

4. melléklet a 10/2016. (09.29.) Ferenczálás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

1.17.2.	Előttok pénzbeli juttatásai (K4)	3 401,239	-119,700	3 281,539		3 281,539
1.17.3.	Előttok természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)				58,000	58,000
1.17.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000,000	389,000	3 389,000	0,000	3 389,000
1.17.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többségi Kistérségi Társulás) szociális feladat támogatása (K506)	3 000,000	389,000	3 389,000		3 389,000
1.18.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat					
1.18.1.	Személyi juttatások (K1)	552,000	143,000	695,000	0,000	695,000
1.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	444,000		444,000		444,000
1.18.3.	Dologi kiadások (K3)	108,000		108,000		108,000
		0,000	143,000	143,000		143,000
1.19.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)					
1.19.1.	Dologi kiadások (K3)	600,000	-374,000	226,000	0,000	226,000
		600,000	-374,000	226,000		226,000
1.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)					
1.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000	0,000	50,000	0,000	50,000
1.20.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Dél-AROMI Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	50,000	0,000	50,000	0,000	50,000
1.21.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)					
1.21.1.	Dologi kiadások (K5)	0,000	3 015,000	3 015,000	33,000	3 048,000
		0,000	3 015,000	3 015,000	33,000	3 048,000
1.16.	Sportlétesítmények működtetése (081090) (kötelező feladat)					
1.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0,000	0,000	0,000	230,000	230,000
1.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,000	230,000
1.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre Ferenczálási SE (K512)				0,000	0,000
					0,000	0,000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>57 994,000</b>	<b>1 098,000</b>	<b>59 092,000</b>	<b>7 492,000</b>	<b>66 584,000</b>
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)					
II.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	643,000	1,000	644,000	0,000	644,000
		643,000	1,000	644,000		644,000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>643,000</b>	<b>1,000</b>	<b>644,000</b>	<b>0,000</b>	<b>644,000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>58 637,000</b>	<b>1 099,000</b>	<b>59 736,000</b>	<b>7 492,000</b>	<b>67 228,000</b>
<b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
III.1.	Beruházások (K6)	4 458,000	665,000	5 123,000	0,000	5 123,000
III.1.1.	Nyomatógépek beszerzése védendő szolg. (074031)			20,000	2,000	22,000
III.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése úrkek, laptopok (011130)	550,000		550,000		550,000
III.1.3.	Rendezvénylátó, térfigyelő rendszer bővítése migrációs pályázat (107070)	900,000	388,000	1 288,000		1 288,000
III.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár NKA pályázat (082044)	2 988,000	133,000	3 121,000	-2,000	3 119,000
III.1.5.	Kisértékű tárgyi eszközök, zöldségterület (066010)		27,000	27,000		27,000
III.1.7.	Kisértékű tárgyi eszközök, közfogl. huzamosabb (041233)		0,000	0,000		0,000
III.1.6.	Kisértékű tárgyi eszközök, Óvoda laptop beszerzése (091140)		117,000	117,000		117,000
III.2.	Felújítások (K7)					
III.2.1.	Családsegítő szolgálat épület felújítás tervek (104042)	0,000	440,000	440,000	19 570,000	20 010,000
			440,000	440,000		440,000
III.2.2.	Iskolai tornaterem felújítása				18 979,000	18 979,000
III.2.3.	Óvoda felújítás (tervek) (091140)				486,000	486,000
III.2.4.	Ivóvíz rendszer felújítása (063080)				105,000	105,000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 458,000</b>	<b>1 105,000</b>	<b>5 563,000</b>	<b>19 570,000</b>	<b>25 133,000</b>
				0,000		0,000
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)					
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 458,000</b>	<b>1 105,000</b>	<b>5 563,000</b>	<b>19 570,000</b>	<b>25 133,000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):</b>		<b>63 095,000</b>	<b>2 204,000</b>	<b>65 299,000</b>	<b>27 062,000</b>	<b>92 361,000</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>						
Személyi juttatások (K1)						
		18 051,000	712,000	18 763,000	117,000	18 880,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
		3 709,000	138,000	3 847,000	35,000	3 876,000
Dologi kiadások (K3)						
		24 567,761	-130,300	24 437,461	1 289,000	25 726,461
Előttok pénzbeli juttatásai (K4)						
		3 401,239	-119,700	3 281,539	58,000	3 339,539
Egyéb működési célú kiadások (K5)						
		8 271,000	498,000	8 769,000	5 993,000	14 762,000
Beruházások (K6)						
		4 458,000	665,000	5 123,000	0,000	5 123,000
Felújítások (K7)						
		0,000	440,000	440,000	19 570,000	20 010,000
Ah-n belüli megelőlegezések (K9)						
		643,000	1,000	644,000	0,000	644,000
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>		<b>63 095,000</b>	<b>2 204,000</b>	<b>65 299,000</b>	<b>27 062,000</b>	<b>92 361,000</b>

## Ferencszőlős Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatok

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.
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
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 344,000		5 344,000	49,000	5 393,000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 411,000		1 411,000	17,000	1 428,000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	13 392,761	-5 598,000	7 794,761	247,000	8 041,761
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 767,000	8,000	1 775,000	1 163,000	2 938,000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Külsőháza Községi Önkormányzat Közös Önk. Hiv. támogatása) (KS06)	1 420,000		1 420,000	993,000	2 413,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (KS08) belső ellenőrzés, munkaszervezet	97,000	8,000	105,000		105,000
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (dvi) (KS12)	150,000		150,000	170,000	320,000
I.1.4.5.	Tartalékok (KS13) (általános tartalék)	100,000		100,000		100,000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000		100,000		100,000
I.3.	Környezetvédelem - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 625,000	2 242,000	10 867,000	50,000	10 917,000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 559,000	650,000	8 209,000		8 249,000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 026,000	53,000	1 079,000		1 079,000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	1 539,000	1 539,000	50,000	1 589,000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	688,000	0,000	688,000	326,000	1 014,000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	688,000		688,000	326,000	1 014,000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	156,000	776,000	0,000	776,000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000	156,000	776,000		776,000
I.6.	Köztisztaság- fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	100,000	420,000	0,000	420,000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000	100,000	420,000		420,000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	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
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318,000	0,000	318,000	157,000	475,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	268,000		268,000	157,000	425,000
I.8.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000		50,000		50,000
I.8.2.1.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (KS06)	50,000		50,000		50,000
I.9.	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	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
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 966,000	542,000	2 508,000	0,000	2 508,000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 548,000	62,000	1 610,000		1 610,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	418,000		418,000		418,000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	480,000	480,000		480,000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	470,000	63,000	533,000	0,000	533,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	470,000	63,000	533,000		533,000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (önként vállalt feladat)	30,000	101,000	131,000	0,000	131,000
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	101,000	131,000	0,000	131,000
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (KS06)	30,000	101,000	131,000		131,000
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 906,000	151,000	4 057,000	86,000	4 143,000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 116,000		3 116,000	68,000	3 184,000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	740,000	85,000	825,000	18,000	843,000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	66,000	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
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	900,000	36,000	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
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
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
I.15.	Közművelődés (Felnéző) (082092) (kötelező feladat)	700,000	130,000	830,000	476,000	1 306,000
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	130,000	830,000	476,000	1 306,000
I.16.	Sport feladatok (081041) (kötelező feladat)	400,000	0,000	400,000	-400,000	0,000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	230,000		230,000	-230,000	0,000
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	170,000	0,000	170,000	-170,000	0,000
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről Ferencszőlős SE (KS12)	170,000		170,000	-170,000	0,000
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 401,239	389,000	6 790,239	58,000	6 848,239
I.17.1.	Dologi kiadások (K3) (104007) intézményen kívüli gyermekétkeztetés		119,700	119,700		119,700