200,000	74,866	274,866
II.1.4.	Gépbeszerzés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céletterület) (045160)	0,000	0,000	0,000
II.1.5.	Magyar Falu Program - Óvodaudvar korszerűsítése (062020)	4 994,275	0,000	4 994,275
II.1.6.	Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (062020)	3 043,519	0,000	3 043,519
II.1.7.	Magyar Falu Program - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása (062020)	13 145,499	0,000	13 145,499
II.1.8.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (062020)	2 977,601	0,000	2 977,601
II.1.9.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése háziorvosi alapellátás (072111)		137,000	137,000
II.1.10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése család és nővédelem (074031)		14,000	14,000
II.1.11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése vagyongazd. kamerarendszer (013350)		225,000	225,000
				0,000
II.2.	Felújítások (K7)	40 891,987	0,000	40 891,987
II.2.1.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	4 261,241	0,000	4 261,241
II.2.2.	Önkormányzati fejlesztések 2019 szilárd burkolatú járdák felújítása (045160)	13 346,147	0,000	13 346,147
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	23 284,599	0,000	23 284,599
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		68 401,948	450,866	68 852,834

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		#HIV!	#HIV!	#HIV!
Kiadási előirányzatok összesen:		2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)		#HIV!	#HIV!	#HIV!
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		#HIV!	#HIV!	#HIV!
Dologi kiadások (K3)		19 040,073	724,000	19 764,073
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 975,000	0,000	2 975,000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		23 602,603	-1 174,866	22 427,737
Bерuházások (K6)		27 509,961	450,866	27 960,827
Felújítások (K7)		40 891,987	0,000	40 891,987
Finanszírozási kiadások (K9)		2 714,280	0,000	2 714,280
Kiadási előirányzat összesen:		#HIV!	#HIV!	#HIV!