

## Ferenczálás Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai előirányzat

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	adatok ezer Ft-ban				adatok ezer Ft-ban			
		2020. évi eredeti el.	El. módosítás 2020.05.25.	Módosított el. 2020.05.25.	El. módosítás 2020.12.30.	Módosított el. 2020.12.30.	El. módosítás 2020.12.31.	Módosított el. 2020.12.31.	
I.	Működési célú költségvetési kiadások								
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 513,285	0,000	10 513,285	1 074,210	11 587,495	4 431,833	16 019,328	
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 684,743	0,000	6 684,743	631,800	7 316,543	114,795	7 431,338	
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 228,542	0,000	1 228,542	97,288	1 325,830	-45,734	1 280,096	
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 500,000	0,000	2 500,000	-688,339	1 811,661	165,845	1 977,506	
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100,000	0,000	100,000	1 032,821	1 132,821	4 196,927	5 329,748	
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000	0,000	100,000	1 032,821	1 132,821	4 196,927	5 329,748	
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 502,982	100,000	8 602,982	8,973	8 611,955	-2 753,702	5 858,253	
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 726,880	0,000	7 726,880	0,000	7 726,880	-2 556,420	5 170,460	
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	676,102	0,000	676,102	0,000	676,102	-197,287	478,815	
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000	100,000	200,000	8,973	208,973	0,005	208,978	
I.4.	Közutak, hidak, elágutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	592,470	0,000	592,470	-397,100	195,370	762,161	957,531	
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	592,470	0,000	592,470	-397,100	195,370	762,161	957,531	
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 741,320	0,000	1 741,320	-1 599,418	141,902	535,463	677,365	
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 741,320	0,000	1 741,320	-1 599,418	141,902	535,463	677,365	
I.6.	Közteremtő-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	511,773	0,000	511,773	-267,342	244,431	1,708	246,139	
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511,773	0,000	511,773	-267,342	244,431	1,708	246,139	
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 240,000	0,000	2 240,000	1 176,698	3 416,698	0,000	3 416,698	
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	2 240,000	0,000	2 240,000	1 176,698	3 416,698	0,000	3 416,698	
I.8.	Vízellátással kapcsolatos hálózat építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 974,000	0,000	1 974,000	0,000	1 974,000	263,848	2 237,848	
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria	1 974,000	0,000	1 974,000	0,000	1 974,000	263,848	2 237,848	
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 303,449	0,000	1 303,449	170,902	1 474,351	171,476	1 645,827	
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)				170,902	170,902	21,052	191,954	
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 303,449	0,000	1 303,449	0,000	1 303,449	150,424	1 453,873	
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 303,449	0,000	1 303,449	0,000	1 303,449	150,424	1 453,873	
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	300,000	0,000	300,000	768,033	1 068,033	-5,608	1 062,425	
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	300,000	0,000	300,000	768,033	1 068,033	-5,608	1 062,425	
I.11.	Háziorvosi ellátás (072111) (kötelező feladat)	200,000	500,000	700,000	0,000	700,000	-127,719	572,281	
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	200,000	500,000	700,000	0,000	700,000	-127,719	572,281	
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	6 187,791	0,000	6 187,791	775,258	6 963,049	0,000	6 963,049	
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	5 224,809	0,000	5 224,809	559,401	5 784,210	0,000	5 784,210	
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	922,982	0,000	922,982	52,957	975,939	0,000	975,939	
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	40,000	0,000	40,000	162,900	202,900	0,000	202,900	
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100,000	0,000	100,000	47,137	147,137	20,987	168,124	
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	100,000	0,000	100,000	47,137	147,137	20,987	168,124	
I.14.	Közművelődés (Faház) (082092) (kötelező feladat)	1 083,039	0,000	1 083,039	1 825,593	2 908,632	36,860	2 945,492	
I.14.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	136,659	0,000	136,659	-26,659	110,000	0,000	110,000	
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	246,380	0,000	246,380	-199,237	47,143	0,000	47,143	
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	700,000	0,000	700,000	2 051,489	2 751,489	36,860	2 788,349	
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 457,280	0,000	3 457,280	278,678	3 735,958	0,000	3 735,958	
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000	0,000	0,000	122,580	122,580	0,000	122,580	
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	482,280	0,000	482,280	622,999	1 105,279	0,000	1 105,279	
I.15.3.	Dologi kiadások (K3) család- és gyermekjóléti szolg. (104042)				79,599	79,599	0,000	79,599	
I.15.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	2 975,000	0,000	2 975,000	-546,500	2 428,500	0,000	2 428,500	
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	849,908	0,000	849,908	-12,311	837,597	0,000	837,597	
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	691,065	0,000	691,065	0,000	691,065	0,000	691,065	
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108,843	0,000	108,843	-5,211	103,632	0,000	103,632	
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	0,000	50,000	-7,100	42,900	0,000	42,900	
I.17.	Felügyeleti szolgálat (107055) kötelező feladat	4 002,130	0,000	4 002,130	-455,911	3 546,219	127,856	3 674,075	
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 545,100	0,000	2 545,100	95,033	2 640,133	133,416	2 773,549	
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	457,030	0,000	457,030	14,730	471,760	-5,560	466,200	
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000,000	0,000	1 000,000	-565,674	434,326	0,000	434,326	
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 554,647	124,000	3 678,647	267,885	3 946,532	545,239	4 491,771	
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 554,647	124,000	3 678,647	267,885	3 946,532	545,239	4 491,771	
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	638,758	0,000	638,758	68,641	707,399	-189,002	518,397	
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	238,758	0,000	238,758	0,000	238,758	-194,735	44,023	
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	400,000	0,000	400,000	68,641	468,641	5,733	474,374	
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	22 169,154	-1 174,866	20 994,288	-3 035,409	15 958,879	-2 084,079	13 874,800	
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 169,154	-1 174,866	20 994,288	-5 035,409	15 958,879	-2 084,079	13 874,800	
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010)	32,550	0,000	32,550	0,000	32,550	0,000	32,550	
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belőre (K506) (018030)	22 136,604	-1 174,866	20 961,738	-5 035,409	15 926,329	-2 084,079	13 842,250	
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	-20,000	10,000	
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	-20,000	10,000	
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	-20,000	10,000	
I.22.	Településtervezéssel kapcsolatos projektek és támogatások (063020)	1 622,346	0,000	1 622,346	-45,193	1 577,153	73,580	1 650,733	
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-utak felújítása	381,000	0,000	381,000	0,000	381,000	73,580	454,580	
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - a nemzeti és helyi identitástudat erősítése	1 241,346	0,000	1 241,346	-45,193	1 196,153	0,000	1 196,153	

I.23.	Üyermekétkéztetés kibnevelési intézményben (096015)				968.000	968.000	-102.443	865.557
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)				968.000	968.000	-102.443	865.557
I.24.	Fertőző megbetegedések megelőzése (074040)				461.114	461.114	0,000	461.114
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)				461.114	461.114	0,000	461.114
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>71.774.832</b>	<b>-450.866</b>	<b>71.323.966</b>	<b>71.438</b>	<b>71.401.904</b>	<b>-1.634.458</b>	<b>73.036.362</b>

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti el.	El. módosítás 2020.05.25.	Módosított el. 2020.05.25.	El. módosítás 2020.12.30.	Módosított el. 2020.12.30.	El. módosítás 2020.12.31.	Módosított el. 2020.12.31.
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
II.1.	Beruházások (K6)	27 509.961	450.866	27 960.827	22 798.042	50 758.869	24.847	50 660.155
II.1.1	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat paktamúzeum (082092)	2 879.067	0,000	2 879.067	246.433	3 125.500	0,000	3 125.500
II.1.2	Kisértékű tárgyi eszközök köznevelődés klíma, ping-pong készlet (082092)	270.000	0,000	270.000	32.500	302.500	0,000	302.500
II.1.3	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. Üdvözlő tábla (045160)	200.000	74.866	274.866	0,000	274.866	25.134	300.000
II.1.4	Gépbeszerzés (VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 2.célterület) (045160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.1.5	Magyar Falu Program - Óvodaudvar korszerűsítése (062020)	4 994.275	0,000	4 994.275	0,000	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	-68.491	2 975.028	0,000	2 975.028
II.1.7	Magyar Falu Program - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása (062020)	13 145.499	0,000	13 145.499	-77.999	13 067.500	0,000	13 067.500
II.1.8	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (062020)	2 977.601	0,000	2 977.601	-5.080	2 972.521	0,000	2 972.521
II.1.9.	Kisértékű tárgyi eszközök besz. házi orvosi alapell. főgöngyök, bútorok (072111)		137,000	137,000	0,000	137,000	-0,287	136,713
II.1.10.	Kisértékű tárgyi eszközök besz. védőnői szolg. óra, lámpa, vízforraló, hőmérő (074031)		14,000	14,000	19,450	33,450	0,000	33,450
II.1.11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése vagyongazd. kamerarendszer (013350)		225,000	225,000	96,539	321,539	0,000	321,539
II.1.12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közfogl. Kalamács (013350)				9,491	9,491	0,000	9,491
II.1.13.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése falugondnok autószoftver, számítógép, perszóna (107055)			0,000	174,795	174,795	0,000	174,795
II.1.14.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése igazgatás fogyas, vízmelegítő, mobiltelefon, sz.gép (011130)				241,990	241,990	0,000	241,990
II.1.15.	Magyar Falu Program - Temetői infrastruktúra fejll. (062020)				4 999.953	4 999.953	0,000	4 999.953
II.1.16.	Magyar Falu Program - Kárterület karb. szolgálógépek beszerzése (062020)				14 820.900	14 820.900	0,000	14 820.900
II.1.17.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat játszóter építése (066020)				2 184.000	2 184.000	0,000	2 184.000
II.1.18.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai MFP fel nem használt tám. (K5B) (062020)				123.561	123.561	0,000	123.561
II.2.	Felújítások (K7)	40 891.987	0,000	40 891.987	404.986	41 296.973	0,000	41 296.973
II.2.1.	VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (042120)	4 261.241	0,000	4 261.241	-73.778	4 187.463	0,000	4 187.463
II.2.2.	Önkormányzati felújítások 2019. szilárd burkolatú járdák felújítása (045160)	13 346.147	0,000	13 346.147	44.183	13 390.330	0,000	13 390.330
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	23 284.599	0,000	23 284.599	40.518	23 325.117	0,000	23 325.117
II.2.4.	Ingyetlen felújítás vagyron akadálymentesítés (013350)				394.063	394.063	0,000	394.063
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>68 401.948</b>	<b>450.866</b>	<b>68 852.814</b>	<b>-29 203.028</b>	<b>91 066.842</b>	<b>24.847</b>	<b>91 060.689</b>

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti el.	El. módosítás 2020.05.25.	Módosított el. 2020.05.25.	El. módosítás 2020.12.30.	Módosított el. 2020.12.30.	El. módosítás 2020.12.31.	Módosított el. 2020.12.31.
<b>III. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>2 714.280</b>	<b>0,000</b>	<b>2 714.280</b>	<b>5 538.355</b>	<b>8 252.635</b>	<b>-2 730.917</b>	<b>5 521.718</b>
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	708.567	0,000	708.567	58.354	767.121	0,000	767.121
III.2.	Hosszú lejáratú hitei törlesztőrészlete	2 005.713	0,000	2 005.713	0,000	2 005.713	-391.713	1 614.000
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat paktamúzeum tám megelőleg. hitel visszafiz.	2 339.204	0,000	2 339.204	0,000	2 339.204	-2 339.204	0,000
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel vissza	3 374.998	0,000	3 374.998	-234.401	3 140.597	0,000	3 140.597
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 714.280</b>	<b>0,000</b>	<b>2 714.280</b>	<b>5 538.355</b>	<b>8 252.635</b>	<b>-2 730.917</b>	<b>5 521.718</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):</b>	<b>142 890.540</b>	<b>0,000</b>	<b>142 890.540</b>	<b>28 839.821</b>	<b>171 710.381</b>	<b>-1 017.812</b>	<b>170 692.569</b>
--	--------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:		2020. évi eredeti el.	El. módosítás 2020.05.25.	Módosított el. 2020.05.25.	El. módosítás 2020.12.30.	Módosított el. 2020.12.30.	El. módosítás 2020.12.31.	Módosított el. 2020.12.31.
Személyi juttatások (K1)		22 872.597	0,000	22 872.597	1 286.234	24 158.831	-2 308.209	21 850.622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 393.499	0,000	3 393.499	160.404	3 553.903	-248.581	3 305.322
Dologi kiadások (K3)		18 930.633	724.000	19 654.633	3 180.888	22 835.521	2 001.976	24 837.497
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 975.000	0,000	2 975.000	-546.500	2 428.500	0,000	2 428.500
Egyéb működési célú kiadások (K5)		23 602.603	-1 174.866	22 427.737	-4 002.588	18 425.149	2 243.272	20 668.421
Beruházások (K6)		27 509.961	450.866	27 960.827	22 674.481	50 635.308	24.847	50 660.155
Felújítások (K7)		40 891.987	0,000	40 891.987	404.986	41 296.973	0,000	41 296.973
Felhalmozási célú támogatások (K8)		0,000	0,000	0,000	123.561	123.561	0,000	123.561
Finanszírozási kiadások (K9)		2 714.280	0,000	2 714.280	5 538.355	8 252.635	-2 730.917	5 521.718
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>142 890.540</b>	<b>0,000</b>	<b>142 890.540</b>	<b>28 839.821</b>	<b>171 710.381</b>	<b>-1 017.812</b>	<b>170 692.569</b>