

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	12 719,000	12 642,033
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 717,900	7 943,887
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 533,100	1 584,113
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 368,000	3 014,033
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)	100,000	20,000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	100,000	20,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 692,000	9 099,000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 728,000	7 827,000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864,000	772,000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000	500,000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	938,000	1 407,000
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)	99,000	
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23,000	
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	816,000	1 407,000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	500,000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000	500,000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	284,000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000	284,000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500,000	2 640,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500,000	2 640,000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	0,000	1 955,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria		1 955,000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 230,000	1 768,955
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 230,000	274,000
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	1 494,955
I.9.2.1.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	0,000	1 494,955
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	2 728,500	1 000,000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900,000	722,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	424,500	141,000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	404,000	137,000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	500,000	200,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500,000	200,000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 508,900	3 819,400
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	2 818,000	3 132,000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	630,900	617,400
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	60,000	70,000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100,000	510,000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	100,000	510,000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	745,000	880,000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)		
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	745,000	880,000
I.15.	Sport feladatok (081041) (kötelező feladat)	0,000	0,000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)		
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	4 099,760	3 128,730
I.16.1.	Személyi juttatások (K1) (106020)	43,000	
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (106020)	9,000	
I.16.3.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekéktéztes	38,760	107,730
I.16.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	4 009,000	3 021,000
I.16.5.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)		
I.16.6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0,000
I.17.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	629,600	687,900

I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	524,100	550,300
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	105,500	97,600
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)		40,000
I.18.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) TOP-4.2.11. szoc. épület felújítása	0,000	600,000
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)		418,410
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		81,590
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)		100,000
I.19.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	2 860,423	2 824,545
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	2 860,423	2 824,545
I.20.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	50,000	200,000
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	50,000	200,000
I.21.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	15 187,400	25 585,910
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 187,400	25 585,910
I.21.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) (018010)	14,400	2,280
I.21.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (K506) (018030)	15 173,000	25 583,630
I.22.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	160,000	50,000
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	160,000	50,000
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	160,000	50,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 683,583	69 802,474

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.1.	Beruházások (K6)	5 345,000	5 275,125
II.1.1.	TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)		700,000
II.1.2.	Kistelepülési önk-ok alacsony összegű támogatása (013320) urnafal kialakítása		1 250,000
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)		270,000
II.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár (082044)	163,000	
II.1.5.	Kisértékű tárgyi eszközök közfogl. (041233)	96,000	
II.1.6.	Kerékpárút tervek (045160)	1 107,000	
II.1.7.	TOP pályázat tervezés, előkészítés (072112)	500,000	
II.1.8.	Leader pályázat pajtagaléria (082092)		3 055,125
II.1.9.	Gépbeszerzés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület) (045160)	3 479,000	
II.2.	Felújítások (K7)	31 554,000	22 329,827
II.2.1.	Iskolai tornaterem felújítása előző évről + önerő (081030)	16 200,000	0,000
II.2.2.	Községháza tető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (011130)	4 819,000	0,000
II.2.3.	Temető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (013320)	5 180,000	0,000
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	368,000	0,000
II.2.5.	Mg. útfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület) (045160)	4 987,000	0,000
II.2.6.	TOP-3.2.1. Önk-i épület energetikai felújítása (011130)	0,000	11 530,100
II.2.7.	Önkormányzati fejlesztések 2017. Petőfi u. felújítás (045160)	0,000	5 624,727
II.2.8.	Leader pályázat napkollektor óvodára (091140)	0,000	5 175,000
II.2.9.			
II.2.10.			
II.2.11.			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 899,000	27 604,952

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 628,417	1 713,575
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	628,417	713,575
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 000,000	1 000,000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 628,417	1 713,575

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	97 216,000	99 121,000
--	-------------------	-------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	19 830,000	20 593,597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 590,000	3 293,703
Dologi kiadások (K3)	15 812,183	15 663,308
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 009,000	3 021,000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 447,400	27 230,865
Beruházások (K6)	5 345,000	5 275,125
Felújítások (K7)	31 554,000	22 329,827
Finanszírozási kiadások (K9)	1 628,417	1 713,575
Kiadási előirányzat összesen:	97 216,000	99 121,000