

**Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. § (1) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét97.216 ezer Ft-ban,

b, működési költségvetési bevétele47.042 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását.....58.689 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét-11.647 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele 10.816 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását..... 36.899 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét-26.083 ezer Ft-ban

c, költségvetési egyenleg összegét.....-37.730 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 36.630 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:

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

finanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány)32.258 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.)1.628 ezer Ft-ban,

b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:

hitel felvétele:7.100 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenleg összegét.....37.730 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege,
és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,

- bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
- a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
- a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
- az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
- tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
- az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
- 2017. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
- az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges:

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület 25% önerő finanszírozás	1 240 000 Ft
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület 25% önerő finanszírozás	996 000 Ft
- Tornaterem felújítás önerő finanszírozás.....	3 500 000 Ft
- Kerékpárút tervezés	1 106 000 Ft
- TOP pályázat tervezés.....	258 000 Ft
Összesen:	7 100 000 Ft.

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására:

a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) Ferencszállás Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2017. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2017. év február hó 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetve: 2017. február 15.

Jani János sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

1. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek	2017. évi eredeti ei.
1. B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 710,430
B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	11 604,000
B3 Közhatalmi bevételek	14 300,000
B4 Működési bevételek	5 427,240
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	47 041,670

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek	2017. évi eredeti ei.
1. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5 Felhalmozási bevételek	4 600,000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 216,000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	10 816,000

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek	2017. évi eredeti ei.
1. B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét.	32 258,330
B811 Hiteľfelvétel	7 100,000
Finanszírozási bevételek összesen:	39 358,330
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	97 216,000

Kiadások	2017. évi eredeti ei.
1. K1 Személyi juttatások	19 830,000
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 590,000
3. K3 Dologi kiadások	15 812,183
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 009,000
5. K5 Egyéb működési célú kiadások	15 447,400
K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	14,400
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 173,000
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160,000
K513 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	100,000
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	58 688,583

Kiadások	2017. évi eredeti ei.
1. K6 Beruházások	5 345,000
2. K7 Felújítások	31 554,000
3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	36 899,000

Kiadások	2017. évi eredeti ei.
1. K9 Áh-on belüli megelőlegezések	628,417
2. K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze	1 000,000
Finanszírozási bevételek összesen:	1 628,417
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	97 216,000

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)		
I.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	16195,935	15 710,430
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8594,696	9 597,670
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	6401,239	4 912,760
I.1.1.3.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1200	1 200,000
I.1.1.4.	Működési célú kv.-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
I.1.1.4.1.	Ármeneti ivóvíz ellátás támogatása (B115)		
I.1.1.4.2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (ÖNHKI)		
I.1.1.4.3.	Szociális tűzifa támogatás		
I.2.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0	0,000
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről falunapra (B16)	0	0,000
I.2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6)	0	0,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	7906	8 688,000
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)	7906	8 688,000
I.4.	Védőnői szolgálat (074031)	3066	2 916,000
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (OEP)	2558	2 592,000
I.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Kiráfalva Községi Önk.)	508	324,000
I.5.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	18100	14 300,000
I.5.1.	Vagyoni típusú adók		
I.5.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	2000	1 900,000
I.5.2.	Értékesítési és forgalmi adók		
I.5.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	14400	11 000,000
I.5.3.	Gépjárműadók		
I.5.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1700	1 400,000
I.6.	Működési bevételek igazgatási tevékenység (011130)	1697,065	0,000
I.6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)	236,065	
I.6.2.1.	Közzetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)	1100	
I.6.2.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	361	
I.6.2.3.	Előző évi túlfizetés visszatérítése (B411)	0	
I.7.	Működési bevételek (ívóvíz közmű 063080)	318	368,000
I.7.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B403)	250	250,000
I.7.1.1.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	68	68,000
I.7.1.2.	ÁFA visszatérítése (B407)		50,000
I.8.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	1229	1 230,000
I.8.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
I.8.1.1.	Bérleti díjak	968	969,000
I.8.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	261	251,000
I.9.	Működési bevételek óvodai nevelés (091140)	762	0,000
I.9.1.	Közzetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)	600	
I.9.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	162	
I.9.3.	ÁFA visszatérítése (B407)	0	
I.10.	Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	0	3 829,240
I.10.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)	0	1 196,620
I.10.4.	Közzetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)	0	1 558,000
I.10.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	0	743,620
I.10.3.	ÁFA visszatérítése		331,000
I.11.	Egyéb működési célú támogatás kp-i kezelésű ei. Erzsébet utalv. (104051) (B16)		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		49274	47 041,670
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
II.1.	Ingatlan értékesítés (095213) (013350)		4 600,000
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (útfelújítás, gépbeszerzés) (045160)		6 216,000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			10 816,000
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
III.	Finanszírozási bevételek (B8)		
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	9363	32 258,330
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	0	7 100,000
III.2.1.	Tornaterem felújítás önerő		3 500,000
III.2.2.	Vidékfejlesztési Program önerő		
III.2.2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16: 1.céltérület önerő finansz. hitel		1 240,000
III.2.2.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16: 2.céltérület önerő finansz. hitel		996,000
III.2.3.	Kerékpárút tervezés		1 106,000
III.2.4.	TOP pályázat tervezés		258,000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9363	39 359,330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):		63095	97 216,000

3. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat a 2016. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 540 930	1 540 930		
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 240 000	2 240 000		
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	511 773	511 773		
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	537 990	537 990		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 830 693	4 830 693		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
I.1.c-v)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	647 323	0		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650	58 650		
V. Info	Beszámítás I.1. jogcímeihez (levonás)	-1 294 647	-291 673		
	Kiegészítő támogatás rendkívüli támogatás				
	Kiegészítő támogatás szociális tűzifa pályázat				
	Kiegészítő támogatás ivóvíz program				
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után	9 242 019	9 597 670		
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 401 239	4 912 760		
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 281 539	4 874 000		
III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	119 700	38 760		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
ÖSSZESEN:		16 843 258	15 710 430		

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

		adatok ezer Ft-ban	
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti el.	2017. évi eredeti el.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok (gazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	21 914,761	12 719,000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	5 344,000	6 717,900
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 411,000	1 533,100
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	13 392,761	4 368,000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 767,000	100,000
I.1.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506)	1 420,000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506) belső ellenőrzés, munkaszervezet	97,000	
I.1.4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil) (K512)	150,000	
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100,000	100,000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	100,000	100,000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	100,000	100,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 625,000	8 692,000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 599,000	7 728,000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 026,000	864,000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	100,000
I.4.	Közutak, hidak, afagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	688,000	938,000
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)		99,000
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		23,000
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	688,000	816,000
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	620,000	620,000
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	620,000	620,000
I.6.	Közütemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	320,000	320,000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	320,000	320,000
I.7.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	5 000,000	3 500,000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	5 000,000	3 500,000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	318,000	0,000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	268,000	
I.8.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000	
I.8.2.1.	Működési célú támogatás ivóvíz társ. (K506)	50,000	
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 229,000	1 230,000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	1 229,000	1 230,000
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 966,000	2 728,500
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	1 548,000	1 900,000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	418,000	424,500
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	404,000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	470,000	500,000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	470,000	500,000
I.12.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) (önként vállalt feladat)	30,000	0,000
I.12.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30,000	
I.12.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása) (K506)	30,000	
I.13.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	3 906,000	3 508,900
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	3 116,000	2 818,000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	740,000	630,900
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	50,000	60,000
I.14.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	4 104,000	100,000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	900,000	100,000
I.14.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 204,000	
I.14.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (K506)	2 404,000	
I.14.2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás) óvodai feladat támogatása) (K506)	800,000	
I.15.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	700,000	745,000
I.15.1.	Személyi juttatások (K1)	0,000	
I.15.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0,000	
I.15.3.	Dologi kiadások (K3)	700,000	745,000
I.16.	Sport feladatok (081041) (kötelező feladat)	400,000	0,000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	230,000	
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	170,000	
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Ferencszállási SE (K512)	170,000	
I.17.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	6 401,239	4 099,760
I.17.1.	Személyi juttatások (K1) (106020)		43,000

I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (106020)		9,000
I.17.3.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés		38,760
I.17.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 401,239	4 009,000
I.17.5.	Ellátottak természetbeni juttatásai - Erzsébet utalvány (K4) (104051)		
I.17.6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000,000	
I.17.6.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szegedi Többcéltű Kistérségi Társulás) szociális feladat támogatása) (K506)	3 000,000	
I.18.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	552,000	629,600
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)	444,000	524,100
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108,000	105,500
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)	0,000	
I.19.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása (107070)	600,000	0,000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3)	600,000	
I.20.	Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)	50,000	0,000
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50,000	
I.20.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506)	50,000	
I.21.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0,000	2 860,423
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0,000	2 860,423
I.22.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	0,000	50,000
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)		50,000
I.22.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
I.22.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről Ferencszállási SE (K512)		
I.23.	Támogatási célú finanszírozási kiadások (018030)	0,000	15 187,400
I.23.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	15 187,400
I.23.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (K506)		15 187,400
I.24.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	0,000	160,000
I.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	160,000
I.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)		160,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 994,000	58 688,583
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.1.	Beruházások (K6)		
II.1.1.	Nyomtató beszerzése védőnői szolg. (074031)	4 458,000	5 345,000
II.1.2.	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése székek, laptopok (011130)	20,000	
II.1.3.	Rendezvénysátor, térfelület rendszer bővítése migrációs pályázat (107070)	550,000	
II.1.4.	Kisértekü tárgyi eszközök könyvtár (082044)	900,000	
II.1.5.	Kisértekü tárgyi eszközök (041233)	2 988,000	163,000
II.1.6.	Kerékpárút tervek (045160)		96,000
II.1.7.	TOP pályázat tervezés, előkészítés (072112)		1 107,000
II.1.8.	Gépbeszerzés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület) (045160)		500,000
			3 479,000
II.2.	Felújítások (K7)	0,000	31 554,000
II.2.1.	Iskolai tornaterem felújítása előző évről + önerő (081030)		16 200,000
II.2.2.	Községháza tető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (011130)		4 819,000
II.2.3.	Temető felújítása előző évről (adósságkonsz.) (013320)		5 180,000
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)		368,000
II.2.5.	Mg. ötfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület) (045160)		4 987,000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 458,000	36 899,000
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)		
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,000	1 628,417
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	643,000	628,417
		0,000	1 000,000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,000	1 628,417
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI + FINANSZÍROZÁSI):		62 452,000	97 216,000
Kiadási előirányzatok összesen:			
		2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)		18 051,000	19 830,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 703,000	3 590,000
Dologi kiadások (K3)		24 567,761	15 812,183
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 401,239	4 009,000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 271,000	15 447,400
Beruházások (K6)		4 458,000	5 345,000
Felújítások (K7)		0,000	31 554,000
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)		0,000	1 628,417
Kiadási előirányzat összesen:		63 095,000	97 216,000

5. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatai jogcímenként

		adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 000,000	1 948,000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)	80,000	350,000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	400,000	474,000
4.	Települési támogatás - családtámogatás (107060)	100,000	100,000
5.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	150,000	150,000
6.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátás Bursa ösztöndíj (107060)	0,000	40,000
7.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)	1 551,539	947,000
8.	Természetben nyújtott Erzsébet utalvány (104051)	0,000	0,000
	Összesen:	3 281,539	4 009,000

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	0,0	14,4
1.1.	Ivóvízminőségjavító programmal kapcsolatosan igazgatásslolgáltatási díj visszafizetése	0	14,4
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 851	15 173
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	1 420	1 626
2.2.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet (104.000), háziorvosi ügyelet (109.000) támogatása	127	213
2.3.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok	3 000	2 813
2.4.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	50	50
2.5.	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	50	0
2.6.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása 4 óra	800	10 471
2.7.	Kiszombor Nagyközség Önkormányzata - óvodai feladatok 8 óra	2 404	0
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	320	160
3.1.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		10
3.2.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20
3.3.	Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület		10
3.4.	Rákóczi Szövetség		10
3.5.	Veronai buszkatasztrófa áldozatainak megsegít.		50
3.6.	Ferencszállási Nyugdíjas Klub Egyesület	320	60
Összesen:		8 171	15 347,4

7. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

		adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.
1.	Tartalékok (K512)	100	100
1.1.	Tartalék (általános)	100	100
Összesen:		100	100

8. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	Engedélyezett létszám
1.	Közalkalmazott	1,00
2.	Választott képviselő	5,00
	ebből: főállású polgármester	1,00
	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1,00
3.	Közfoglalkoztatott	8,00
4.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	1,00
	Összesen:	15,00

9. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Község Önkormányzata 2017. évi saját bevételei a 353/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 2 .§ (1) bekezdése alapján

Saját bevételek	ezer Ft-ban
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 300
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 600
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen	18 900
Saját bevételek 50%-a	9 450

10. melléklet a 1/2017. (02.15.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 314	2 185	2 185	2 294	2 294	2 294
Közhatalmi bevételek (B3)	14 300			5 000	600	550
Működési bevételek B4)	5 428	300	300	1 350	400	300
Működési bev.összesen	47 042	2 485	2 485	8 644	3 294	3 144
Pénzmaradvány	32 258	32 258				
Finanszírozási bevételek	7 100					
Felhalmozási bevételek	10 816					6 216
Bevételek összesen:	97 216	34 743	2 485	8 644	3 294	9 360
Személyi jellegű juttatások (K1)	19 830	1 647	1 653	1 653	1 653	1 653
Munkaadót terhelő jár. (K2)	3 590	417	288	289	288	289
Dologi kiadások (K3)	15 812	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 009	334	334	334	334	334
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 348	74		3 818		
Tartalék (K512)	100	100				
Műk.célú finanszírozási kiadások	1 628	1 628				
Felhalmozási kiadások	36 899				12 700	
Kiadások összesen	97 216	5 496	3 571	7 390	16 271	3 572