

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti el.	El. mód. 06.29.	Módosított el. 06.29.	El. mód. 09.29.	Módosított el. 09.29.	El. mód. 12.08.	Módosított el. 12.08.
I.	Működési célú költségvetési kiadások							
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	21 914,761	-5 590,000	16 324,761	1 476,000	17 800,761	-2 605,000	15 195,761
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 344,000		5 344,000	49,000	5 393,000	300,000	5 693,000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 411,000		1 411,000	17,000	1 428,000	81,000	1 509,000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	13 392,761	-5 598,000	7 794,761	247,000	8 041,761	-148,000	7 893,761
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 767,000	8,000	1 775,000	1 163,000	2 938,000	-2 838,000	100,000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk. Hiv. támogatása) (KS06)	1 420,000		1 420,000	993,000	2 413,000	-2 413,000	0,000
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (KS06) belső ellenőrzés, munkaszervezet	97,000	8,000	105,000		105,000	-105,000	0,000
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil) (KS12)	150,000		150,000	170,000	320,000	-320,000	0,000
I.1.4.5.	Tartalékok (KS13) (általános tartalék)	100,000		100,000		100,000		100,000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000		100,000		100,000		100,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 625,000	2 242,000	10 867,000	50,000	10 917,000	1 849,000	12 766,000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 599,000	650,000	8 249,000		8 249,000	1 425,000	9 674,000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 026,000	53,000	1 079,000		1 079,000	192,000	1 271,000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	1 539,000	1 539,000	50,000	1 589,000	232,000	1 821,000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	688,000	0,000	688,000	326,000	1 014,000	804,000	1 818,000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	688,000		688,000	326,000	1 014,000	804,000	1 818,000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	150,000	770,000	0,000	770,000	64,000	834,000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000	150,000	770,000		770,000	64,000	834,000
I.6.	Köstermető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	100,000	420,000	0,000	420,000	0,000	420,000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000	100,000	420,000		420,000		420,000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	5 000,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000,000		5 000,000		5 000,000		5 000,000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318,000	0,000	318,000	157,000	475,000	1 304,280	1 779,280
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	268,000		268,000	157,000	425,000	1 354,280	1 779,280
I.8.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000		50,000		50,000	-50,000	0,000
I.8.2.1.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (KS06)	50,000		50,000		50,000	-50,000	0,000
I.9.	Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 229,000	0,000	1 229,000	0,000	1 229,000	0,000	1 229,000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 229,000		1 229,000		1 229,000		1 229,000
I.10.	Város-, községgyászalkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 966,000	542,000	2 508,000	0,000	2 508,000	127,000	2 635,000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 548,000	62,000	1 610,000		1 610,000	100,000	1 710,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	418,000		418,000		418,000	27,000	445,000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	480,000	480,000		480,000		480,000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	470,000	63,000	533,000	0,000	533,000	14,000	547,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	470,000	63,000	533,000		533,000	14,000	547,000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (önként vállalt feladat)	30,000	101,000	131,000	0,000	131,000	-131,000	0,000
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	101,000	131,000	0,000	131,000	-131,000	0,000
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (KS06)	30,000	101,000	131,000		131,000	-131,000	0,000
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 906,000	151,000	4 057,000	86,000	4 143,000	191,000	4 334,000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 116,000		3 116,000	68,000	3 184,000	150,000	3 334,000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	740,000	85,000	825,000	18,000	843,000	41,000	884,000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	66,000	116,000		116,000		116,000
I.14.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	4 104,000	36,000	4 140,000	5 000,000	9 140,000	-8 204,000	936,000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	900,000	36,000	936,000		936,000		936,000
I.14.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 204,000	0,000	3 204,000	5 000,000	8 204,000	-8 204,000	0,000
I.14.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (KS06)	2 404,000	311,000	2 715,000		2 715,000	-2 715,000	0,000
I.14.2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) óvodai feladat támogatása) (KS06)	800,000	-311,000	489,000	5 000,000	5 489,000	-5 489,000	0,000
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	700,000	130,000	830,000	476,000	1 306,000	175,000	1 481,000
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000		0,000		0,000		0,000
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000		0,000		0,000		0,000
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	700,000	130,000	830,000	476,000	1 306,000	175,000	1 481,000
I.16.	Sport feladatok (081041) (kötelező feladat)	400,000	0,000	400,000	-400,000	0,000	0,000	0,000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	230,000		230,000	-230,000	0,000		0,000
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	170,000	0,000	170,000	-170,000	0,000	0,000	0,000
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről Ferencszállás SE (KS12)	170,000		170,000	-170,000	0,000		0,000
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 401,239	389,000	6 790,239	58,000	6 848,239	-1 055,280	5 792,959
I.17.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés		119,700	119,700		119,700	-82,080	37,620
I.17.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 401,239	-119,700	3 281,539		3 281,539	2 352,500	5 633,539
I.17.3.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)				58,000	58,000	63,800	121,800
I.17.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000,000	389,000	3 389,000	0,000	3 389,000	-3 389,000	0,000
I.17.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) szociális feladat támogatása) (KS06)	3 000,000	389,000	3 389,000		3 389,000	-3 389,000	0,000
I.18.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	552,000	143,000	695,000	0,000	695,000	0,000	695,000
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)	444,000		444,000		444,000		444,000
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108,000		108,000		108,000		108,000
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	143,000	143,000		143,000		143,000
I.19.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	600,000	-374,000	226,000	0,000	226,000	0,000	226,000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	600,000	-374,000	226,000		226,000		226,000

I.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	50.000	0.000	50.000	0.000	50.000	-50.000	0.000
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50.000	0.000	50.000	0.000	50.000	-50.000	0.000
I.20.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőltre (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	50.000		50.000		50.000	-50.000	0.000
I.21.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0.000	3 015.000	3 015.000	33.000	3 048.000	-406.000	2 642.000
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0.000	3 015.000	3 015.000	33.000	3 048.000	-406.000	2 642.000
I.16.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	0.000	0.000	0.000	230.000	230.000	170.000	400.000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)			0.000	230.000	230.000		230.000
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0.000	0.000	0.000	0.000	170.000	170.000
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Ferencszállás SE (K512)			0.000	0.000	0.000	170.000	170.000
I.17.	Támogatási célú finanszírozási kiadások (018030)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16 439.000	16 439.000
I.17.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16 439.000	16 439.000
I.17.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belőltre (K506)			0.000	0.000	0.000	16 439.000	16 439.000
I.18.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	150.000	150.000
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	150.000	150.000
I.18.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K506)			0.000	0.000	0.000	150.000	150.000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 994.000	1 091.000	59 092.000	7 492.000	66 584.000	8 836.000	75 420.000
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	643.000	1.000	644.000	0.000	644.000	0.000	644.000
II.1.	Államháztartáson belüli megjelölések	643.000	1.000	644.000		644.000		644.000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		643.000	1.000	644.000	0.000	644.000	0.000	644.000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 637.000	1 092.000	59 736.000	7 492.000	67 228.000	8 836.000	76 064.000
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
III.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások							
III.1.	Beruházások (K6)	4 458.000	665.000	5 123.000	0.000	5 123.000	0.000	5 123.000
III.1.1.	Nyomatógépek beszerzése védőnői szolg. (074031)	20.000		20.000	2.000	22.000		22.000
III.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése székék, laptopok (011130)	550.000		550.000		550.000		550.000
III.1.3.	Rendezvényter, tárgyalórendszer bővítése migrációs pályázat (107070)	900.000	388.000	1 288.000		1 288.000		1 288.000
III.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése NKA pályázat (082044)	2 988.000	133.000	3 121.000	-2.000	3 119.000		3 119.000
III.1.5.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (066010)		27.000	27.000		27.000		27.000
III.1.7.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (041233)			0.000		0.000		0.000
III.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (091140)		117.000	117.000		117.000		117.000
III.2.	Felújítások (K7)	0.000	440.000	440.000	19 570.000	20 010.000	9 999.000	30 009.000
III.2.1.	Családsegítő szolgálat épület felújítás tervek (104042)		440.000	440.000		440.000		440.000
III.2.2.	Iskolai tornaterem felújítása (081030)				18 979.000	18 979.000		18 979.000
III.2.3.	Óvoda felújítás (tervek) (091140)				486.000	486.000		486.000
III.2.4.	Ivóvíz rendszer felújítása (063080)				105.000	105.000		105.000
III.2.5.	Községháza tető felújítása (adóssághozs.) (011130)						4 819.000	4 819.000
III.2.6.	Temető felújítása (adóssághozs.) (013320)						5 180.000	5 180.000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 458.000	1 105.000	5 563.000	19 570.000	20 010.000	9 999.000	35 132.000
				0.000		0.000		0.000
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 458.000	1 105.000	5 563.000	19 570.000	20 010.000	9 999.000	35 132.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		63 095.000	2 197.000	65 298.000	27 062.000	87 238.000	18 836.000	111 196.000
Kiadási előirányzatok összesen:								
Személyi juttatások (K1)		18 051.000	712.000	18 763.000	117.000	18 880.000	1 975.000	20 855.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 703.000	138.000	3 841.000	35.000	3 876.000	341.000	4 217.000
Dologi kiadások (K3)		24 567.761	-130.300	24 437.461	1 289.000	25 726.461	2 007.200	27 733.661
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 401.239	-119.700	3 281.539	58.000	3 339.539	2 415.800	5 755.339
Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 271.000	498.000	8 769.000	5 993.000	14 762.000	2 097.000	16 859.000
Beruházások (K6)		4 458.000	665.000	5 123.000	0.000	5 123.000	0.000	5 123.000
Felújítások (K7)		0.000	440.000	440.000	19 570.000	20 010.000	9 999.000	30 009.000
Áh-n belüli megjelölések (K9)		643.000	1.000	644.000	0.000	644.000	0.000	644.000
Kiadási előirányzatok összesen:		61 093.000	2 204.000	63 297.000	27 062.000	82 361.000	18 835.000	111 196.000