

Ferenccsállás Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi eredeti el.	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.
I.	Működési célú költségvetési kiadások							
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	13 754	-469	13 285	88	13 373	-411	12 962
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 301		5 301	0	5 301	0	5 301
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 405		1 405	0	1 405	0	1 405
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	6 328	-538	5 795	52	5 847	-332	5 515
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			784	36	820	-79	741
I.1.4.1.	Helyi önk. előző évi elszámolásai (K502)		47	47	0	47	0	47
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kübeháza Községi Önkormányzat Kétsz. Önk. Hív. támogatása) (K506)	420		420	0	420	0	420
I.1.4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Társulások) (K506)		17	17	6	23	161	184
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (övi) (K512)				30	30	60	90
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100		100	0	100	-100	0
I.1.4.6.	Tartalékok (K513) (szennyvíz)	200		200	0	200	-200	0
I.2.	Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat)	5 448		5 448	0	5 448	0	5 448
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	4 800		4 800	0	4 800	0	4 800
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	648		648	0	648	0	648
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0	0	0	0	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	5 811		5 811	909	6 714	0	6 714
I.3.1.	Személyi juttatások (K1)	5 120		5 120	-10	5 110	0	5 110
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	691		691	0	691	0	691
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0		0	913	913	0	913
I.4.	Kiszutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	2 000		2 000	-1227	773	0	773
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	2 000		2 000	-1227	773	0	773
I.5.	Zöldterület-kezelés (066016) (kötelező feladat)	1 600		1 600	-27	1 573	0	1 573
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 600		1 600	-27	1 573	0	1 573
I.6.	Köztisztaság-kezelés és működtetés (013320) (kötelező feladat)	550		550	0	550	0	550
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	550		550	0	550	0	550
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	4 300		4 300	0	4 300	406	4 706
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	4 300		4 300	0	4 300	406	4 706
I.8.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063020) (kötelező feladat)	670		670	774	1 444	0	1 444
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	670		670	774	1 399	0	1 399
I.8.2.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K506)				45	45	0	45
I.9.	Felügyeleti szolgáltatás (07055) (önként vállalt feladat)	2 111		2 111	0	2 111	0	2 111
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	1 464		1 464	0	1 464	0	1 464
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	395		395	0	395	0	395
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	252		252	0	252	0	252
I.10.	Háztartási alapellátás (072111) (kötelező feladat)	450	-30	420	65	485	15	500
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	450	-30	420	65	485	15	500
I.11.	Védőerő szolgáltatás (074031) (kötelező feladat)	3 621		3 621	-31	3 590	-34	3 556
I.11.1.	Személyi juttatások (K1)	2 714		2 714	0	2 714	0	2 714
I.11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	707		707	34	741	0	741
I.11.3.	Dologi kiadások (K3)	200		200	-65	135	-34	101
I.12.	Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)	180		180	0	180	0	180
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	180		180	0	180	0	180
I.13.	Óvodafenntartó Társulás (091140) (kötelező feladat)			3 900	46	3 946	700	4 646
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)			3 900	46	3 946	470	4 700
I.13.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			3 900	46	3 946	230	4 176
I.13.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kistombor Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (K506)	3 900		3 900	46	3 946	230	4 176
I.14.	Közművelődési, kultúrális, könyvtári feladatok (Faluaház) (082092) (kötelező feladat)	1 700		1 700	380	2 080	37	2 117
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	320		320	0	320	0	320
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87		87	0	87	0	87
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	1 293		1 293	380	1 673	37	1 710
I.15.	Sport feladatok (061030) (kötelező feladat)	300	160	460	-30	430	40	470
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	300	160	460	-30	430	40	470
I.15.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről Ferenccsállás SE (K512)		130	130		130	40	170
I.16.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	4 795		4 795	87	4 882	629	5 511
I.16.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 795		4 795	0	4 795	0	4 795
I.16.2.	Örömekevelési támogatás természetbeni Erzsébet utalvány (104051)				87	87	0	87
I.16.3.	Szociális tűzifa természetbeni juttatása (107060)						629	629
I.17.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (053202) kötelező feladat				6	6	0	6
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)				6	6	0	6

4. melléklet a 11/2015. (XI.09.) Ferenccsillás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendületéhez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 190	-339	50 851	1034	51 885	1182	53 267
II.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	0	479	479	0	479	0	479
II.1.4.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		479	479		479		479
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	479	479	0	479	0	479
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 190	-340	51 330	1034	52 364	1182	53 746
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0		0		0
III.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások			0		0		0
III.1.	Beruházások (K6)			9 532	163	9 695	0	9 695
III.1.1.	Közbiztonsági tárgyú eszközök beszerzése	9 532		9 532		9 532		9 532
III.1.2.	Külsőségi tárgyi eszköz beszerzés (011130)				126	126		126
III.1.3.	Külsőségi tárgyi eszköz, zöldterület (066010)				27	27		27
III.1.4.	Külsőségi tárgyi eszköz, közfogl., huzamosabb (041230)				10	10		10
III.2.	Felújítások (K7)			4 625		4 625	-2913	1 712
III.2.1.	Polgári utcai járda felújítása	1 770		1 770		1 770	-373	1 397
III.2.2.	Iskolai tornaterem felújítás önerő		2855	2 855		2 855	-2855	0
III.2.3.	Havaria felújítás ivóvízhálózat						315	315
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 302	2 855	14 157	163	14 320	-2 913	11 407
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	0		0		0		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0		0		0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 302	2 855	14 157	163	14 320	-2 913	11 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		62 492	2 995	65 487	1197	66 684	-1531	65 153
				0				
Kiadási előirányzatok összesen:				0				
Személyi juttatások (K1)		19 719		19 719	-10	19 709	0	19 709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 933		3 933	34	3 967	0	3 967
Dologi kiadások (K3)		18 173	-533	17 590	795	18 386	562	18 948
Előtörölt pénzübeli juttatásai (K4)		4 295		4 295	87	4 382	629	5 011
Egyéb működési célú kiadások (K5)		4 620	194	4 814	127	4 941	191	5 132
Bерuházások (K6)		9 532		9 532	163	9 695	0	9 695
Felújítások (K7)		1 770	2855	4 625	0	4 625	-2 913	1 712
ÁH-n belüli megelőlegezések (K9)			479	479		479		479
Kiadási előirányzatok összesen:		62 492	2 995	65 487	1197	66 684	-1531	65 153