2. melléklet az 10/2017. (12.21.) Ferencszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	II. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.	III. módosítás 2017.11.29	Módosított ei. 2017.11.29.	IV. módosítás 2017.12.21.	Módosított ei. 2017.12.21.
1.	Működési célú költségvetési kiadások							
1.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	12 778,000	-96,000	12 625,000	1 241,110	13 866,110	-10,000	13 856,110
1.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 717,900		6 717,900	1 262,540	7 980,440		7 980,440
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 555,100		1 555,900	366,562	1 921,662		1 921,662
1.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 268,000	-96,000	4 172,000	-380,000	3 892,000		3 892,000
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100,000	0,000	100,000	-10,000	90,000	-10,000	80,000
1.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kiskunhalas Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet							
1.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil) (K512)							
1.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000		100,000	-10,000	90,000	-10,000	80,000
1.2.	[illegible] (013350)	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
1.2.1.	Dologi kiadások (K3)	100,000		100,000		100,000		100,000
1.3.	Könyvtári szolgáltatás - Községi könyvtár (082091) (kötelező feladat)	8 882,000	1 754,000	10 636,000	70,000	10 706,000	0,000	10 706,000
1.3.1.	Személyi juttatások (K1) 11 fővel	7 728,000	-58,000	7 670,000		7 670,000		7 670,000
1.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864,000	58,000	914,000		914,000		914,000
1.3.3.	Dologi kiadások (K3)	180,000	1 754,000	1 934,000	70,000	1 904,000		1 904,000
1.4.	Köztemető, fásítás, zöldterület karbantartás, fenntartás (066010) (kötelező feladat)	936,000	0,000	938,000	440,000	1 378,000	0,000	1 378,000
1.4.1.	Személyi juttatások (K1)	99,000		99,000		99,000		99,000
1.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21,000		21,000		21,000		21,000
1.4.3.	Dologi kiadások (K3)	816,000		816,000	440,000	1 256,000		1 256,000
1.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	0,000	620,000	50,000	670,000	0,000	670,000
1.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000		620,000	50,000	670,000		670,000
1.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	0,000	320,000	80,000	400,000	0,000	400,000
1.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000		320,000	80,000	400,000		400,000
1.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 500,000	0,000	3 500,000	35,000	3 535,000	0,000	3 535,000
1.7.1.	Dologi kiadások (K3)	3 500,000		3 500,000	35,000	3 535,000		3 535,000
1.8.	Víztermeléssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	0,000	68,000	68,000	0,000	68,000	0,000	68,000
1.8.1.	Dologi kiadások (K3)		68,000	68,000		68,000		68,000
1.8.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							
1.8.2.1.	Működési célú támogatás kívülre [illegible] (K506)							
1.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 230,000	0,000	1 230,000	-536,000	694,000	0,000	694,000
1.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 230,000		1 230,000	-536,000	694,000		694,000
1.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	2 728,500	0,000	2 728,500	345,000	3 073,500	0,000	3 073,500
1.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 900,000		1 900,000		1 900,000		1 900,000
1.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	424,500		424,500		424,500		424,500
1.10.3.	Dologi kiadások (K3)	404,000		404,000	345,000	749,000		749,000
1.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	500,000	0,000	500,000	-30,000	470,000	0,000	470,000
1.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500,000		500,000	-30,000	470,000		470,000
1.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (önként vállalt feladat)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							
1.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)							
1.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 108,900	0,000	3 516,900	0,000	3 516,900	0,000	3 516,900
1.13.1.	Személyi juttatások (K1)	2 818,000		2 818,000		2 818,000		2 818,000
1.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	630,900		630,900		630,900		630,900
1.13.3.	Dologi kiadások (K3)	68,000	0,000	68,000		68,000		68,000
1.14.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai (091140) (kötelező feladat)	100,000	0,000	100,000	5,000	105,000	0,000	105,000
1.14.1.	Dologi kiadások (K3)	100,000		100,000	5,000	105,000	0,000	105,000
1.14.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							
1.14.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekházi Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (K506)					0,000		0,000
1.14.2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás óvodai feladat támogatása) (K506)							
1.15.	Közművelődés (kulturális) (082091) (kötelező feladat)	745,000	0,000	745,000	440,000	1 185,000	0,000	1 185,000
1.15.1.	Személyi juttatások (K1)							
1.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							
1.15.3.	Dologi kiadások (K3)	745,000		745,000	440,000	1 185,000		1 185,000
1.16.	Sport feladatok (081045) (önként feladat)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.16.1.	Dologi kiadások (K3)							
1.16.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							
1.16.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Ferencszállási SC (K512)							
1.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	4 099,760	0,000	4 099,760	956,711	5 056,471	0,000	5 056,471
1.17.1.	Személyi juttatások (K1) (106020)	45,000		45,000		45,000		45,000
1.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (106020)	9,000		9,000		9,000		9,000
1.17.3.	Dologi kiadások (K3) (104037)(szociális gyermekétkeztetés)	38,760		38,760	55,290	94,050		94,050
1.17.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	4 000,000		4 000,000	733,421	4 742,421		4 742,421
	Dologi kiadások (K3) (106047)				60,000	60,000		60,000
1.17.5.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)				108,000	108,000		108,000
1.17.6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							
1.17.6.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás szociális feladat támogatása) (K506)							
1.18.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	639,800	20,000	649,800	20,000	669,800	0,000	669,800
1.18.1.	Személyi juttatások (K1)	524,100		524,100		524,100		524,100

2. melléklet a 10/2017. (12.21.) Ferencszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2017. évi eredeti ei.	II. módosítás 2017.05.31.	Módosított ei. 2017.05.31.	III. módosítás 2017.11.29	Módosított ei. 2017.11.29	IV. módosítás 2017.12.21.	Módosított ei. 2017.12.21.
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)							
1.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 718,430	0,000	15 718,430	2 864,311	18 576,741	1 250,000	19 826,741
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 597,670		9 597,670	1 000,000	10 597,670	1 250,000	11 847,670
1.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 912,760		4 912,760	55,290	4 968,050		4 968,050
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 208,000		1 208,000		1 208,000		1 208,000
1.1.1.4.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0,000	1 075,600	1 075,600		1 075,600
1.1.1.4.1.	Átmeneti ivóvíz ellátás támogatása (B115)			0,000		0,000		0,000
1.1.1.4.2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (Önkénti)			0,000		0,000		0,000
1.1.1.4.3.	Szociális tűzifa támogatás			0,000	733,421	733,421		733,421
1.2.	Közművelődési - kulturális közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000	0,000	350,000
1.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről fedezetre (B16)	0,000		0,000	250,000	250,000		250,000
1.2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök fedezetre (B6)	0,000		0,000	100,000	100,000		100,000
1.3.	Közfoglalkoztatás - Nemzeti Művelődési Intézet (041233)	8 688,000	1 754,000	10 442,000	0,000	10 442,000	0,000	10 442,000
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ kir.)	8 688,000	1 754,000	10 442,000		10 442,000		10 442,000
1.4.	Védőnői szolgálat (074031)	2 916,000	0,000	2 916,000	0,000	2 916,000	0,000	2 916,000
1.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (OEP)	2 592,000		2 592,000		2 592,000		2 592,000
1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Kübekháza Község Önk.)	324,000		324,000		324,000		324,000
1.5.	Közhatalmi bevételek (B3) (011130)	14 300,000	0,000	14 300,000	0,000	14 300,000	0,000	14 300,000
1.5.1.	Vagyoni típusú adók							
1.5.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 900,000		1 900,000		1 900,000		1 900,000
1.5.2.	Értékesítési és forgalmi adók							
1.5.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	11 000,000		11 000,000		11 000,000		11 000,000
1.5.3.	Gépjárműadó							
1.5.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 400,000		1 400,000		1 400,000		1 400,000
1.6.	Működési bevételek igazgatási tevékenység (011130)	0,000	0,000	0,000	585,510	585,510	0,000	585,510
1.6.1.	Működési célú támogatások áht-n kívülről (B16)				555,510	555,510		555,510
1.6.2.	Működési bevételek (B4)				3,000	3,000		3,000
1.6.3.	Átvett pénzeszközök (B6)				27,000	27,000		27,000
1.6.2.5.	Előző évi költségvetési visszatérülés (B411)							
1.7.	Működési bevételek (helyi közmű (063080))	360,000	0,000	360,000	0,000	360,000	0,000	360,000
1.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke (ivóvíz díj) (B402)	250,000		250,000		250,000		250,000
1.7.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	60,000		60,000		60,000		60,000
1.7.1.2.	ÁFA visszatérítése (B407)	50,000		50,000		50,000		50,000
1.8.	Működési bevételek (Szennyvíz elvezetés (052080))	1 230,000	0,000	1 230,000	0,000	1 230,000	0,000	1 230,000
1.8.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0,000		0,000		0,000
1.8.1.1.	Bérleti díjak	969,000		969,000		969,000		969,000
1.8.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	261,000		261,000		261,000		261,000
1.8.1.3.								
1.9.	Működési bevételek óvodai nevelés (091140)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9.1.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tov.) (B403)							
1.9.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)							
1.9.3.	ÁFA visszatérítése (B407)							
1.10.	Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350)	3 829,240	0,000	3 829,240	560,000	4 389,240	0,000	4 389,240
1.10.1.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)	1 196,620		1 196,620		1 196,620		1 196,620
1.10.2.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tov.) (B403)	1 558,000		1 558,000		1 558,000		1 558,000
1.10.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	743,620		743,620		743,620		743,620
1.10.4.	ÁFA visszatérítése	331,000		331,000	50,000	381,000		381,000
1.10.5.	Biztosító kártérítése				330,000	330,000		330,000
1.11.	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülről, Erzsébet utalv. (104051) (B16)			0,000	108,000	108,000		108,000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 250,000	[illegible]

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
II.1.	Ingatlan értékesítés (B52) (011130)	4 600,000	0,000	4 600,000	0,000	4 600,000	0,000	4 600,000
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (Orfeó utca, gépbeszerzés) (045160)	6 216,000	0,000	6 216,000	0,000	6 216,000	0,000	6 216,000
II.3.	TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00001 Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztés, bővítés		20 000,000	20 000,000		20 000,000		20 000,000
II.4.	TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00005 Óvodaépület felújítása		12 000,000	12 000,000		12 000,000		12 000,000
II.5.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00007 Községháza energetikai korszerűsítése		12 042,000	12 042,000		12 042,000		12 042,000
II.6.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. (045160)				14 993,000	14 993,000		14 993,000
II.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (012300)				14,000	14,000		14,000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 816,000	44 042,000	54 858,000	15 007,000	69 865,000	0,000	69 865,000
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
III.	Finanszírozási bevételek (B8)							
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	32 758,100	0,000	32 758,100	0,000	32 758,100	0,000	32 758,100
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	7 300,000	0,000	7 300,000	0,000	7 300,000	0,000	7 300,000
III.2.1.	Tanyaprogram felújítás önerő	3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	3 500,000
III.2.2.	Vidékfejlesztési Program önerő	2 236,000	0,000	2 236,000	0,000	2 236,000	0,000	2 236,000
III.2.2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.pályázat önerő finansz. hitel	1 340,000	0,000	1 340,000	0,000	1 340,000	0,000	1 340,000
III.2.2.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.pályázat önerő finansz. hitel	996,000	0,000	996,000	0,000	996,000	0,000	996,000
III.2.3.	Eszközbeszerzési tervezés	1 306,000	0,000	1 306,000	0,000	1 306,000	0,000	1 306,000
III.2.4.	TOP pályázat tervezés	258,000	0,000	258,000	0,000	258,000	0,000	258,000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI)	97 216,000	45 776,000	142 992,000	19 194,821	162 186,821	1 250,000	163 436,821