

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti el. 2/2016. (II.15.) önk. rend.	2016. évi mód. el. 3/2017. (II.27.) önk. rend.	2016. évi teljesítés
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	21 914,761	12 376,178	11 210,543
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 344,000	5 542,000	5 456,524
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 411,000	1 457,000	1 421,010
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	13 992,761	4 648,761	4 333,009
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 767,000	728,417	0,000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 420,000	0,000	0,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	97,000	0,000	0,000
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil) (K512)	150,000	0,000	0,000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000	728,417	0,000
I.2.	Bűn megelőzés (031060)	100,000	35,000	34,290
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000	35,000	34,290
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 625,000	10 505,000	10 469,492
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 599,000	7 488,000	7 486,347
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 026,000	1 067,000	1 066,310
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	1 950,000	1 916,835
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	688,000	1 730,000	1 231,490
	Személyi juttatások (K1)		51,000	50,001
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	688,000	1 679,000	1 181,489
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	962,500	959,890
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000	962,500	959,890
I.6.	Köztetű- fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	591,000	553,097
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000	591,000	553,097
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	5 000,000	4 231,000	4 228,964
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000,000	4 231,000	4 228,964
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318,000	1 161,780	1 126,714
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	268,000	1 161,780	1 126,714
I.8.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000	0,000	0,000
I.8.2.1.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K506)	50,000	0,000	0,000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 229,000	320,000	216,614
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 229,000	320,000	216,614
I.10.	Város-, községgyógyászati és egyéb szolgáltatások (066020)	1 966,000	2 908,000	2 833,797
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 548,000	1 710,000	1 671,536
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	418,000	451,500	451,314
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	746,500	710,947
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	470,000	598,500	487,373
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	470,000	598,500	487,373
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (önként vállalt feladat)	30,000	0,000	0,000
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	0,000	0,000
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	30,000	0,000	0,000
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 906,000	4 494,583	4 384,717
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 116,000	3 359,583	3 358,723
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	740,000	985,000	931,208
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	150,000	94,786
I.14.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	4 104,000	711,000	456,724
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	900,000	711,000	456,724
I.14.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 204,000	0,000	0,000
I.14.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kiszsombor Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (K506)	2 404,000	0,000	0,000
I.14.2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) óvodai feladat támogatása) (K506)	800,000	0,000	0,000
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	700,000	2 717,500	2 684,977
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000	0,000	0,000
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000	0,000	0,000
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	700,000	2 717,500	2 684,977
I.16.	Sport feladatok (081041) (kötelező feladat)	400,000	0,000	0,000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	230,000	0,000	0,000
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	170,000	0,000	0,000
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülről Ferencszállás SE (K512)	170,000	0,000	0,000
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 401,239	6 104,959	6 040,160

I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	(104037, 104042)		54 620	54 220
I.17.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)		3 401,239	5 928,539	5 864,140
I.17.3.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)			121,800	121,800
I.17.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		3 000,000	0,000	0,000
I.17.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcéltű Kistérségi Társulás) szociális feladat támogatása) (K506)		3 000,000	0,000	0,000
I.18.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat		552,000	709,000	707,800
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)		444,000	444,000	444,000
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		108,000	108,000	107,892
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)		0,000	157,000	155,908
I.19.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)		600,000	226,000	224,618
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)		600,000	226,000	224,618
I.20.	Hulladék-gazdálkodási Igazgatása (051010) (kötelező feladat)		50,000	0,000	0,000
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		50,000	0,000	0,000
I.20.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Dél-ANÖDI Hulladék-gazdálkodási Társulás támogatása) (K506)		50,000	0,000	0,000
I.21.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		0,000	3 240,000	2 992,936
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)		0,000	3 240,000	2 992,936
I.22.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)		0,000	230,000	62,318
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)			230,000	62,318
I.22.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0,000	0,000
I.22.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről Ferenczárás SE (K512)			0,000	0,000
I.23.	Támogatási célú finanszírozási kiadások (018030)		0,000	7 489,000	7 099,718
I.23.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0,000	7 489,000	7 099,718
I.23.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (K506)			7 489,000	7 099,718
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)		0,000	110,000	110,000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0,000	110,000	110,000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről (K506)			110,000	110,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			57 994,000	61 451,000	58 116,232
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)		643,000	644,000	643,050
II.1.	Államháztartáson belüli megelőlegetések		643,000	644,000	643,050
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			643,000	644,000	643,050
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			58 637,000	62 095,000	58 759,282
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
III.1.	Beruházások (K6)		4 458,000	5 693,000	4 800,183
III.1.1.	Nyomtató beszerzése védőnői szolg. (074031)		20,000	23,500	23,178
III.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése székek, laptopok (011130)		550,000	550,000	207,000
III.1.3.	Rendezvényátor, térfigyelő rendszer bővítése migrációs pályázat (107070)		900,000	1 288,000	1 287,356
III.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár NKA pályázat (082044)		2 988,000	3 119,000	2 906,595
III.1.5.	Kisértékű tárgyi eszk. zöldterület (066010)			27,500	27,000
III.1.6.	Kisértékű tárgyi eszk. Közfogl. huzamosabb (041233)			0,000	0,000
III.1.7.	Kisértékű tárgyi eszk. Óvoda laptop beszerzése (091140)			117,000	116,307
III.1.8.	Kisértékű tárgyi eszk. Bűnmegelőzés (031060)			220,000	218,567
III.1.9.	Kisértékű tárgyi eszk. Közmuvelődés			15,000	14,180
III.1.10.	Kerékpárút engedélyeztetési tervdokumentáció			333,000	
III.2.	Felújítások (K7)		0,000	30 010,000	1 292,957
III.2.1.	Családsegítő szolgálat épület felújítás tervek (104042)			440,000	440,000
III.2.2.	Iskolai tornaterem felújítása (081030)			18 979,000	262,636
III.2.3.	Óvoda felújítás (tervek) (091140)			485,000	485,800
III.2.4.	Ivóvíz rendszer felújítása (063080)			105,500	104,521
III.2.5.	Községháza tető felújítása (adósságkonsz.) (011130)			4 819,500	0,000
III.2.6.	Temető felújítása (adósságkonsz.) (013320)			5 180,000	0,000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 458,000	35 703,000	6 093,140
				0,000	
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0,000	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 458,000	35 703,000	6 093,140
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			63 095,000	97 798,000	64 852,422
Kiadási előirányzatok összesen:					
Személyi juttatások (K1)			18 051,000	18 594,583	18 467,131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			3 703,000	4 068,500	3 977,734
Dologi kiadások (K3)			24 567,761	24 410,161	22 475,709
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			3 401,239	6 050,339	5 985,940
Egyéb működési célú kiadások (K5)			8 271,000	8 327,417	7 209,718
Beruházások (K6)			4 458,000	5 693,000	4 800,183
Felújítások (K7)			0,000	30 010,000	1 292,957
Finanszírozási kiadások: áh-n belüli megelőlegetések (K9)			643,000	644,000	643,050
Kiadási előirányzat összesen:			63 095,000	97 798,000	64 852,422