

**Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. 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 2019. évi költségvetése**

**2. § (1)** Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetése

**a, bevételi és kiadási főösszegét ..... 74.255.000 Ft-ban,**

b, működési költségvetési bevétele ..... 49.731.010 Ft-ban  
működési költségvetési kiadását..... 61.136.012 Ft-ban  
működési költségvetési egyenlegét ..... -11.405.002 Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele ..... 8.581.570 Ft-ban  
felhalmozási költségvetési kiadását..... 10.565.965 Ft-ban  
felhalmozási költségvetési egyenlegét ..... -1.984.395 Ft-ban

**c, költségvetési egyenleg összegét..... -13.389.397 Ft-ban állapítja meg.**

**(2) A 13.389 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:**

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

finanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány) ..... 14.428.025 Ft-ban,  
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) ..... 2.553.023 Ft-ban,

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

hitel felvétele: ..... 1.514.395 Ft-ban,

**finanszírozási egyenleg összegét.....13.389.397 Ft-ban állapítja meg.**

**(3)** Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. 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,
- 2019. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
- Európai Unió projekt tervezett költségvetését a 10. melléklet,
- az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. 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 2. célterület gépbeszerzés önerő | 251 460 Ft           |
| - Leader pályázat pajtamúzeum önerő                     | 794 118 Ft           |
| - Leader pályázat óvoda energetikai korszerűsítés önerő | 468 817 Ft           |
| <b>Összesen:</b>                                        | <b>1 514 395 Ft.</b> |

(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 kiadásai előirányzatainak módosítására:

- 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 átcsoportosításról 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 2019. 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.§** A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

**6. §** (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetve: 2019. február 14. napján.

Jani János sk.  
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.  
jegyző

Ferencsallás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

| Bevételek                                                   | 2019. évi eredeti ei. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. B11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 227,563            |
| B16. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül           | 12 749,000            |
| 2. B3. Közhatalmi bevételek                                 | 14 500,000            |
| 3. B4. Működési bevételek                                   | 5 254,447             |
| 4. B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök              |                       |
|                                                             |                       |
|                                                             |                       |
|                                                             |                       |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen:             | 49 731,010            |

| Kiadások                                                            | 2019. évi eredeti ei. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. K1. Személyi juttatások                                          | 23 233,400            |
| 2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 773,713             |
| 3. K3. Dologi kiadások                                              | 14 460,414            |
| 4. K4. Elátottak pénzbeli juttatásai                                | 3 130,000             |
| 5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 16 538,485            |
| K502. Helyi önk. előző évi elszámolása                              | 0,000                 |
| Egyéb működési célú támogatások                                     |                       |
| K506. államháztartáson belülről                                     | 14 346,603            |
| Egyéb működési célú támogatások                                     |                       |
| K512. államháztartáson kívülről                                     | 30,000                |
| K513. Tartalékok(ált.,szennyvíz)                                    | 2 161,882             |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen:                      | 61 136,012            |

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

| Bevételek                                                   | 2019. évi eredeti ei. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 581,570             |
| 2. B5. Felhalmozási bevételek                               |                       |
| 3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                       |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:         | 8 581,570             |

| Kiadások                                           | 2019. évi eredeti ei. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. K6. Beruházások                                 | 5 271,847             |
| 2. K7. Felújítások                                 | 5 294,118             |
| 3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 0,000                 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 10 565,965            |

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

| Bevételek                                               | 2019. évi eredeti ei. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét. | 14 428,025            |
| 2. B811. Hiteelfelvétel                                 | 1 514,395             |
| Finanszírozási bevételek összesen:                      | 15 942,420            |
| BEVÉTELEK FŐSSZEGE:                                     | 74 255,000            |

| Kiadások                                    | 2019. évi eredeti ei. |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. K9. Áh-on belüli megelőlegezések         | 689,103               |
| 2. K9. Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze | 1 863,920             |
| Finanszírozási kiadások összesen:           | 2 553,023             |
| KIADÁSOK FŐSSZEGE:                          | 74 255,000            |

0,000



3. melléklet az 2/2019. (II.14.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat a 2018. évi L. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása jogcímenként

|                  |                                                                                                        | adatok Ft-ban         |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                                        | 2018. évi eredeti ei. | 2019. évi eredeti ei. |
| I.               | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                         |                       |                       |
|                  | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának                                         |                       |                       |
| I.1.ba)          | 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               | 592 470               |
| I.1.b)           | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                          | <b>4 830 693</b>      | <b>4 885 173</b>      |
| I.1.c)           | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                               | 5 000 000             | 5 000 000             |
| I.1.c-V          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                               |                       |                       |
| I.1.d)           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                  | 53 550                | 48 450                |
| I.6.             | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                     | 1 170 400             | 1 120 500             |
| V. Info          | Beszámítás I.1. jogcímekhez (levonás)                                                                  | 0                     | 0                     |
|                  | Kiegészítő támogatás polgármesterek illetménykülönb. támogatása                                        |                       |                       |
|                  | Kiegészítő támogatás rendkívüli támogatás                                                              |                       |                       |
|                  | Kiegészítő támogatás szociális tűzifa pályázat                                                         |                       |                       |
|                  | Kiegészítő támogatás ivóvíz program                                                                    |                       |                       |
| I.               | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>          | <b>11 054 643</b>     | <b>11 054 123</b>     |
| III.             | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b> | <b>4 984 730</b>      | <b>4 373 440</b>      |
| III.2.           | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                    | 4 877 000             | 4 264 000             |
| III.6.           | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                              | 107 730               | 109 440               |
| IV.              | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                  | <b>1 800 000</b>      | <b>1 800 000</b>      |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                                                                                        | <b>17 839 373</b>     | <b>17 227 563</b>     |

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

| A) KÖLTSÉGI KATEGÓRIÁK                                                                              |                                                                                                | adatok ezer Ft-ban   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                | 2018. évi eredeti ei | 2019. évi eredeti ei |
| I. Közfelhalmozási kiadások                                                                         |                                                                                                |                      |                      |
| I.1. Közfelhalmozási feladatok                                                                      |                                                                                                |                      |                      |
| I.1.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                     | Közfelhalmozási feladatok (011130) [kötelező feladat]                                          | 17 643 038           | 12 864 113           |
| I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                            | Szerelvényjavítások (K1)                                                                       | 7 943 887            | 9 538 400            |
| I.1.3. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 1 584 113            | 1 882 713            |
| I.1.4. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                            | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 3 014 033            | 1 433 000            |
| I.1.4.5. Tartalékok (K513) (általános tartalék)                                                     | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                              | 100 000              | 100 000              |
| I.2. Bűnmegelőzés (031060)                                                                          | Tartalékok (K513) (általános tartalék)                                                         | 100 000              | 100 000              |
| I.2.1. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Bűnmegelőzés (031060)                                                                          | 20 000               | 20 000               |
| I.3. Közfelfelhalmozás - Hosszabb időtartamú (041213) [kötelező feladat]                            | I.2.1. Dologi kiadások (K3)                                                                    | 20 000               | 20 000               |
| I.3.1. Szerelvényjavítások (K1) 12 havi                                                             | Közfelfelhalmozás - Hosszabb időtartamú (041213) [kötelező feladat]                            | 9 899 000            | 8 789 000            |
| I.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                            | Szerelvényjavítások (K1) 12 havi                                                               | 7 827 000            | 7 876 000            |
| I.3.3. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 772 000              | 783 000              |
| I.4. Könyvtár, nyilv. alapadatok üzemeltetése, fenntartása (045160) [kötelező feladat]              | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 500 000              | 250 000              |
| I.4.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                     | Könyvtár, nyilv. alapadatok üzemeltetése, fenntartása (045160) [kötelező feladat]              | 1 407 000            | 350 000              |
| I.4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                            | I.4.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                |                      |                      |
| I.4.3. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 1 407 000            | 350 000              |
| I.5. Zöldterület-kezelés (066010) [kötelező feladat]                                                | I.4.3. Dologi kiadások (K3)                                                                    |                      |                      |
| I.5.1. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Zöldterület-kezelés (066010) [kötelező feladat]                                                | 500 000              | 600 000              |
| I.6. Vízellátás, szennyvízelvezetés és működtetés (013320) [kötelező feladat]                       | I.5.1. Dologi kiadások (K3)                                                                    | 500 000              | 600 000              |
| I.6.1. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Vízellátás, szennyvízelvezetés és működtetés (013320) [kötelező feladat]                       | 284 000              | 590 000              |
| I.7. Közfelhalmozás (054010) [kötelező feladat]                                                     | I.6.1. Dologi kiadások (K3)                                                                    | 284 000              | 590 000              |
| I.7.1. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Közfelhalmozás (054010) [kötelező feladat]                                                     | 2 640 000            | 3 350 000            |
| I.8. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) [kötelező feladat] | I.7.1. Dologi kiadások (K3)                                                                    | 2 640 000            | 3 350 000            |
| I.8.1. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) [kötelező feladat] | 1 955 000            | 1 974 000            |
| I.8.2. Szerelvényjavítások (K1)                                                                     | I.8.1. Dologi kiadások (K3)                                                                    | 1 955 000            | 1 974 000            |
| I.8.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                            | Szerelvényjavítások (K1)                                                                       | 1 768 955            | 2 816 882            |
| I.8.4. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 266 045              | 1 555 000            |
| I.8.4.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                   | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 1 494 955            | 2 061 882            |
| I.8.4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                          | I.8.4.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                              |                      |                      |
| I.8.4.3. Dologi kiadások (K3)                                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 1 494 955            | 2 061 882            |
| I.9. Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) [kötelező feladat]               | I.8.4.3. Dologi kiadások (K3)                                                                  |                      |                      |
| I.9.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                     | Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) [kötelező feladat]               | 1 000 000            | 2 742 000            |
| I.9.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                            | I.9.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                | 722 000              | 1 876 000            |
| I.9.3. Dologi kiadások (K3)                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 141 000              | 366 000              |
| I.10. Város-, községrendelőkészlet egyéb szolgáltatások (066020)                                    | I.9.3. Dologi kiadások (K3)                                                                    | 137 000              | 500 000              |
| I.10.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                    | Város-, községrendelőkészlet egyéb szolgáltatások (066020)                                     |                      |                      |
| I.10.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                           | I.10.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                               |                      |                      |
| I.10.3. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              |                      |                      |
| I.11. Háziorvosi ellátás (072113) [kötelező feladat]                                                | I.10.3. Dologi kiadások (K3)                                                                   |                      |                      |
| I.11.1. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Háziorvosi ellátás (072113) [kötelező feladat]                                                 | 200 000              | 400 000              |
| I.12. Védőnői szolgálat (074031) [kötelező feladat]                                                 | I.11.1. Dologi kiadások (K3)                                                                   | 200 000              | 400 000              |
| I.12.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                    | Védőnői szolgálat (074031) [kötelező feladat]                                                  | 3 819 400            | 3 822 000            |
| I.12.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                           | I.12.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                               | 3 132 000            | 3 140 000            |
| I.12.3. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 617 400              | 612 000              |
| I.13. Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) [kötelező feladat]                     | I.12.3. Dologi kiadások (K3)                                                                   | 70 000               |                      |
| I.13.1. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) [kötelező feladat]                      | 510 000              | 100 000              |
| I.14. Közművelődés (Fehérvár) (082092) [kötelező feladat]                                           | I.13.1. Dologi kiadások (K3)                                                                   | 510 000              | 100 000              |
| I.14.1. Szerelvényjavítások (K1) TOP-5.3.1.                                                         | Közművelődés (Fehérvár) (082092) [kötelező feladat]                                            | 880 000              | 1 891 000            |
| I.14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                           | I.14.1. Szerelvényjavítások (K1) TOP-5.3.1.                                                    | 260 000              | 260 000              |
| I.14.3. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 880 000              | 1 441 000            |
| I.15. Szociális feladatok [kötelező feladat]                                                        | I.14.3. Dologi kiadások (K3)                                                                   |                      |                      |
| I.15.1. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Szociális feladatok [kötelező feladat]                                                         | 3 128 730            | 3 739 440            |
| I.15.2. Dologi kiadások (K3)                                                                        | I.15.1. Dologi kiadások (K3)                                                                   | 107 730              | 109 440              |
| I.15.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)                                                | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 0 000                | 500 000              |
| I.15.4. Ellátottak természetbeni juttatásai - Értékpapír utalvány (K4) (104051)                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)                                                   | 3 021 000            | 3 130 000            |
| I.16. Könyvtári tevékenységek (082044) [kötelező feladat]                                           | I.15.4. Ellátottak természetbeni juttatásai - Értékpapír utalvány (K4) (104051)                |                      |                      |
| I.16.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                    | Könyvtári tevékenységek (082044) [kötelező feladat]                                            | 687 900              | 799 000              |
| I.16.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                           | I.16.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                               | 57 600               | 600 000              |
| I.16.3. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 40 000               | 113 000              |
| I.17. Csúszd- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) TOP-4.2.11. szóc. épület felújítása          | I.16.3. Dologi kiadások (K3)                                                                   |                      |                      |
| I.17.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                                    | Csúszd- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) TOP-4.2.11. szóc. épület felújítása           | 600 000              | 0 000                |
| I.17.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                           | I.17.1. Szerelvényjavítások (K1)                                                               | 418 410              | 0 000                |
| I.17.3. Dologi kiadások (K3)                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 81 590               | 0 000                |
|                                                                                                     | I.17.3. Dologi kiadások (K3)                                                                   | 100 000              | 0 000                |

4. melléklet az 2/2019. (II.14.) Ferencvárosi Községi Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

|                                                                    |                                                                                |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I.18.                                                              | Az önkormányzat vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)     | 2 824,545             | 1 877,863             |
| I.18.1.                                                            | Dologi kiadások (K3)                                                           | 2 824,545             | 1 877,863             |
| I.19.                                                              | Sportlétesítmények működtetése (081030) (költesző feladat)                     | 200,000               | 350,111               |
| I.19.1.                                                            | Dologi kiadások (K3)                                                           | 200,000               | 350,111               |
| I.20.                                                              | Támogatási célú finanszírozási kiadások                                        | 25 585,910            | 14 346,603            |
| I.20.1.                                                            | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 25 585,910            | 14 346,603            |
| I.20.1.1.                                                          | Helyi önkormányzatok elbő évi elszámolásából származó kiadások (K502) (018010) | 2,280                 | 0,000                 |
| I.20.1.2.                                                          | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)                   | 25 583,630            | 14 346,603            |
| I.21.                                                              | Civil szervezetek működési támogatása (084031)                                 | 50,000                | 30,000                |
| I.21.1.                                                            | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 50,000                | 30,000                |
| I.21.1.1.                                                          | Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)               | 50,000                | 30,000                |
| MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                     |                                                                                | 69 802,473            | 61 136,012            |
| <b>B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                    |                                                                                |                       |                       |
| II.                                                                | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                       | 2018. évi eredeti el. | 2019. évi eredeti el. |
| II.1.                                                              | Beruházások (K6)                                                               | 5 275,125             | 5 271,847             |
| II.1.1.                                                            | TOP-4.2.1. Szociális célú épület felújítása eszközbeszerzés (104042)           | 700,000               | 0,000                 |
| II.1.2.                                                            | Kistelepülési önk-ök alacsony összegű támogatása (013320) utamfal kialakítása  | 1 250,000             | 0,000                 |
| II.1.3.                                                            | Kisérteklő tárgyi eszközök közművelődés (082092)                               | 270,000               | 270,000               |
| II.1.4.                                                            | Kisérteklő tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020)                      |                       | 200,000               |
| II.1.5.                                                            | Leader pályázat palatárium (082092)                                            | 3 055,125             | 3 125,447             |
| II.1.6.                                                            | Gépbeszerrés (VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 2.céltörület) (045160)                      |                       | 1 676,400             |
| II.2.                                                              | Felújítások (K7)                                                               | 22 329,827            | 5 294,118             |
| II.2.1.                                                            | Kiválto tornaterem felújítása előző évdi + ánczó (081030)                      | 0,000                 | 0,000                 |
| II.2.2.                                                            | Községkaza tető felújítása előző évdi (adósághozs.) (011130)                   | 0,000                 | 0,000                 |
| II.2.3.                                                            | Tennető felújítása előző évdi (adósághozs.) (013320)                           | 0,000                 | 0,000                 |
| II.2.4.                                                            | Havará felújítás ivóvíz hálózati (063080)                                      | 0,000                 | 0,000                 |
| II.2.5.                                                            | Mg. úrfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 1.céltörület) (045160)                   | 0,000                 | 0,000                 |
| II.2.6.                                                            | TOP-3.2.1. Önk-épület energetikai felújítása (011130)                          | 11 550,100            | 0,000                 |
| II.2.7.                                                            | Önkormányzati fejlesztések 2017. Petőfi u. felújítás (045160)                  | 5 624,727             | 0,000                 |
| II.2.8.                                                            | Leader pályázat napkollektor óvodára (091140)                                  | 5 175,000             | 5 294,118             |
| II.2.9.                                                            |                                                                                |                       |                       |
| II.2.10.                                                           |                                                                                |                       |                       |
| II.2.11.                                                           |                                                                                |                       |                       |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    |                                                                                | 27 604,952            | 10 565,965            |
| <b>C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  |                                                                                |                       |                       |
| III.                                                               | Működési célú finanszírozási kiadások (K9)                                     | 2018. évi eredeti el. | 2019. évi eredeti el. |
| III.1.                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 1 713,575             | 2 553,023             |
| III.2.                                                             | Hosszú lejáratú hitel törlesztő részlete                                       | 713,575               | 689,103               |
|                                                                    |                                                                                | 1 000,000             | 1 863,920             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                  |                                                                                | 1 713,575             | 2 553,023             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MÜKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):</b> |                                                                                |                       |                       |
|                                                                    |                                                                                | 99 121,000            | 74 255,000            |
| <b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>                             |                                                                                |                       |                       |
|                                                                    |                                                                                | 20 593,597            | 23 233,400            |
| Személyi juttatások (K1)                                           |                                                                                | 3 293,703             | 3 773,713             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  |                                                                                | 15 663,308            | 14 460,414            |
| Dologi kiadások (K3)                                               |                                                                                | 3 021,000             | 3 130,000             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                |                                                                                | 27 230,865            | 16 538,485            |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                  |                                                                                | 5 275,125             | 5 271,847             |
| Beruházások (K6)                                                   |                                                                                | 22 329,827            | 5 294,118             |
| Felújítások (K7)                                                   |                                                                                | 1 713,575             | 2 553,023             |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                       |                                                                                |                       |                       |
| Kiadási előirányzatok összesen:                                    |                                                                                | 99 121,000            | 74 255,000            |

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

|         |                                                                                                        | adatok ezer Ft-ban    |                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sorszám | Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval                                                            | 2018. évi eredeti ei. | 2019. évi eredeti ei. |
| 1.      | Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)                                             | 1 500,000             | 1 750,000             |
| 2.      | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)                                                    | 150,000               | 130,000               |
| 3.      | Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)                                                   | 500,000               | 1 000,000             |
| 4.      | Települési támogatás - családtámogatás (107060)                                                        | 60,000                | 60,000                |
| 5.      | Települési támogatás - temetési segély (107060)                                                        | 150,000               | 150,000               |
| 6.      | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátás<br>Bursa<br>ösztöndíj (107060)          | 20,000                | 40,000                |
| 7.      | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060)<br>dologi kiadások között | 641,000               | 0,000                 |
| 8.      | Természetben nyújtott Erzsébet utalvány (104051)                                                       | 0,000                 | 0,000                 |
|         | <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>3 021,000</b>      | <b>3 130,000</b>      |

6. melléklet az 2/2019. (II.14.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként**

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám          | Jogcímek                                                                                                   | 2018. évi eredeti ei. | 2019. évi eredeti ei. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>        | <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)</b>                            | <b>2,280</b>          | <b>-</b>              |
| 1.1.             | Ivóvízminőségjavító programmal kapcsolatosan igazgatásszolgáltatási díj visszafizetése                     | -                     | -                     |
| 1.2.             | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése visszafizetés jogosultság megszűnése miatt                        | 2,280                 | -                     |
| <b>2.</b>        | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>                                    | <b>25 583,630</b>     | <b>14 346,603</b>     |
| 2.1.             | Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása                         | 2 390,910             | 4 760,024             |
| 2.2.             | Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi ügyelet (171.495) egyéb dologi kiadások (5.621) támogatása | 287,685               | 275,952               |
| 2.3.             | Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás                                                                | 106,035               | 116,627               |
| 2.4.             | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok                               | 6 356,000             | 2 546,000             |
| 2.5.             | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés                                                    | -                     | 130,000               |
| 2.6.             | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása                                                   | 16 443,000            | 6 518,000             |
| <b>3.</b>        | <b>Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)</b>                                    | <b>50,000</b>         | <b>30,000</b>         |
| 3.1.             | Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete                                                             | -                     | 10,000                |
| 3.2.             | Országos Mentőszolgálat Alapítvány                                                                         | -                     | -                     |
| 3.3.             | Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület                                                                  | -                     | -                     |
| 3.4.             | Rákóczi Szövetség                                                                                          | 10,000                | -                     |
| 3.5.             | Veronai buszkatasztrófa áldozatainak megsegít.                                                             | -                     | -                     |
| 3.6.             | Ferencszállási Nyugdíjas Klub Egyesület                                                                    | 20,000                | 20,000                |
| 3.7.             | Kultúrált és Egészséges Ferencszállásért Alapítv.                                                          | 20,000                | -                     |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                            | <b>25 635,910</b>     | <b>14 376,603</b>     |

Ferencsállás Községi Önkormányzat 2019. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

| adatok ezer Ft-ban |                              |                       |                       |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sorszám            | Jogcímek                     | 2018. évi eredeti ei. | 2019. évi eredeti ei. |
| 1.                 | Tartalékok (K513)            | 1 594,955             | 2 161,882             |
| 1.1.               | Tartalék (általános)         | 100,000               | 100,000               |
| 1.2.               | Tartalék (ivóvíz, szennyvíz) | 1 494,955             | 2 061,882             |
| <b>Összesen:</b>   |                              | <b>1 594,955</b>      | <b>2 161,882</b>      |

8. melléklet az 2/2019. (II.14.) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. 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                  |
|    | <b>Összesen:</b>                             | <b>15,00</b>          |

Ferencszállás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |        |        |        | ÖSSZESEN<br>7=(3+4+5+6) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
|                                                                                                             |          | 2019.                                                                                   | 2020.  | 2021.  | 2022.  |                         |
| 1                                                                                                           | 2        | 3                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                       |
| Helyi adók                                                                                                  | 01       | 14 500                                                                                  | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 58 000                  |
| Osztalék, koncessziós díjak                                                                                 | 02       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 03       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04       | 2 188                                                                                   | 2 188  | 2 188  | 2 188  | 8 752                   |
| Részvénnyek, részesedések értékesítése                                                                      | 05       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  | 06       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 07       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Saját bevételek (01+....+07)                                                                                | 08       | 16 688                                                                                  | 16 688 | 16 688 | 16 688 | 66 752                  |
| Saját bevételek (08. sor) 50 %-a                                                                            | 09       | 8 344                                                                                   | 8 344  | 8 344  | 8 344  | 33 376                  |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)                                    | 10       | 1 614                                                                                   | 1 614  | 1 614  | 1 614  | 6 456                   |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 11       | 1 614                                                                                   | 1 614  | 1 614  | 1 614  | 6 456                   |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 12       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 13       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Adott váltó                                                                                                 | 14       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 15       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 16       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 17       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)            | 18       | 250                                                                                     | 250    | 250    | 250    | 1 000                   |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 19       | 250                                                                                     | 250    | 250    | 250    | 1 000                   |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 20       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 21       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Adott váltó                                                                                                 | 22       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 23       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 24       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 25       |                                                                                         |        |        |        | -                       |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18)                                                                     | 26       | 1 864                                                                                   | 1 864  | 1 864  | 1 864  | 7 456                   |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)                                                 | 27       | 6 480                                                                                   | 6 480  | 6 480  | 6 480  | 25 920                  |

Célhitel törlesztések

| Hitel célja                           | felvett hitel |            |            | törlesztőrészlet |              |
|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|--------------|
|                                       | összege       | dátuma     | lejárat    | negyedévente     | évente       |
| Tornaterem felújítás                  | 2 855 082 Ft  | 2017.05.08 | 2024.03.31 | 125 000 Ft       | 500 000 Ft   |
| Petőfi utca útburkolat javítás        | 2 646 871 Ft  | 2018.08.03 | 2023.06.30 | 132 340 Ft       | 529 360 Ft   |
| Önk-i épület energetikai felújítása   | 5 700 000 Ft  | 2018.12.20 | 2028.09.30 | 146 140 Ft       | 584 560 Ft   |
| Vidékfejlesztési program gépbeszerzés | 251 460 Ft    | 2019.      | 2029.12.31 | 62 500 Ft        | 250 000 Ft   |
| Leader pályázat pajtamúzeum           | 794 118 Ft    | 2019.      | 2029.12.31 |                  |              |
| Leader pályázat napkollektor óvodára  | 468 817 Ft    | 2019.      | 2029.12.31 |                  |              |
| Összes hitel:                         | 12 716 348 Ft |            |            | 465 980 Ft       | 1 863 920 Ft |

Európai Unió projekt kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

| Projekt száma, neve                                                                              | Unió támogatás<br>2017-ben | Unió támogatás 2018-<br>ban | Unió támogatás 2019-<br>ben | Előző évek megvalósult<br>beruházás + önerő | Tárgyévi tervezett<br>beruházás<br>támogatásból | Tárgyévi tervezett<br>beruházás önerője |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00001<br>Szociális alapellátást szolgáló épület<br>felújítása              | 20 000 000                 |                             |                             | 19 996 642                                  | -                                               | -                                       |
| TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00015<br>Óvodaépület felújítása                                            | 12 000 000                 |                             |                             | 11 996 305                                  |                                                 | -                                       |
| TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00017<br>Önkormányzati épület energetikai<br>korszerűsítése                | 12 041 865                 | -                           |                             | 18 437 104                                  | 782 500                                         | -                                       |
| TOP-5.3.1.-15-CS1-2017-00005 Helyi<br>identitás és kohézió erősítése a Tisza<br>és a Maros közén | -                          |                             |                             | 4 109 367                                   | 890 633                                         | -                                       |
| Leader pályázat óvodára napelem<br>felszerelése                                                  | 0                          |                             | 2 656 630                   | -                                           | 2 656 630                                       | 468 817                                 |
| Leader pályázat pajtánúzeum<br>létrehozása                                                       | -                          |                             | 4 500 000                   | -                                           | 4 500 000                                       | 794 118                                 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület<br>gépbeszerzés                                                | -                          |                             | 1 424 940                   | -                                           | 1 424 940                                       | 251 460                                 |

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                            | eredeti       | január        | február      | március      | április      | május         | június       | július       | auguszt.     | október       | november     | december     | összesen      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>                      |               |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |
| Működési célú támogatások             | 17 228        | 1 436         | 1 435        | 1 436        | 1 435        | 1 436         | 1 435        | 1 436        | 1 435        | 1 436         | 1 436        | 1 436        | 17 228        |
| Államháztartáson belülről (B1)        | 12 749        | 1 062         | 1 063        | 1 062        | 1 063        | 1 062         | 1 063        | 1 062        | 1 063        | 1 062         | 1 062        | 1 062        | 12 749        |
| Működési célú átvett pénzeszköz (B16) | 14 500        |               |              | 5 000        | 600          | 550           |              |              | 5 500        | 900           | 450          | 1 500        | 14 500        |
| Közhatalmi bevételek (B3)             |               |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |
| Működési bevételek (B4)               | 5 254         | 431           | 436          | 436          | 445          | 436           | 436          | 445          | 436          | 445           | 436          | 437          | 5 255         |
| Működési bev. összesen                | 49 731        | 2 929         | 2 934        | 7 934        | 3 543        | 3 484         | 2 934        | 2 943        | 2 934        | 8 434         | 3 384        | 4 434        | 49 731        |
| Felhalmozási bevételek                | 8 582         |               |              |              |              | 8 582         |              |              |              |               |              |              | 8 582         |
| Finanszírozási bevételek              | 15 942        | 14 428        |              |              |              |               | 1 514        |              |              |               |              |              | 15 942        |
| <b>Bevételek összesen:</b>            | <b>74 255</b> | <b>17 357</b> | <b>2 934</b> | <b>7 934</b> | <b>3 543</b> | <b>12 066</b> | <b>4 448</b> | <b>2 943</b> | <b>2 934</b> | <b>8 434</b>  | <b>3 384</b> | <b>4 434</b> | <b>74 255</b> |
| <b>Kiadások</b>                       |               |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |
| Személyi juttatások (K1)              | 23 233        | 1 736         | 1 737        | 1 736        | 1 737        | 1 736         | 1 737        | 1 736        | 1 737        | 1 737         | 1 737        | 1 737        | 23 233        |
| Munkaadókat terhelő jár. (K2)         | 3 774         | 276           | 276          | 276          | 275          | 276           | 275          | 276          | 275          | 276           | 275          | 276          | 3 774         |
| Dologi kiadások (K3)                  | 14 460        | 1 205         | 1 205        | 1 205        | 1 205        | 1 205         | 1 205        | 1 205        | 1 205        | 1 205         | 1 205        | 1 205        | 14 460        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)   | 3 130         | 273           | 273          | 274          | 273          | 273           | 124          | 273          | 273          | 274           | 273          | 274          | 3 130         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)     | 14 377        | 1 085         | 1 085        | 1 423        | 1 085        | 1 085         | 1 424        | 1 085        | 1 085        | 1 085         | 1 085        | 1 427        | 14 377        |
| Tartalék (K512)                       | 2 162         | 2 162         |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              | 2 162         |
| Műk.célú kiadások                     | 61 136        | 6 737         | 4 575        | 4 914        | 4 575        | 4 575         | 4 765        | 4 575        | 4 575        | 7 436         | 4 575        | 4 919        | 61 136        |
| Felhalmozási kiadások                 | 10 566        |               |              |              |              | 1 676         |              | 470          |              |               |              |              | 10 566        |
| Finanszírozási kiadások               | 2 553         | 689           |              | 466          |              |               | 466          |              |              | 466           |              | 466          | 2 553         |
| <b>Kiadások összesen</b>              | <b>74 255</b> | <b>7 426</b>  | <b>4 575</b> | <b>5 380</b> | <b>4 575</b> | <b>6 251</b>  | <b>5 231</b> | <b>5 045</b> | <b>4 575</b> | <b>13 801</b> | <b>4 575</b> | <b>5 385</b> | <b>74 255</b> |

Célhitel törlesztések

| Hitel célja                         | felvett hitel        |            |            | törlesztőrészlet  |                     |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
|                                     | összege              | dátuma     | lejárat    | negyedévente      | évente              |
| tornaterem felújítás                | 2 855 082 Ft         | 2017.05.08 | 2024.03.31 | 125 000 Ft        | 500 000 Ft          |
| Petőfi utca útburkolat javítás      | 2 646 871 Ft         | 2018.08.03 | 2023.06.30 | 132 340 Ft        | 529 360 Ft          |
| Önk-i épület energetikai felújítása | 5 700 000 Ft         | 2018.12.20 | 2028.09.30 | 146 140 Ft        | 584 560 Ft          |
| 2019. évi terv                      | 1 514 395 Ft         | 2019.      | 2029.12.31 | 62 500 Ft         | 250 000 Ft          |
| <b>Összes hitel:</b>                | <b>12 716 348 Ft</b> |            |            | <b>465 980 Ft</b> | <b>1 863 920 Ft</b> |

| Költségvetési maradvány                         | KGR K11             |
|-------------------------------------------------|---------------------|
|                                                 |                     |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 66 811 251          |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 82 014 145          |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>- 15 202 894</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 30 984 174          |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 1 353 255           |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>29 630 919</b>   |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>14 428 025</b>   |

Ferenceszállás Községi Önkormányzat 2019. évi tértervezés

|                | Pm. illetmény | Alpm. tiszteletdíj | Költségtérítés | Jutalom | Cafetéria | Közzalk. illetmény | Közfogl. bér | MT bére   | Megbízási díj | SZOCHO    | Cafetéria 2019. SZOCHO |
|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Polgármester   | 7 180 200     |                    | 717 960        | 398 900 | 148 699   |                    |              |           |               | 1 617 927 | 51 301                 |
| Alpolgármester |               | 696 000            | 104 400        |         |           |                    |              |           |               | 156 078   |                        |
| Közfogl. 8 fő  |               |                    |                |         |           |                    | 7 826 880    |           |               | 763 121   |                        |
| Védőnő         |               |                    |                |         |           | 3 132 000          |              |           | 7 510         | 612 058   |                        |
| MT-s           |               |                    |                |         |           |                    |              | 1 876 000 |               | 365 820   |                        |
| Könyvtáros     |               |                    |                |         |           |                    |              |           | 640 000       | 112 320   |                        |
| TOP-5.3.1      |               |                    |                |         |           |                    |              |           | 212 675       | 37 324    |                        |
| TOP-3.2.1      |               |                    |                |         |           |                    |              |           | 292 150       | 57 850    |                        |
| Összesen:      | 7 180 200     | 696 000            | 822 360        | 398 900 | 148 699   | 3 132 000          | 7 826 880    | 1 876 000 | 1 152 335     | 3 722 498 | 51 301                 |
|                |               |                    |                |         |           |                    |              |           | 23 233 374    |           | 3 773 799              |

