

Ferencvárosi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés előirányzatai

adatok ezer Ft-ban												
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei.	Előirányzat mód.	Mód. el. 2015.06.29.	Előirányzat mód.09.30.	Mód. el. 2015.09.30.	Előirányzat mód.11.09.	Mód. el. 2015.11.09.	Előirányzat mód.12.16.	Mód. el. 2015.12.16.	Előirányzat mód.12.31.	Mód. el. 2015.12.31.
1.	Működési célú költségvetési kiadások	13 754	-469	13 285	68	13 353	-411	12 942	560	13 502	6045	39 707
1.1.	Működési célú költségvetési kiadások	5 301		5 301	0	5 301	0	5 301	-27	5 274	300	5 274
1.1.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (0111150) (kötelező feladat)	1 405		1 405	0	1 405	0	1 405	-8	1 397	139	1 396
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 318	-533	5 785	57	5 842	-332	5 510	685	6 200	898	7 098
1.1.3.	Dologi kiadások (K3)	784		784	36	820	-39	781	30	811	4748	5 489
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		47	47	0	47	0	47	0	47	-47	0
1.1.4.1.	Helyi önk. előző évi elszámolási (K502)											
1.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Közbiztosítási Községi Önkormányzat községi önk. előző évi elszámolási) (K506)	420		420	0	420	0	420	0	420	0	420
1.1.4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Társulások) (K506)	17		17	6	23	161	184	10	194	220	414
1.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Községi)											
1.1.4.5.	Tartalékok (K513) (átlagos terhelés)	200		200	30	30	60	90		90	56	145
1.1.4.6.	Tartalékok (K513) (szennyvíz)	200		200	0	200	-200	0	0	0	4520	4 520
1.2.	Közfelújítások - Start-munkaprogram - Téli hófogó. (041232) (kötelező feladat)	5 448		5 448	0	5 448	0	5 448	0	5 448	-14	5 434
1.2.1.	Személyi juttatások (K1)	4 800		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	-90	4 710
1.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	648		648	648	648	648	648	648	648	-47	601
1.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közfelújítások - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 811		5 811	903	6 714	0	6 714	719	7 433	-130	7 303
1.3.1.	Személyi juttatások (K1)	5 120		5 120	-50	5 170	5 110	5 110	634	5 746	-677	5 067
1.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	691		691	691	691	691	691	85	776	-92	684
1.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0	913	913	913	913	85	998	639	1 552
1.4.	Közzétartás, járulékos üzemeltetés, fenntartás (045160) (kötelező feladat)	2 000		2 000	-1227	773	0	773	0	773	-6	767
1.4.1.	Dologi kiadások (K3)	2 000		2 000	-1227	773	0	773	0	773	-6	767
1.5.	Zajártatás-kezelés (065010) (kötelező feladat)	1 690		1 690	-27	1 663	0	1 663	-200	1 463	-277	1 096
1.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 690		1 690	-27	1 663	0	1 663	-200	1 463	-277	1 096
1.6.	Köztisztasági felújítás és műbőrkezelés (013020) (kötelező feladat)	590		590	0	590	0	590	0	590	-96	494
1.6.1.	Dologi kiadások (K3)	590		590	0	590	0	590	0	590	-96	494
1.7.	Köztisztasági felújítás (064010) (kötelező feladat)	4 300		4 300	0	4 300	406	4 706	287	4 993	1030	6 083
1.7.1.	Dologi kiadások (K3)	4 300		4 300	0	4 300	406	4 706	287	4 993	1030	6 083
1.8.	Víznyomtatás, -kezelés, -ellátás (063020) (kötelező feladat)	670		670	774	1 444	0	1 444	0	1 444	-95	1 409
1.8.1.	Dologi kiadások (K3)	670		670	774	1 444	0	1 444	0	1 444	-95	1 409
1.8.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5)				45	45	45	45	45	45	-45	0
1.8.2.1.	Felújítások, felújítások (107095) (önkormányzati vállalkozások)	2 111		2 111	0	2 111	0	2 111	-2	2 109	-215	1 894
1.8.2.2.	Személyi juttatások (K1)	1 464		1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	27	1 491	-215	1 491
1.8.2.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	395		395	395	395	395	395	8	403		403

1.9.3.	Dologi kiadások (K7)	252		252		252	252	-37	215	-215	0
1.10.	Háztartási alapellátás (072111) (birtokosok feladata)	450		450		0	0	0	0	0	0
1.10.1.	Dologi kiadások (K3)	450		450		0	0	0	0	0	0
1.11.	Védő-otthonok (074231) (köznevelő feladat)	3 621		3 621		0	0	0	0	0	0
1.11.1.	Személyi juttatások (K1)	2 714		2 714		0	0	0	0	0	0
1.11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	707		707		0	0	0	0	0	0
1.11.3.	Dologi kiadások (K3)	200		200		0	0	0	0	0	0
1.12.	Fogorvos alapellátás (072311) (köznevelő feladat)	180		180		0	0	0	0	0	0
1.12.1.	Dologi kiadások (K3)	180		180		0	0	0	0	0	0
1.13.	Övodafenntartás Tervezés (091140) (köznevelő feladat)	3 900		3 900		0	0	0	0	0	0
1.13.1.	Dologi kiadások (K3)	3 900		3 900		0	0	0	0	0	0
1.13.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.13.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Klaszter Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatai támogatás) (K506)	3 900		3 900		0	0	0	0	0	0
1.13.1.1.		3 900		3 900		0	0	0	0	0	0
1.14.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (Faház) (082022) (köznevelő feladat)	1 700		1 700		0	0	0	0	0	0
1.14.1.	Személyi juttatások (K1)	320		320		0	0	0	0	0	0
1.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87		87		0	0	0	0	0	0
1.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 293		1 293		0	0	0	0	0	0
1.15.	Sport feladatok (081030) (köznevelő feladat)	300		300		0	0	0	0	0	0
1.15.1.	Dologi kiadások (K3)	300		300		0	0	0	0	0	0
1.15.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Klaszter Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatai támogatás) (K506)	300		300		0	0	0	0	0	0
1.16.	Szociális feladatok (köznevelő feladat)	4 795		4 795		0	0	0	0	0	0
1.16.1.	Elsődleges jellegű juttatások (K1)	4 795		4 795		0	0	0	0	0	0
1.16.2.	Gremerkeföldi támogatás, termékek értékesítése, Erőforrás (104051)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.16.3.	Szociális szolgálatok fenntartásának támogatása (107060)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.17.	Személyi juttatások, feladatok, elhelyezés (092020) (köznevelő feladat)	629		629		0	0	0	0	0	0
1.17.1.	Dologi kiadások (K3)	629		629		0	0	0	0	0	0
1.18.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (köznevelő feladat)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.18.1.	Személyi juttatások (K1)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.18.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.19.	Munkaadókat terhelő járulékok, elhelyezés (092020) (köznevelő feladat)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.19.1.	Dologi kiadások (K3)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.20.	Önkormányzatok elhelyezése a költségvetésben (018010)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.20.1.	Helyi önk. utóévi elszámolások (K502)	0		0		0	0	0	0	0	0
1.21.	Város- községfejlesztési célú kiadások	0		0		0	0	0	0	0	0
1.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0		0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 190		51 190		0	0	0	0	0	0
II.	Működési célú finanszírozás kiadások (018010)	0		0		0	0	0	0	0	0
II.1.4.6.	Államháztartáson belüli megjelölések	479		479		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		479		479		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 669		51 669		0	0	0	0	0	0

