

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II. 22.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)-(5) bekezdés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- | | |
|---------------|-------------|
| a) kiadását | 167.669 eFt |
| b) bevételeit | 167.669 eFt |
- főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Költségvetési bevételek összesen: | 165.858 eFt, ebből |
| aa) működési: | 89.583 eFt |
| ab) felhalmozási: | 76.275 eFt |
| b) Költségvetési kiadások összesen: | 163.941 eFt, ebből |
| ba) működési: | 75.446 eFt |
| bb) felhalmozási: | 88.495 eFt |
| c) Költségvetési többlet: | 1.917 eFt, ebből |
| ca) működési többlet: | 14.137 eFt |
| cb) felhalmozási hiány: | 12.220 eFt |
- (3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
- | | |
|--|------------------|
| a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | |
| aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): | 16.287 eFt |
| b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: | |
| ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: | 1.811 eFt, ebből |
| baa) államháztartáson belüli megelőlegezés: | 1.811 eFt |
| bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: | 3.728 eFt, ebből |

bba) felhalmozási hitelek kiadásai:	1.038 eFt
bbb) működési hitelek kiadásai:	0 eFt
bbc) államháztartáson belüli megelőlegezés:	2.690 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:	1.811 eFt
d) Finanszírozási kiadások összesen:	3.728 eFt
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	-1.917 eFt
(4) A kiadások főösszegén belül	
a) a személyi juttatások előirányzatát	35.445 eFt
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	5.766 eFt
c) a dologi kiadások előirányzatát	22.853 eFt
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	1.744 eFt
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	9.638 eFt
f) a beruházási kiadások előirányzatát	77.813 eFt
g) a felújítási kiadások előirányzatát	10.682 eFt
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	0 eFt
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát	3.728 eFt
összeggel állapítja meg.	
(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét	4.100 eFt
összeggel állapítja meg.	
ebből:	
a) általános tartalék	4.100 eFt

2. § Az Ör. 1-3., 5-6. és 11. melléklete helyébe e rendelet 1-3., 4-5. és 6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Folyás, 2018. február 15.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Folyás, 2018. február 22.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Folyás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

MÉRLEGE

(eFt)

A		B	C	D	E			F	G	H
BEVÉTELEK				KIADÁSOK						
Megnevezés		2015.	2016.	2017.	Megnevezés			2015.	2016.	2017.
Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat		tény	tény	terv	Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat			tény	tény	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 771	61 071	60 196	K1 Személyi juttatások					
3	<i>ebből: - központi költségvetési támogatás</i>	22 770	25 555	30 074	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó					
4	<i>- önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>	2 000	756	201	K3 Dologi kiadások					
5	B3 Közhatalmi bevételek	4 675	6 529	6 300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	<i>ebből: - helyi adók</i>	3 959		5 950	<i>ebből: - települési támogatás</i>					
7	<i>- bírságok, egyéb bevételek</i>	280		0						
8	<i>- gépjárműadó</i>	436		350						
9	B4 Működési bevételek	4 036	12 125	6 800						
10	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 964	8 168	16 287	<i>ebből: - általános tartalék</i>					
12	Működési bevételek összesen:	75 446	87 893	89 583	Működési kiadások összesen:			54 670	61 395	75 446
13	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások					
14	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 517	76 275	K6 Beruházások					
15	B5 Felhalmozási bevételek	0	450	0	K7 Felújítások					
16	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
17	Felhalmozási bevételek összesen:	0	21 967	76 275	Felhalmozási kiadások összesen:			11 537	31 352	88 495
18	Kölségvetési bevételek összesen	75 446	109 860	165 858	Kölségvetési kiadások összesen			66 207	92 747	163 941
19	Kölségvetési hiány			0	Kölségvetési többlet			9 239	17 113	1 917
20	Működési hiány:			0	Működési többlet:			20 776	26 498	14 137
21	Felhalmozási hiány:	11 537	9 385	12 220	Felhalmozási többlet:					
22	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások					
23	Felhalmozási célú hitelek felvétele				Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
26	Működési célú hitelek felvétele				Működési célú hitelek törlesztése					
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.				Likviditási célú hitelek					
28	Áht-n belüli megelőlegezés	864	1 076	1 811	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
29	Likviditási célú hitelek									
30	Finanszírozási bevételek összesen	864	1 076	1 811						
31	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-1 071	-827	-1 917	Finanszírozási kiadások összesen			1 935	1 903	3 728
32	Bevételek összesen	76 310	110 936	167 669	Kiadások összesen			68 142	94 650	167 669

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK										
kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről eredeti ei.	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről eredet ei.	B3 Közhatalmi bevételek eredet ei.	B4 Működési bevételek eredet ei.	B5 Felhalmozási bevételek eredet ei.	B6 Műk. célú átvett p.eszk. eredet ei.	B7 Felh. célú átvett p.eszk. eredet ei.	B1-B7 Költségvetési bevételek eredet ei.	B8 Finanszírozási bevételek eredet ei.	B1-B8 Bevételek összesen eredet ei.	
1	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	K			6 300					6 300	6 300	
2	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	K				10				10	10	
3	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		36 108		2 817				38 925	38 925	
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	30 620	4 482						35 102	1 811	36 913
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	27 976	35 685		2 448				66 109	66 109	
6	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	1 600			165				1 765	1 765	
7	107051	Szociális étkeztetés	K				1 360				1 360	1 360	
8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	16 287	16 287
9	ÖSSZESEN:			60 196	76 275	6 300	6 800	0	0	0	149 571	18 098	167 669

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		KIADÁSOK												
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások eredeti ei.	K2 Munkadókat t. járulékok eredeti ei.	K3 Dologi kiadások eredeti ei.	K4 Ellátottak pénzbeli jut. eredeti ei.	K5 Egyéb műk. kiad. eredeti ei.	K6 Beruházások eredeti ei.	K7 Felújítások eredeti ei.	K8 Egyéb felh. kiadások eredeti ei.	K1-K7 Költségvetési kiadások eredeti ei.	K9 Finanszírozási kiadások eredeti ei.	K1-K9 Kiadások összesen eredeti ei.	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	6 616	1 472	40		526	79		8 733		8 733	
2	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	K			792					792		792	
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	K					36 108	698		36 806		36 806	
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K					3 395			3 395	2 690	6 085	
5	04 1233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	20 817	2 640	4 650		33 289	9 084		70 480		70 480	
6	045120	Út, autópálya építés	K					4 154			4 154		4 154	
7	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			1 519					1 519		1 519	
8	05 1040	Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása	K			180					180		180	
9	064010	Közvilágítás	K			1 268					1 268		1 268	
10	066010	Zöldterület-kezelés	K			1 510					1 510		1 510	
11	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	609	200	6 144		760	3 787	900	12 400		12 400	
12	082044	Könyvtári szolgáltatások	K			198			14		212		212	
13	082091	Közművelődés	K	100		2 476			235		2 811		2 811	
14	084031	Civil szervezetek működési támogatása	K/Ö					857			857		857	
15	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K			392					392		392	
16	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K				344				344		344	
17	107051	Szociális étkeztetés	K			1 579					1 579		1 579	
18	107052	Házi segítségnyújtás	Ö	4 982	962	228			147		6 319		6 319	
19	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	K	2 321	492	1 567					4 380		4 380	
20	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				1 400				1 400		1 400	
21	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			310					310	1 038	1 348	
22	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K					4 100			4 100		4 100	
23	ÖSSZESEN:			35 445	5 766	22 853	1 744	9 638	77 813	10 682	0	163 941	3 728	167 669

**Folyás Község Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként**

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2017.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	041233	33 289	2017	2017		33 289	
2	Útépítés	045120	4 154	2017	2017		4 154	
3	Informatikai eszközök	082091	235	2017	2017		235	
4	Tárgyi eszközök (papírvágó)	082044	14	2017	2017		14	
5	Tárgyi eszközök (kerékpár, vényomásmérő)	107052	147	2017	2017		147	
6	Tárgyi eszközök beszerzése	011130	79	2017	2017		79	
7	Rendelő felújítás	013350	36 108	2017	2018	389	36 108	35 719
8	Útépítés	066020	3 787	2017	2017		3 787	
9	Összesen		3 787			389	77 813	35 719

**Folyás Község Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként**

(eFt)

A		B	C	D	E	F	G	H
1	Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2017.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Épületfelújítás (Attila u. 4.sz.)	041233	9084	2017	2017		9084	
2	Épület felújítás (Rendelő)	013350	698	2017	2017		698	
3	Épületfelújítás	066020	900	2017	2017		900	
4	Összesen		10 682			0	10 682	0

			6. melléklet
11. melléklet		a 2/2018. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez	
	a 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez		
Folyás Község Önkormányzat által 2017. évben biztosított támogatások előirányzata			
(eFt)			
	A	B	C
	Kormányzati	Kiadás	
	funkciókód	megnevezése	összege
1	011130	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	526
2	066020	Pogár Város Önkormányzatának ügyeleti ellátása, Szociális Szövetkezet támog.	760
3	084031	LEADER Egyesület támogatása	97
4	084031	Boróka Szociális Szövetkezet támogatása (pótbefizetés)	760
5	084031	Polgárórség támogatása	0
6	Összesen:		2 143