IV. Napirendi

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére

Tárgy: Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének elfogadása

Előadó: Jani János polgármester

Az előterjesztést készítette: Ramotainé Nacsa Ágnes gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Borkáné Dr. Gulyás Zsuzsa jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Ferencszállás Községi Önkormányzatának költségvetését a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete, a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása alapozza meg.
Ez alapján a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendelet tervezet bevételi és kiadási fő összege 580.961 ezer forint.

Bevételi előirányzatok:

- Működési támogatások államháztartáson belülről - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása és kiegészítő támogatások: 37.501 e Ft. Ez az összeg biztosítja a fedezetet a polgármester bérére és járulékaira, a település általános üzemeltetési költségeire, a falugondnoki szolgálat működtetésére, a közművelődési kiadásokra, az óvodai ingyenes étkeztetésre. Ebből a keretből kell fedezni a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak ellátását is.
- Működési célú átvett pénzeszközök tartalmazza
  - a benyújtott/elnyert pályázatok dologi kiadásainak fedezetét: KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése pályázat 87.467 e Ft-os,
  - ASR konténer üzemeltetésére átvett pénzeszköz összegét,
  - szociális ágazati bérpótlék támogatás összegét,
  - közfoglalkoztatás támogatásának összegét.

- Közhatalmi bevételek – Helyi adók kivetés és előző évi befolyt adó alapján megtervezett bevétel.
- Működési bevételek – az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevételek.
- Felhalmozási bevételek sor tartalmazza a
  - KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése pályázat fejlesztési bevételét,

- VP6-19.2.1-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás pályázat támogatását.

❖ Finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány összegét terveztük. Hitel felvételét nem tervezzük.

Kiadási előirányzatok:

❖ Működési kiadások - bérek, járulékok, dologi kiadások, szociális célú ráfordítások, működési célú átadott pénzeszközök, tartalékok összesen 177.783 e Ft értékben.

❖ Beruházások, felújítások tervezett összege 2024-ban 400.368 e Ft. Tárgyi eszközök beszerzése mellett az alábbi pályázatok kiadásai szerepelnek a költségvetésben:

- KEHOP-2.2.2 beruházás Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése pályázat. Ebből a pénzből Klárafalva ipari parkból Ferencszálláson keresztül Kiszomborig építenek csatornát, mely a makói szennyvíztisztítóba vezeti a két település szennyvizét is.
- VP6-19.2.1. Leader pályázat: 2 új játszóeszköz, egy asztal paddal és egy ülőke kerül a játszótérre, új kerítéssel, mely megoldja a gyermekek biztonságos szabadidős tevékenységét,
- a Magyar Falu Program előző évről áthúzódó orvosi rendelő tető felújítása
- TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése pályázat el nem számolt összegének visszafizetése
- az ivóvíz- és szennyvízhálózat havaria felújításra is képeztünk összeget.

❖ Finanszírozási kiadások – 2023. decemberében megérkezett államháztartási megelőlegezés összegét és a korábbi beruházások önerejének finanszírozására felvett hitel törlesztőrészleteit terveztük ezen a soron, mely 2.810 e Ft éves kötelezettség.

A költségvetési rendelet mellékleteiben részletesen kifejtésre kerültek a sorok, kormányzati funkciónként, projektenként.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és az elemi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

Ferencszállás, 2024. február 09.

Jani János polgármester

Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. 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 2024. évi költségvetése

2. §

(1) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése

a) **bevételi és kiadási főösszegét 580.961.000 Ft-ban**

b) működési költségvetési bevételét 163.215.000 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 177.782.981 Ft-ban
bb) működési költségvetési egyenlegét -14.567.981 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 201.746.000 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását 400.368.000 Ft-ban
be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -198.622.000 Ft-ban

c) **költségvetési egyenleg összegét – 213.189.981 Ft-ban állapítja meg.**

(2) **A 213.189.981 Ft költségvetési hiány finanszírozása:** az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:

a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 216.000.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 2.810.019 Ft-ban
c) Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban
d) **finanszírozási egyenleg összegét 213.189.981 Ft-ban állapítja meg.**

(3) Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében

a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
i) adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása a 9. melléklet,
j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,
k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,
l) adósságot keletkeztető ügyletekből álló kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (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) 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 2024. 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 Polgármester Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.

7. §

A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.

8. §

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Ferencszállás Községi Önkormányzat és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal a főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.

9. §

Ez a rendelet 2024. február 15-án lép hatályba.

10. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Jani János sk.
polgármester

Borkáné Dr. Gulyás Zsuzsa sk.
jegyző

1. melléklet az ...../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok Ft-ban

Bevételek			2024. évi eredeti ei.
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**37 501 080**
	B16	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	**93 366 920**
2.	B3	Közhatalmi bevételek	**27 750 000**
3.	B4	Működési bevételek	**4 597 000**
4.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszkö	**0**
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			**163 215 000**

Kiadások			2024. évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások	**26 293 000**
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 223 000**
3.	K3	Dologi kiadások	**124 013 000**
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 010 000**
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	**21 243 981**
Működési célú költségvetési kiadások összesen:			**177 782 981**

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2024. évi eredeti ei.
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 746 000
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			**201 746 000**

Kiadások			2024. évi eredeti ei.
1.	K6	Beruházások	322 219 000
2.	K7	Felújítások	10 149 000
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 000 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			**400 368 000**

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2024. évi eredeti ei.
1.	B813	Előző évi költségvetési maradvány igén	216 000 000
2.	B811	Hitelfelvétel	0
Finanszírozási bevételek összesen:			**216 000 000**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			**580 961 000**

Kiadások			2024. évi eredeti ei.
1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 610 019
2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 200 000
Finanszírozási kiadások összesen:			**2 810 019**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			**580 961 000**

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2024. 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), (B16)	38 401 000
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 835 123
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 632 000
I.1.1.2.1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113)	6 047 200
I.1.1.2.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	5 306 495
I.1.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 680 262
I.1.1.4.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
I.1.1.5.	Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)	899 920
I.2.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (B16)	0
I.2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6)	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	4 300 000
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)	4 300 000
I.4.	Védőnői szolgálat (074031)	
I.5.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	27 750 000
I.5.1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31)	0
I.5.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 700 000
I.5.2.	Helyi iparűzési adó (B351)	25 000 000
I.5.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
I.6.	Működési bevételek (Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082030)	0
I.7.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	935 000
I.7.1.	Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16)	700 000
I.7.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)	185 000
I.7.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	50 000
I.8.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	530 000
I.8.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)	417 000
I.8.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	113 000
I.9.	Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350)	3 832 000
I.9.1.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)	1 942 000
I.9.3.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)	1 075 000
I.9.4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	815 000
I.9.5.	ÁFA visszatérítése (B407)	0
I.10.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	
I.11.	Komplex környezetvédelmi programok (056010)	87 467 000
I.11.1.	Működési célú támogatások (B16) KEHOP-2.2.2-15-2016-00161 Szennyvízelvezetés	87 467 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		163 215 000

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
II.1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települ. szennyvízelvez. (052080)	197 237 000
II.2.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)	4 509 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		201 746 000
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	216 000 000
III.2.	Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		216 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		580 961 000

	2024. évi eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 868 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 746 000
B3. Közhatalmi bevételek	27 750 000
B4. Működési bevételek	4 597 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8. Finanszírozási bevételek	216 000 000
ÖSSZESEN	580 961 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

		2024. évi eredeti ei.	
1.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**		
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 796 600	
1.1.1.3.1.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 378 500	
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	3 840 000	
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	630 445	
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	638 225	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**9 283 770**	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	
1.1.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után**	**19 835 123**	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 632 000	
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	
1.3.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**9 679 200**	
1.4.1.1.	Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 751 200	
1.4.1.1.	Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés		
1.4.1.2.	Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 486 553	
1.4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	68 742	
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**5 306 495**	
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270 000**	
	Szociális ágazati bérpótlék	**899 920**	
	Kulturális kiegészítő támogatás	**410 262**	
ÖSSZESEN:		**38 401 000**	

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások	
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	23 829 012
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	14 450 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 879 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	4 208 000
I.1.4.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	3 292 012
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	4 419 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1)	4 102 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	267 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	317 500
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	317 500
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	698 500
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	698 500
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	96 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	96 000
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	6 862 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	6 862 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	585 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés	585 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	3 950 000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	150 000
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 800 000
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	762 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	762 000
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	730 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	730 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	0
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	50 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat)	7 131 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	2 260 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	294 000
I.14.3.2.	Dologi kiadások (K3)	4 577 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 704 000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	140 000
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	254 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 010 000
I.15.4.	Egyéb működési kiadások (K5)	300 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	102 000
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	102 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	8 118 000
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	5 190 000
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	675 000
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	2 223 000
I.17.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000
I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	8 190 000
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 214 000
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)	168 000

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024. évi eredeti ei.
I.18.3.	Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása	1 816 000
I.18.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 992 000
I.19.	**Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)**	**813 000**
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	813 000
I.20.	**Támogatási célú finanszírozási kiadások**	**10 679 969**
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020)	298 969
I.20.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5) (018010)	100 000
I.20.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)(018030)	10 281 000
I.21.	**Civil szervezetek működési támogatása (084031)**	**150 000**
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000
I.22.	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)**	**240 000**
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)	100 000
I.22.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 000
I.22.3.	Dologi kiadások (K3)	127 000
I.23.	**Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)**	**0**
I.24.	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)**	**6 733 000**
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	6 733 000
I.25.	**Mezőgazdasági támogatások (042120) HUNG-2023/10574**	**2 596 000**
I.25.1.	Személyi juttatások (K1)	191 000
I.25.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	95 000
I.25.3.	Dologi kiadások (K3)	2 310 000
I.26.	**Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2**	**87 027 000**
I.26.1.	Dologi kiadások (K3)	87 027 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**177 782 981**

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2024. évi eredeti ei.
II.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
II.1.	**Beruházások (K6)**	**322 219 000**
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (013350)	508 000
II.1.3.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	6 012 000
II.1.4.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010)	315 699 000
II.2.	**Felújítások (K7)**	**10 149 000**
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020)	9 895 000
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	254 000
II.3.	**TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése (047410) (K84)**	**68 000 000**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**400 368 000**

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2024. évi eredeti ei.
III.	**Működési célú finanszírozási kiadások (K9)**	**2 810 019**
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 610 019
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete	1 200 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**2 810 019**

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	**580 961 000**

Kiadási előirányzatok összesen:	2024. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	26 293 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 223 000
Dologi kiadások (K3)	124 013 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 010 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 243 981
Beruházások (K6)	322 219 000
Felújítások (K7)	10 149 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84)	68 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	2 810 019
Kiadási előirányzat összesen:	**580 961 000**

5. melléklet az...../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval	2024. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	600 000
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)	100 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	600 000
4.	Települési támogatás - családtámogatás (107060)	300 000
5.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	400 000
6.	Települési támogatás - köztemetés (107060)	260 000
7.	Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060)	750 000
	Összesen:	**3 010 000**

6. melléklet az ...../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti ei.
1.	**A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)**	**100 000**
2.	**Szolidaritási hozzájárulás (K5)**	**298 969**
3.	**Fel nem használt támogatás visszautalása (K5)**	**2 992 000**
4.	**Víziközmű átadás (K5)**	**3 800 000**
5.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5)**	**10 611 000**
5.1	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	5 500 000
5.2	Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi, fogorvosi ügyelet, egyéb dologi kiadások támogatása	600 000
5.3	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	40 000
5.4	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok	1 831 000
5.5	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	180 000
5.6	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - tagdíj	300 000
5.7	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása előző évek törlesztése	2 000 000
5.8	Falugondnokok Szövetsége	30 000
5.9	Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica	130 000
6.	**Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5)**	**150 000**
Összesen:		**17 951 969**

7. melléklet az ...../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti ei.
1.	**Tartalékok (K513)**	**3 292 012**
1.1.	Tartalék (általános)	3 292 012
Összesen:		**3 292 012**

8. melléklet az ...../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	**Engedélyezett létszám**
1.	Közalkalmazott	2,00
2.	Választott képviselő	5,00
	ebből: főállású polgármester	1,00
	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1,00
3.	Közfoglalkoztatott	5,00
	Összesen:	**12,00**

Ferencszállás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sorszám								ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók	01	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	193 900
Osztalék, koncessziós díjak	02								0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50							50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 544	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 544
Részvények, részesedések értékesítése	05								0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06								0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07								0
Saját bevételek (01+....+07)	08	**30 294**	**29 700**	**29 700**	**29 700**	**29 700**	**29 700**	**29 700**	**208 494**
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	**15 147**	**14 850**	**14 850**	**14 850**	**14 850**	**14 850**	**14 850**	**104 247**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	**1 185**	**1 046**	**790**	**790**	**641**	**206**	**150**	**4 808**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	1 185	1 046	790	790	641	206	150	4 808
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13								0
Adott váltó	14								0
Pénzügyi lízing	15								0
Halasztott fizetés	16								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17								0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21								0
Adott váltó	22								0
Pénzügyi lízing	23								0
Halasztott fizetés	24								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25								0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	**1 185**	**1 046**	**790**	**790**	**641**	**206**	**150**	**4 808**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	**13 962**	**13 804**	**14 060**	**14 060**	**14 209**	**14 644**	**14 700**	**99 439**

Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

adatok ft-ban

Projekt száma, neve	**Előző évek megvalósult beruházás + önerő**	**Tárgyévi tervezett beruházás támogatásból**	**Tárgyévi tervezett beruházás önereje**
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítése, kerítés felújítása	0	4 509 007	1 503 002
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója	263 167 635	68 000 000	0
KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése	13 841 128	402 724 853	0
TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása	50 692 000	4 808 000	0

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások bevétele államházt-on belülről (B11)	37 501	4 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 901	37 501
Működési célú átvett pénzeszköz (B16)	93 367	1 150	1 150	21 050	1 150	1 150	21 050	1 150	1 150	21 050	1 150	1 167	21 000	93 367
Közhatalmi bevételek (B3)	27 750	0	0	13 700	0	350	0	0	0	13 700	0	0	0	27 750
Működési bevételek B4)	4 597	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350	350	497	4 597
Működési bevételek összesen:	163 215	6 150	4 550	38 150	4 550	4 900	24 400	4 500	4 500	38 100	4 500	4 517	24 398	163 215
Felhalmozási bevételek	201 746	0	0	49 300	0	4 509	49 300	0	0	49 300	0	0	49 337	201 746
Finanszírozási bevételek	216 000	216 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000
Bevételek összesen:	580 961	222 150	4 550	87 450	4 550	9 409	73 700	4 500	4 500	87 400	4 500	4 517	73 735	580 961
Személyi jellegű juttatások kiadásai (K1)	26 293	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 200	2 000	3 093	26 293
Munkaadót terhelő jár. kiadásai (K2)	3 223	260	260	260	260	260	260	260	260	260	360	260	263	3 223
Dologi kiadások (K3)	124 013	2 800	2 800	25 000	2 800	4 400	25 000	2 800	2 800	25 000	2 800	2 800	25 013	124 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 010	150	150	150	150	150	150	150	900	150	150	150	610	3 010
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 952		3 000	2 800	3 800		2 800			2 800			2 752	17 952
Tartalék (K513)	3 292	3 292												3 292
Műk.célú kiadások összesen:	177 783	8 502	8 210	30 210	9 010	6 810	30 210	5 210	5 960	30 210	6 510	5 210	31 731	177 783
Felhalmozási kiadások	400 368		68 000	81 500	6 012	0	81 500	0	0	81 500	0	0	81 856	400 368
Finanszírozási kiadások	2 810	1 610		300			300			300			300	2 810
Kiadások összesen:	580 961	10 112	76 210	112 010	15 022	6 810	112 010	5 210	5 960	112 010	6 510	5 210	113 887	580 961

Ferencszállás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek kimutatása

adatok ft-ban

Hitel célja	Felvett hitel			Törlesztőrészlet		Fennálló hitel 2024. 01.01-én
	összege	dátuma	lejárata	negyedévente	évente	
TOP-3.2.1. Önk-i épület energetikai felújítása	5 700 000 Ft	2018.12.20	2028.09.30	146 160 Ft	584 640 Ft	2 776 800 Ft
VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum önerő hitel	781 375 Ft	2020.09.11	2025.06.30	43 700 Ft	174 800 Ft	256 975 Ft
VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor mozgáspontra önerő hitel	1 046 866 Ft	2020.10.16	2025.09.30	55 100 Ft	220 400 Ft	385 666 Ft
Önkormányzati fejl. 2019. önkormányzati utak felújítása önerő hitel	2 006 684 Ft	2020.12.29	2030.09.28	51 500 Ft	206 000 Ft	1 388 684 Ft
Összesen:	**9 534 925 Ft**			**296 460 Ft**	**1 185 840 Ft**	**4 808 125 Ft**

Ferencszállás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek kimutatása

adatok ft-ban

Hitel célja	Felvett hitel			Törlesztőrészlet		Fennálló hitel 2024. 01.01-én
	összege	dátuma	lejárata	negyedévente	évente	
TOP-3.2.1. Önk-i épület energetikai felújítása	5 700 000 Ft	2018.12.20	2028.09.30	146 160 Ft	584 640 Ft	2 776 800 Ft
VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum önerő hitel	781 375 Ft	2020.09.11	2025.06.30	43 700 Ft	174 800 Ft	256 975 Ft
VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor mozgáspontra önerő hitel	1 046 866 Ft	2020.10.16	2025.09.30	55 100 Ft	220 400 Ft	385 666 Ft
Önkormányzati fejl. 2019. önkormányzati utak felújítása önerő hitel	2 006 684 Ft	2020.12.29	2030.09.28	51 500 Ft	206 000 Ft	1 388 684 Ft
Összesen:	**9 534 925 Ft**			**296 460 Ft**	**1 185 840 Ft**	**4 808 125 Ft**