

## 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.
I.	Működési célú költségvetési kiadások			
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	21 914,761	-5 590,000	16 324,761
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 344,000		5 344,000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 411,000		1 411,000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	13 392,761	-5 598,000	7 794,761
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 767,000	8,000	1 775,000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 420,000		1 420,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	97,000	8,000	105,000
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil) (K512)	150,000		150,000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000		100,000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	100,000	0,000	100,000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000		100,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 625,000	2 242,000	10 867,000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 599,000	650,000	8 249,000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 026,000	53,000	1 079,000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	1 539,000	1 539,000
I.4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	688,000	0,000	688,000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	688,000		688,000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	150,000	770,000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000	150,000	770,000
I.6.	Köztetető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	100,000	420,000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000	100,000	420,000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	5 000,000	0,000	5 000,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000,000		5 000,000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318,000	0,000	318,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	268,000		268,000
I.8.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000		50,000
I.8.2.1.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K506)	50,000		50,000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 229,000	0,000	1 229,000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 229,000		1 229,000
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 966,000	542,000	2 508,000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 548,000	62,000	1 610,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	418,000		418,000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	480,000	480,000
I.11.	Házi orvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	470,000	63,000	533,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	470,000	63,000	533,000
I.12.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112) (önként vállalt feladat)	30,000	101,000	131,000
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	101,000	131,000
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	30,000	101,000	131,000
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 906,000	151,000	4 057,000
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 116,000		3 116,000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	740,000	85,000	825,000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	66,000	116,000
I.14.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	4 104,000	36,000	4 140,000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	900,000	36,000	936,000
I.14.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 204,000		3 204,000
I.14.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (K506)	2 404,000	311,000	2 715,000
I.14.2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) óvodai feladat támogatása) (K506)	800,000	-311,000	489,000
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	700,000	130,000	830,000

I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000		0,000
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000		0,000
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	700,000	130,000	830,000
<b>I.16.</b>	<b>Sport feladatok (081041) (kötelező feladat)</b>	<b>400,000</b>	<b>0,000</b>	<b>400,000</b>
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	230,000		230,000
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	170,000	0,000	170,000
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Ferencszállási SE (K512)	170,000		170,000
<b>I.17.</b>	<b>Szociális feladatok (kötelező feladat)</b>	<b>6 401,239</b>	<b>389,000</b>	<b>6 790,239</b>
I.17.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekékeztetés		119,700	119,700
I.17.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 401,239	-119,700	3 281,539
I.17.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000,000	389,000	3 389,000
I.17.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) szociális feladat támogatása) (K506)	3 000,000		3 000,000
<b>I.18.</b>	<b>Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat</b>	<b>552,000</b>	<b>143,000</b>	<b>695,000</b>
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)	444,000		444,000
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108,000		108,000
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	143,000	143,000
<b>I.19.</b>	<b>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)</b>	<b>600,000</b>	<b>-374,000</b>	<b>226,000</b>
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	600,000	-374,000	226,000
<b>I.20.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)</b>	<b>50,000</b>	<b>0,000</b>	<b>50,000</b>
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000	0,000	50,000
I.20.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	50,000		50,000
<b>I.21.</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	<b>0,000</b>	<b>3 015,000</b>	<b>3 015,000</b>
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0,000	3 015,000	3 015,000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>57 994,000</b>	<b>1 098,000</b>	<b>59 092,000</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>643,000</b>	<b>1,000</b>	<b>644,000</b>
II.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	643,000	1,000	644,000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>643,000</b>	<b>1,000</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>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
III.1.	Beruházások (K6)	4 458,000	665,000	5 123,000
III.1.1.	Nyomatató beszerzése védőnői szolg. (074031)	20,000		20,000
III.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése székek, laptopok (011130)	550,000		550,000
III.1.3.	Rendezvénylátó, térfigyelő rendszer bővítése migrációs pályázat (107070)	900,000	388,000	1 288,000
III.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár NKA pályázat (082044)	2 988,000	133,000	3 121,000
III.1.5.	Kisértékű tárgyi eszk. zöldterület (066010)		27,000	27,000
III.1.7.	Kisértékű tárgyi eszk. Közfogl. huzamosabb (041233)			0,000
III.1.6.	Kisértékű tárgyi eszk. Óvoda laptop beszerzése (091140)		117,000	117,000
III.2.	Felújítások (K7)	0,000	440,000	440,000
III.2.1.	Családsegítő szolgálat épület felújítás tervek (104042)		440,000	440,000
III.2.2.				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 458,000</b>	<b>1 105,000</b>	<b>5 563,000</b>
				0,000
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)</b>			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</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>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):</b>		<b>63 095,000</b>	<b>2 204,000</b>	<b>65 299,000</b>
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>				
Személyi juttatások (K1)		18 051,000	712,000	18 763,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 703,000	138,000	3 841,000
Dologi kiadások (K3)		24 567,761	-130,300	24 437,461
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 401,239	-119,700	3 281,539
Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 271,000	498,000	8 769,000
Beruházások (K6)		4 458,000	665,000	5 123,000
Felújítások (K7)		0,000	440,000	440,000
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)		643,000	1,000	644,000
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>63 095,000</b>	<b>2 204,000</b>	<b>65 299,000</b>