

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti el.	2017. évi eredeti el.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	21 914,761	12 719,000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 344,000	6 717,900
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 411,000	1 533,100
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	13 392,761	4 368,000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 767,000	100,000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Küzbekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 420,000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	97,000	
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil) (K512)	150,000	
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000	100,000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	100,000	100,000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000	100,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 625,000	8 692,000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 599,000	7 728,000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 026,000	864,000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	100,000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	688,000	938,000
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)	688,000	816,000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	620,000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000	620,000
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	320,000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000	320,000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	5 000,000	3 500,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000,000	3 500,000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318,000	0,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	268,000	
I.8.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000	
I.8.2.1.	Működési célú támogatás Ivóvíz társ. (K506)	50,000	
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 229,000	1 230,000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 229,000	1 230,000
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 966,000	2 728,500
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 548,000	1 900,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	418,000	424,500
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	404,000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	470,000	500,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	470,000	500,000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (önként vállalt feladat)	30,000	0,000
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	30,000	
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 906,000	3 508,900
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 116,000	2 818,000

4. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	740,000	630,900
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	60,000

I.14.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	4 104,000	100,000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	900,000	100,000
I.14.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 204,000	
I.14.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (K506)	2 404,000	
I.14.2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) óvodai feladat támogatása) (K506)	800,000	
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	700,000	745,000
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000	
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000	
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	700,000	745,000
I.16.	Sport feladatok (081041) (kötelező feladat)	400,000	0,000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	230,000	
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	170,000	
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Ferencszállási SE (K512)	170,000	
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 401,239	4 099,760
I.17.1.	Személyi juttatások (K1) (106020)		43,000
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (106020)		9,000
I.17.3.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés		38,760
I.17.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 401,239	4 009,000
I.17.5.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)		
I.17.6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000,000	
I.17.6.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) szociális feladat támogatása) (K506)	3 000,000	
I.18.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	552,000	629,600
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)	444,000	524,100
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108,000	105,500
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	
I.19.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	600,000	0,000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	600,000	
I.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	50,000	0,000
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000	
I.20.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	50,000	
I.21.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0,000	2 860,423
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0,000	2 860,423
I.22.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	0,000	50,000
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)		50,000
I.22.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
I.22.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Ferencszállási SE (K512)		
I.23.	Támogatási célú finanszírozási kiadások (018030)	0,000	15 187,400
I.23.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	15 187,400
I.23.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (K506)		15 187,400
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	0,000	160,000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	160,000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)		160,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 994,000	58 688,583
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.1.	Beruházások (K6)	4 458,000	5 345,000
II.1.1.	Nyomtató beszerzése védőnői szolg. (074031)	20,000	
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése székek, laptopok (011130)	550,000	
II.1.3.	Rendezvényszátor, térfigyelő rendszer bővítése migrációs pályázat (107070)	900,000	
II.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár (082044)	2 988,000	163,000
II.1.5.	Kisértékű tárgyi eszközök (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.	Gépbeszerzés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület) (045160)		3 479,000
II.2.	Felújítások (K7)	0,000	31 554,000
II.2.1.	Iskolai tornaterem felújítása előző évről + önerő (081030)		16 200,000
II.2.2.	Községháza tető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (011130)		4 819,000
II.2.3.	Temető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (013320)		5 180,000
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)		368,000
II.2.5.	Mg. útfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület) (045160)		4 987,000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 458,000	36 899,000

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	0,000	1 628,417
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	643,000	628,417
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	0,000	1 000,000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,000	1 628,417

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):	62 452,000	97 216,000
--	-------------------	-------------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	18 051,000	19 830,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 703,000	3 590,000
Dologi kiadások (K3)	24 567,761	15 812,183
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 401,239	4 009,000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 271,000	15 447,400
Beruházások (K6)	4 458,000	5 345,000
Felújítások (K7)	0,000	31 554,000
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)	0,000	1 628,417
Kiadási előirányzat összesen:	63 095,000	97 216,000