

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. §-a és 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Módosul a rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint:

2. § (1) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét97.835 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevétele64.168 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását..... 71.052 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét -6.884 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele 2.683 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 25.305 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -22.622 ezer Ft-ban

c, költségvetési egyenleg összegét..... -29.506 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 29.506 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:

a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:

finanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány) 22.637 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.478 ezer Ft-ban,

b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:
hitel felvétele: 8.347 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenleg összegét.....29.506 ezer Ft-ban állapítja meg.

- 2.§. (1) Módosul a rendelet 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.**
(2) Módosul a rendelet 2. sz. melléklete a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
(3) Módosul a rendelet 3. sz. melléklete a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
(4) Módosul a rendelet 4. sz. melléklete a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
(5) Módosul a rendelet 5. sz. melléklete a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
(6) Módosul a rendelet 6. sz. melléklete a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.

(7) Módosul a rendelet 7. sz. melléklete a jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetve: 2019. február 28.

Jani János sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2018. évi módosított ei.
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		25 088,148
	B16	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül
2.	B3	Közhatalmi bevételek
3.	B4	Működési bevételek
		18 117,364
4.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
		14 271,213
		6 441,218
		250,000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		64 167,943

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek	2018. évi módosított ei.
1. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 283,190
2. B5 Felhalmozási bevételek	
3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400,000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 683,190

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2018. évi módosított ei.
1.	B813 Kv-i maradvány igénybe vét. + áh. megelőlegezés	22 637,303
2.	B811 Hittelfelvétel	8 346,871
Finanszírozási bevételek összesen:		30 984,174
BEVÉTELEK FŐSSZEGE:		97 835,307

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			2018. évi módosított ei.
1.	K1	Személyi juttatások	22 564,930
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 619,473
3.	K3	Dologi kiadások	23 182,837
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 489,771
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 194,752
	K502	Helyi önk. előző évi elszámolása	8,997
		Egyéb működési célú támogatások	
	K506	államháztartáson belülré	15 826,697
		Egyéb működési célú támogatások	
	K512	államháztartáson kívülré	75,000
	K513	Tartalékok(ált.-szennyvíz)	2 284,058
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			71 051,763

Kiadások		2018. évi módosított ei.
1.	K6	4 781,355
2.	K7	20 529,934
3.	K8	0,000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		25 305,289

Kiadások			2018. évi módosított ei.
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	713,575
2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	764,680
Finanszírozási bevételek összesen:			1 478,255
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			97 835,307

Ferencszállás Községi Önkormányzat a 2017. évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban										
		2018. évi eredeti ei.	Ei. mód. 2018.09.21.	Mód. ei. 2018.09.21.	Ei. mód. 2018.11.28.	Mód. ei. 2018.11.28.	Ei. mód. 2018.12.18.	Mód. ei. 2018.12.18.	Ei. mód. 2018.12.31.	Mód. ei. 2018.12.31.
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
I.1.ba)	A zöldség- és gyümölcs-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása	1 540 930		1 540 930		1 540 930		1 540 930		1 540 930
I.1.bb)	Községi közterület-fenntartásának támogatása	2 240 000		2 240 000		2 240 000		2 240 000		2 240 000
I.1.bc)	Községi közterület-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	511 773		511 773		511 773		511 773		511 773
I.1.bd)	Községi közterület-fenntartásának támogatása	537 990		537 990		537 990		537 990		537 990
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 830 693	0	4 830 693	0	4 830 693	0	4 830 693	0	4 830 693
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
I.1.c-v)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			0		0		0		0
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550		53 550		53 550		53 550		53 550
I.6.	Polgármesteri iroda feladatok támogatása	1 170 400		1 170 400		1 170 400		1 170 400		1 170 400
V. Info	Beszámítás I.1. jogcímeihez (levonás)	0		0		0		0		0
	Kiegészítő támogatás szociális tűzifa 2017. évi kieg.		180 975	180 975		180 975		180 975		180 975
	Kiegészítő támogatás rendkívüli támogatás			0		0	5 800 000	5 800 000		5 800 000
	Kiegészítő támogatás szociális tűzifa pályázat			0		0	723 900	723 900		723 900
	Kiegészítő támogatás téli rezsiutókiegészítés			0		0		0		504 000
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 054 643	180 975	11 235 618	0	11 235 618	6 523 900	17 759 518	504 000	18 263 518
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 984 730	0	4 984 730	39 630	5 024 360	0	5 024 360	270	5 024 630
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 877 000		4 877 000		4 877 000		4 877 000		4 877 000
III.6.	Részesülő gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	107 730		107 730	39 630	147 360		147 360	270	147 630
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
ÖSSZESEN:		17 839 373	180 975	18 020 348	39 630	18 059 978	6 523 900	24 583 878	504 270	25 088 148

I.22.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	50.000	0,000	50.000	25.000	75.000	0,000	75.000	0,000	75.000	75.000
I.22.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50.000	0,000	50.000	25.000	75.000	0,000	75.000	0,000	75.000	75.000
I.22.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	50.000	0,000	50.000	25.000	75.000	0,000	75.000	0,000	75.000	75.000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		69 802,473	2 897,785	72 700,258	985,238	75 685,496	7 660,031	81 345,527	-10 263,764	71 051,763	
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2018. évi eredeti ei.	Ei. mód. 2018.09.21.	Mód. ei. 2018.09.21.	Ei. mód. 2018.11.28.	Mód. ei. 2018.11.28.	Ei. mód. 2018.12.18.	Mód. ei. 2018.12.18.	Ei. mód. 2018.12.31.	Mód. ei. 2018.12.31.	
II.1.	Beruházások (K6)	5 275,125	2 283,190	7 558,315	640,212	8 198,527	0,000	8 198,527	-3 417,172	4 781,355	
II.1.1.	TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)	700,000		700,000	0,000	700,000		700,000	-0,786	699,264	
II.1.2.	Kistérségi önk-ök alacsony összegű támogatása (013320) urnafél	1 250,000		1 250,000		1 250,000		1 250,000	0,000	1 250,000	
II.1.3.	Kistérségi tárgyi eszközök közművelődési programok, tv. hangfál (08205)	270,000		270,000	182,862	452,862		452,862	-361,311	91,551	
II.1.4.	Kistérségi tárgyi eszközök bűtör orvosi rendelő (072111)			0,000	400,000	400,000		400,000		400,000	
II.1.5.	Kistérségi tárgyi eszközök zöldségtérlet csarabéható, körfűrés (066010)			0,000	32,350	32,350		32,350		32,350	
II.1.6.	Zsebtérkép tervezése (082092) TOP-5.3.1.			0,000	25,000	25,000		25,000		25,000	
II.1.7.	TOP-5.3.1. Helyi identitás (082092)			2 283,190		2 283,190		2 283,190		2 283,190	
II.1.8.	Leader pályázat palatagáléria (082092)	3 055,125		3 055,125		3 055,125		3 055,125		3 055,125	
II.1.9.	Gépesítés (VP6-7.2.1-7.4.2-16 2.céltérlet) (045160)			0,000		0,000		0,000		0,000	
II.2.	Felújítások (K7)	22 329,827	0,000	22 329,827	-3,358	22 326,469	0,000	22 326,469	-1 802,535	20 523,934	
II.2.1.	Iskola tornaterem felújítása előző évről + énekv (081030)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	
II.2.2.	Községháza tető felújítása előző évről (adosságonaz.) (011130)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	
II.2.3.	Temető felújítása előző évről (adosságonaz.) (013320)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	
II.2.4.	Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	
II.2.5.	Mg. útfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.2-16 1.céltérlet) (045160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	
II.2.6.	TOP-3.2.1. Önk-épület energetikai felújítása (011130)	11 530,100		11 530,100		11 530,100		11 530,100		11 530,100	
II.2.7.	Önkormányzati fejlesztések 2017. Petőfi u. felújítás (045160)	5 624,727		5 624,727		5 624,727		5 624,727	4,375	5 629,102	
II.2.8.	Leader pályázat napkollektor dívdíra (091140)	5 175,000		5 175,000		5 175,000		5 175,000	-5 175,000	0,000	
II.2.9.	TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)				-3,358	-3,358		-3,358		-3,358	
II.2.10.											
II.2.11.											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 604,952	2 283,190	29 888,142	636,854	30 524,996	0,000	30 524,996	-5 219,707	25 305,289	

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	2018. évi eredeti ei.	Ei. mód. 2018.09.21.	Mód. ei. 2018.09.21.	Ei. mód. 2018.11.28.	Mód. ei. 2018.11.28.	Ei. mód. 2018.12.18.	Mód. ei. 2018.12.18.	Ei. mód. 2018.12.31.	Mód. ei. 2018.12.31.	
III.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 713,575	0,000	1 713,575	0,000	1 713,575	0,000	1 713,575	-235,320	1 478,255	
III.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	713,575		713,575		713,575		713,575		713,575	
III.2.	Hosszú lejáratú hitei törlesztő-részei	1 000,000		1 000,000		1 000,000		1 000,000	-235,320	764,680	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 713,575	0,000	1 713,575	0,000	1 713,575	0,000	1 713,575	-235,320	1 478,255	

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		99 121,000	5 180,975	104 301,975	1 622,092	105 924,067	7 660,031	113 584,098	-15 748,791	97 835,307	
Kiadási előirányzatok összesen:											
Kiadási előirányzatok (K1)		20 595,597	12,760	20 608,357	0,000	20 608,357	1 513,676	22 520,033	44,897	22 564,930	
Kiadási előirányzatok (K2)		3 293,703	2,240	3 295,943	0,000	3 295,943	158,669	3 454,612	164,861	3 619,473	
Dologi kiadások (K3)		15 665,308	2 882,785	18 548,093	903,021	19 449,114	3 439,482	22 888,596	294,241	23 182,837	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 021,000	0,000	3 021,000	50,500	3 071,500	449,500	3 521,000	-31,229	3 489,771	
Egyéb működési célú kiadások (K5)		27 230,865	0,000	27 230,865	31,717	27 262,582	1 698,704	28 961,286	-10 766,534	18 194,752	
Beruházások (K6)		5 275,125	2 283,190	7 558,315	640,212	8 198,527	0,000	8 198,527	-3 417,172	4 781,355	
Felújítások (K7)		22 329,827	0,000	22 329,827	-3,358	22 326,469	0,000	22 326,469	-1 802,535	20 523,934	
Finanszírozási kiadások (K9)		1 713,575	0,000	1 713,575	0,000	1 713,575	0,000	1 713,575	-235,320	1 478,255	
Kiadási előirányzatok összesen:		99 121,000	5 180,975	104 301,975	1 622,092	105 924,067	7 660,031	113 584,098	-15 748,791	97 835,307	

5. melléklet az 3/2019. (II.28.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval	2018. évi eredeti ei.	Ei. mód. 2018.11.28.	Mód. ei. 2018.11.28.	Ei. mód. 2018.12.18.	Mód. ei. 2018.12.18.	Ei. mód. 2018.12.31.	Mód. ei. 2018.12.31.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 500,000		1 500,000	400,000	1 900,000	197,771	2 097,771
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)	150,000		150,000		150,000	-19,500	130,500
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	500,000		500,000		500,000	335,000	835,000
4.	Települési támogatás - család-támogatás (107060)	60,000		60,000		60,000	20,000	80,000
5.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	150,000		150,000		150,000	90,000	240,000
6.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátás Bursa ösztöndíj (107060)	20,000		20,000		20,000	80,000	100,000
7.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)	641,000		641,000		641,000	661,111	1 302,111
8.	Természetben nyújtott Erzsébet utalvány (104051)	0,000	50,500	50,500	49,500	100,000	6,500	106,500
	Összesen:	3 021,000	50,500	3 071,500	449,500	3 521,000	1 370,882	4 891,882

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	2018. évi eredeti ei.	Ei. mód. 2018.12.18.	Mód. ei. 2018.12.18.	Ei. mód. 2018.12.31.	Mód. ei. 2018.12.31.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	2,280	6,717	8,997	-	8,997
1.1.	TOP pályázattal kapcsolatos fel nem használt támogatás visszafizetése	-	6,717	6,717		6,717
1.2.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése visszafizetés jogosultság megszűnése miatt	2,280		2,280		2,280
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	25 583,630	1 698,704	27 282,334	11 455,637	15 826,697
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivataltal feladatok támogatása	2 390,910	1 398,704	3 789,614	1 231,404	2 558,210
2.2.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet (110.569), háziorvosi ügyelet (171.495) egyéb dologi kiadások (5.621) támogatása	287,685		287,685		287,685
2.3.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok	6 356,000	1 000,000	7 356,000	3 287,000	4 069,000
2.4.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	106,035		106,035		106,035
2.5.	Makói és Térsége Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás	-	-	-	-	-
2.6.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása	16 443,000	700,000	15 743,000	6 937,233	8 805,767
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	50,000	25,000	75,000	-	75,000
3.1.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhatalmú Egyesület	-	-	-	-	-
3.2.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	-	10,000	10,000		10,000
3.3.	Morgáskorlatozottak Csongrád Megyei Egyesülete	-	20,000	20,000		20,000
3.4.	Rákóczi Szövetség	10,000	10,000	-		-
3.5.	Ferencszállási Nyugdíjas Klub Egyesület	20,000	15,000	35,000		35,000
3.6.	Kulturált és Egészséges Ferencszállásért Alapítvány	20,000	10,000	10,000		10,000
Összesen:		25 635,910	1 730,421	27 366,331	11 455,637	15 910,694

adatok ezer Ft-ban

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2018. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok ezer Ft-ban					
Sorszám	Jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	Ei. mód. 2018.12.31.	Mód. ei. 2018.12.31.
1.	Tartalékok (K513)	100,000	1 594,955	689,103	2 284,058
1.1.	Tartalék (általános)	100,000	100,000	689,103	789,103
1.2.	Tartalék (ívóvíz, szennyvíz)	-	1 494,955		1 494,955
Összesen:		100,000	1 594,955	689,103	2 284,058