

**Ferencszállás Községi Önkormányzat Polgármesterének
2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Ferencszállás Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetése

2. § (1) Ferencszállás Községi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét 439.240.000 Ft-ban,

b, működési költségvetési bevétele 155.883.396 Ft-ban
működési költségvetési kiadását 164.475.747 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét - 8.592.351 Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele 254.885.418 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 269.177.108 Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét - 14.291.690 Ft-ban

c, költségvetési egyenleg összegét - 22.884.041 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 22.884.041 Ft költségvetési hiány finanszírozása:

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

finanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány) 28.471.186 Ft-ban,
finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 5.587.145 Ft-ban,

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

hitel felvétele: 0 Ft-ban,

finanszírozási egyenleg összegét 22.884.041 Ft-ban állapítja meg.

- (3) Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. 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 2021. 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,
 - 2021. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,
 - Európai Unió projekttervezett költségvetését a 10. melléklet,
 - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,
 - adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. 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 nem szükséges.

(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) 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 2021. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (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 CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.

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

8. § (1) E rendelet 2021. év február hó 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetve: 2021. február 15.

Jani János sk.
polgármester



Angyal Zsolt sk.
jegyző

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 901 653	25 820 518
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	13 468 332	116 229 160
2.	B3 Közhatalmi bevételek	18 578 000	9 034 878
3.	B4 Működési bevételek	7 203 896	4 798 840
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		60 151 881	155 883 396

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 714 202	250 385 418
2.	B5 Felhalmozási bevételek		4 500 000
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		5 714 202	254 885 418

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	B813 Előző évi költségvetési maradvány igény	67 501 787	28 471 186
2.	B811 Hitelfelvétel	9 632 130	0
Finanszírozási bevételek összesen:		77 133 917	28 471 186
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		143 000 000	439 240 000

adatok Ft-ban

Kiadások		2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	K1 Személyi juttatások	22 872 597	20 771 443
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 393 499	2 868 539
3.	K3 Dologi kiadások	19 040 073	124 535 143
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 975 000	2 975 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 602 603	13 325 622
	K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	32 550	264 000
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	22 136 604	11 451 661
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	100 000
	K513 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	1 403 449	1 509 961
Működési célú költségvetési kiadások összesen:		71 883 772	164 475 747

Kiadások		2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	K6 Beruházások	27 509 961	268 977 108
2.	K7 Felújítások	40 891 987	200 000
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		68 401 948	269 177 108

Kiadások		2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	K9 Áh-on belüli megelőlegezések	708 567	1 032 821
2.	K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	2 005 713	4 554 324
Finanszírozási kiadások összesen:		2 714 280	5 587 145
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		143 000 000	439 240 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2020. évi eredeti ei.	2021. 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)	20 901 653	25 820 518
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 153 713	11 122 678
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 760 440	4 720 000
I.1.1.2.1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113)	3 187 500	4 479 000
I.1.1.2.2.	Gyermekektéteztetési feladatok támogatása (B113)	-	3 228 840
I.1.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 270 000
I.1.1.4.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
I.1.1.4.1.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (REK1) (B115)		
I.1.1.4.2.	Szociális tűzifa támogatás (B115)		
I.2.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	-	0
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	-	0
I.2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6)	-	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 511 732	5 270 915
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)	8 511 732	5 270 915
I.4.	Védőnői szolgálat (074031)	4 188 600	6 758 000
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (OEP)	3 075 600	6 601 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.)	1 113 000	157 000
I.5.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	18 578 000	9 034 878
I.5.1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31)	2 000	2 000
I.5.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 055 000	2 139 840
I.5.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 021 000	6 893 038
I.5.2.1.	Helyi iparüzési adó (B351)	15 021 000	6 893 038
I.5.3.	Gépjárműadók	1 500 000	0
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 500 000	0
I.6.	Közzetített szolgáltatások bevételei SZPI (082092)	999 999	0
I.6.1.	Működési célú támogatások diákunka (B16)	-	0
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)	-	0
I.6.2.1.	Közzetített szolgáltatások (tsz.) (B403)	787 401	0
I.6.2.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	212 598	0
I.6.2.3.	Előző évi túlfizetés visszatérítése (B411)		
I.7.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 638 331	1 085 500
I.7.1.	Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16)	768 000	768 000
I.7.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)	685 300	250 000
I.7.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	185 031	67 500
I.7.1.3.	ÁFA visszatérítése (B407)		
I.8.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	704 850	704 850
I.8.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)	555 000	555 000
I.8.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	149 850	149 850
I.9.	Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350)	4 628 715	3 776 490
I.9.1.	Működési célú támogatások (B16)	-	0
I.9.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)	1 791 746	1 494 700
I.9.3.	Közzetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)	1 390 000	1 219 624
I.9.4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	859 071	732 867
I.9.5.	ÁFA visszatérítése (B407)	587 898	329 298
I.10.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	-	103 432 245
I.10.1.	Működési célú támogatások (B16) TOP-2.1.3-16 csatornaépítés	-	103 432 245
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 151 881	155 883 396

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
II.1.	Jármű értékesítés (095213) (013350)	-	4 500 000
II.2.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszóter bővítés (013350)	-	1 638 000
II.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum (082092)	2 339 204	2 179 663
II.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor mozgáspontra (081030)	3 374 998	0
II.5.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)	-	246 567 755
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 714 202	254 885 418
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
III.	Finanszírozási bevételek (B8)		
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	67 501 787	28 471 186
III.2.	Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)	9 632 130	0
III.2.2.1	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum létrehozása önerő hitel	786 243	0
III.2.2.2	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor mozgáspontra önerő hitel	1 125 001	0
III.2.2.3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.céltérület önerő (gépbeszerezés) finansz. hitel	-	0
III.2.2.4.	Önkormányzati fejl. 2019. önkormányzati utak felújítása önerő hitel	2 006 684	0
III.2.2.5.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőlegező hitel	2 339 204	0
III.2.2.6.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgáspontra tám. megelőleg. hitel	3 374 998	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 133 917	28 471 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		143 000 000	439 240 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat a 2020. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban	
		2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 741 320	1 741 320
1.1.1.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 240 000	2 240 000
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	511 773	511 773
1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	592 470	591 335
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	5 085 563	5 084 428
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 000 000	6 000 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 350	38 250
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 024 800	0
1.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
Info	Beszámítás I.1. jogcímeihez (levonás)		
	Kiegészítő támogatás polgármesterek illetménykülönb. támogatása		
	Kiegészítő támogatás rendkívüli támogatás		
	Kiegészítő támogatás szociális tűzifa pályázat		
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 153 713	11 122 678
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 651 000	4 720 000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	3 187 500	4 479 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7 947 940	9 199 000
1.4.1.1.	Óvodai gyermekéktézeti - bértámogatás	0	1 330 560
1.4.1.2.	Óvodai gyermekéktézeti - üzemeltetési támogatás		1 788 840
1.4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	109 440	109 440
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		3 228 840
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000
ÖSSZESEN:		20 901 653	25 820 518

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban			
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	10 513 285	9 721 818,000
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	6 684 743	6 583 590
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 228 542	1 038 228
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 500 000	2 000 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000
I.1.4.5.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	100 000
I.2.	Bűnmegelőzés (031060)	200 000	200 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	8 502 982	5 382 910
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 12 havi	7 726 880	4 891 800
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	676 102	379 115
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	100 000	111 995
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	592 470	743 330
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	592 470	743 330
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 741 320	741 320
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 741 320	741 320
I.6.	Közütemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	511 773	511 773
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	511 773	511 773
I.7.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	2 240 000	3 500 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	2 240 000	3 500 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 974 000	1 280 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés+Havaria	1 974 000	1 280 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	1 303 449	1 409 961
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)		0
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 303 449	1 409 961
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	1 303 449	1 409 961
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	300 000	500 000
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	300 000	500 000
I.11.	Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)	200 000	500 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	500 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	6 187 791	7 872 611
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	5 224 809	6 642 953
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	922 982	1 029 658
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	40 000	200 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	100 000	28 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	100 000	28 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	1 083 039	1 906 160
I.14.1.	Személyi juttatások (K1) TOP-5.3.1.	0	0
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) TOP-5.3.1.	0	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1	136 659	26 660
I.14.3.	Dologi kiadások (K3) pajtamúzeum	246 380	0
I.14.3.	Dologi kiadások (K3)	700 000	1 879 500
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 566 720	3 479 440
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	109 440	109 440
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	482 280	395 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	2 975 000	2 975 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	849 908	50 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	691 065	0
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 843	0
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	4 002 130	4 479 000
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 545 100	2 653 100
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	457 030	421 538
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 404 362

I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 554 647	3 282 118
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 554 647	3 282 118
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	0	36 000
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	638 758	520 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	238 758	0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	400 000	520 000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	22 169 154	11 715 661
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 169 154	11 715 661
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) (018010)	32 550	264 000
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre (K506) (018030)	22 136 604	11 451 661
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30 000	100 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	100 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	30 000	100 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)	1 622 346	0
I.22.1.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i utak felújítása	381 000	0
I.22.2.	Dologi kiadások (K3) MFP - a nemzeti és helyi identitástudat erősítése	1 241 346	0
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP pályázatok szakértői díj, projektábra stb.	0	60 000
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	0	103 432 245
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr.fejl. - Csapadékvíz elvezetés		103 432 245
I.24.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)		3 119 400
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)		3 119 400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 883 772	164 475 747

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
II.		
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
II.1.1.	Beruházások (K6)	27 509 961
II.1.1.1.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum (082092)	2 879 067
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök közmuvelődés (082092)	270 000
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (062020)	200 000
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	0
II.1.5.	Magyar Falu Program - Óvodaudvar korszerűsítése (062020)	4 994 275
II.1.6.	Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (062020)	3 043 519
II.1.7.	Magyar Falu Program - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása (062020)	13 145 499
II.1.8.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (062020)	2 977 601
II.1.9.	Magyar Falu Program - Temetői infrastruktúra fejlesztése (062020)	0
II.1.10.	Magyar Falu Program - Közterület karbantart.szolg. eszközök beszerzése (062020)	0
II.1.11.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)	246 567 755
II.2.	Felújítások (K7)	40 891 987
II.2.1.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor Mozgáspont (081030)	4 261 241
II.2.2.	Önkormányzati fejlesztések 2019. szilárd burkolatú jádák felújítása (045160)	13 346 147
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i utak felújítása (062020)	23 284 599
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 401 948	269 177 108

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
III.		
III.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	5 587 145
III.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	708 567
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	2 005 713
III.3.	VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőleg. hitel visszafiz.	2 339 204
III.4.	VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgásp. tám. megelőleg. hitel visszafiz.	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 714 280	5 587 145

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	143 000 000	439 240 000
---	-------------	-------------

Kiadási előirányzatok összesen:	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	22 872 597	20 771 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 393 499	2 868 539
Dologi kiadások (K3)	19 040 073	124 535 143
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 975 000	2 975 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 602 603	13 325 622
Beruházások (K6)	27 509 961	268 977 108
Felújítások (K7)	40 891 987	200 000
Finanszírozási kiadások (K9)	2 714 280	5 587 145
Kiadási előirányzat összesen:	143 000 000	439 240 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban			
Sorszám	Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	1 500 000	1 500 000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)	55 000	55 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	1 000 000	1 000 000
4.	Települési támogatás - családtámogatás (107060)	120 000	120 000
5.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	300 000	300 000
6.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátás ösztöndíj (107060)	0	
	Összesen:	2 975 000	2 975 000

**Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú kiadások
előirányzata jogcímenként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	32 550	264 000
1.1.	Téli rezsicsökkentéssel (2018.) kapcsolatos támogatás visszafizetése	24 000	-
1.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése visszafizetés jogosultság megszűnése miatt	8 550	-
1.3.	Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	-	264 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	22 136 604	11 451 661
2.1.	Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása	4 699 462	2 532 481
2.2.	Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi, fogorvosi ügyelet, egyéb dologi kiadások támogatása	394 567	442 285
2.3.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás	132 558	68 895
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok	1 193 720	1 109 000
2.5.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	150 000	150 000
2.6.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása	15 566 297	7 149 000
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K512)	30 000	100 000
3.1.	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete	-	20 000
3.2.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	-	10 000
3.3.	Szent Kereszt Plébánia	-	50 000
3.4.	Rákóczi Szövetség	10 000	
3.5.	Ferencszállási Nyugdíjas Klub Egyesület	20 000	20 000
Összesen:		22 199 154	11 815 661

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1.	Tartalékok (K513)	1 403 449	1 509 961
1.1.	Tartalék (általános)	100 000	100 000
1.2.	Tartalék (ivóvíz, szennyvíz)	1 303 449	1 409 961
Összesen:		1 403 449	1 509 961

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. 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	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	6	7
Helyi adók	01	9 093	10 093	10 093	10 093	10 093	49 465
Osztalék, koncessziós díjak	02						-
Díjak, pótlékok, bírságok	03						-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 800	2 300	2 300	2 300	2 300	16 000
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05						-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06						-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						-
Saját bevételek (01+....+07)	08	15 893	12 393	12 393	12 393	12 393	65 465
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	7 947	6 197	6 197	6 197	6 197	32 733
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	11 075
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	11 075
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	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-	-
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	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	11 075
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5 732	3 982	3 982	3 982	3 982	21 658

Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

Projekt száma, neve	Előző évek megvalósult beruházás + önerő	Tárgyevi tervezett beruházás támogatásból	Tárgyevi tervezett beruházás önerje
TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00001 Szociális alapellátást szolgáló épület felújítása	19 996 642	-	-
TOP-1.4.1-15-CS-1-2016-00015 Óvodaépület felújítása	11 996 305		-
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00017 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	19 151 526		-
TOP-5.3.1.-15-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén	2 103 598		-
VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor mozgaspontra	4 187 463		
VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum létrehozása	3 125 500		
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítése	-	1 611 000	537 000
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója	-	246 567 755	-

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 820 518	2 152	2 151	2 152	2 151	2 152	2 151	2 152	2 152	2 152	2 152	2 151	2 152	25 820
Működési célú átvett pénzeszköz (B16)	116 229 160	991	1 732	991	991	991	991	104 587	991	991	991	991	991	116 229
Közhatalmi bevételek (B3)	9 034 878	0	1 000	1 000	500	4 000	15	20	500	1 000	200	100	700	9 035
Működési bevételek B4)	4 798 840	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	399	4 799
Működési bev.összesen	155 883 396	3 543	5 283	4 543	4 042	7 543	3 557	107 159	4 043	4 543	3 743	3 642	4 242	155 883
Felhalmozási bevételek	254 885 418	0	0	4 500	2 180	0	0	246 568	1 638	0	0	0	0	254 886
Finanszírozási bevételek	28 471 186	28 471		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 471
Bevételek összesen:	439 240 000	32 014	5 283	9 043	6 222	7 543	3 557	353 727	5 681	4 543	3 743	3 642	4 242	439 240
Személyi jellegű juttatások (K1)	20 771 443	1 681	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	20 150
Munkaadót terhelő jár. (K2)	2 868 539	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2 772
Dologi kiadások (K3)	124 535 143	1 613	1 613	1 413	1 386	1 200	1 300	1 417	4 169	1 817	51 417	1 517	56 391	125 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 975 000	247	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	2 975
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815 661			3 549			3 550			3 550		1 166	11 815	
Tartalék (K512)	1 509 961	1 510												1 510
Műk.célú kiadások	164 475 747	5 282	3 771	7 120	3 544	3 358	7 008	3 575	6 327	7 525	53 575	3 675	59 715	164 476
Felhalmozási kiadások	269 177 108			2 180	14 821					46 000		6 638	199 538	269 177
Finanszírozási kiadások	5 587 145	1 033		2 892			554			554			554	5 587
Kiadások összesen	439 240 000	6 315	3 771	12 192	18 365	3 358	7 562	3 575	6 327	54 079	53 575	10 313	259 807	439 240

Ferencszállás Községi Önkormányzat Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek kimutatása

Hitel célja	Felvett hitel			Törlesztőrészlet		Fennálló hitel 2021. 01.01-én
	összege	dátuma	lejárat	negyedévente	évente	
Önki- fejl. 2016. tornaterem felújítás	2 855 082 Ft	2017.05.08	2022.12.31	125 000 Ft	500 000 Ft	980 082 Ft
Önk-i fejl. 2017. Petőfi utca útburkolat javítás	2 646 871 Ft	2018.08.03	2023.06.30	132 340 Ft	529 360 Ft	1 323 471 Ft
TOP-3.2.1. Önk-i épület energetikai felújítása	5 700 000 Ft	2018.12.20	2028.09.30	146 140 Ft	584 560 Ft	4 530 720 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	781 375 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	1 046 866 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	2 006 684 Ft
VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum tám. megelőlegező hitel	2 339 204 Ft	2020.09.11	2021.06.30		2 339 204 Ft	2 339 204 Ft
VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pály. napkollektor mozgáspontra tám. megelőleg. hitel	3 140 597 Ft	2020.10.16	2020.12.12		- Ft	- Ft
Összesen:	20 516 679 Ft			553 780 Ft	4 554 324 Ft	13 008 402 Ft