

Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése)

- „a) **bevételi és kiadási főösszegét 224.652.255 Ft-ban**
- b) működési költségvetési bevételét 107.172.080 Ft-ban
 - ba) működési költségvetési kiadását 123.198.515 Ft-ban
 - bb) működési költségvetési egyenlegét -16.026.435 Ft-ban
 - bc) felhalmozási költségvetési bevételét 74.600.079 Ft-ban
 - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 97.772.079 Ft-ban
 - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -23.172.000 Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A -39.198.435 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:]

- „a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 42.880.096 Ft-ban
- b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 3.681.661 Ft-ban”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. március 27-én lép hatályba.

Jani János sk.
polgármester

Papdiné Megyeri Csilla sk.
jegyző

1. melléklet a .../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok																								adatok Ft-ban
Bev. ételek			2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.	Kiadások								2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.		
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 048 883	42 830 583	42 830 583	45 321 711	51 936 871	52 281 226	1.	K1	Személyi juttatások						34 720 000	34 720 000	35 670 000	38 140 000	38 340 000	38 340 000		
2.	B16	Működési célú átvett pénzeszközök	11 758 386	11 758 386	13 230 386	15 828 116	9 587 730	25 028 854	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						4 276 000	4 276 000	4 399 000	4 727 000	4 907 000	4 940 000		
3.	B3	Közhatalmi bevételek	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 830 000	23 886 000	3.	K3	Dologi kiadások						57 490 000	58 089 000	58 555 500	62 584 500	63 534 500	63 739 500		
4.	B4	Működési bevételek	3 333 000	3 433 000	3 983 000	4 616 000	5 126 000	5 176 000	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
5.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	700 000	800 000	800 000	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások						10 421 386	10 628 404	10 710 904	11 312 762	11 251 536	13 479 015		
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			80 940 269	81 821 969	83 843 969	90 265 827	91 280 601	107 172 080	Működési célú költségvetési kiadások összesen:								109 607 386	110 413 404	112 035 404	119 464 262	120 733 036	123 198 515		
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok																								
Bev. ételek			2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.	Kiadások								2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.		
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 780 000	61 780 000	61 780 000	82 297 929	88 026 079	74 600 079	1.	K6	Beruházások						60 254 000	61 254 000	61 654 000	62 771 600	62 771 600	62 771 600		
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	K7	Felújítások						7 760 000	8 141 000	8 141 000	26 525 329	31 999 479	31 999 479		
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 992 000	2 992 000	2 992 000	3 001 000	3 001 000	3 001 000		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			61 780 000	61 780 000	61 780 000	82 297 929	88 026 079	74 600 079	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:								71 006 000	72 387 000	72 787 000	92 297 929	97 772 079	97 772 079		
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok																								
Bev. ételek			2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.	Kiadások								2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.		
1.	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318	1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések						1 066 883	1 066 883	1 066 883	1 066 883	1 066 883	2 641 661		

2.	B811	Hitelfelvétel				0	0	0	0	0	0	2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete						1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.	B814	Államháztartás belüli megelőlegezések								1 574 778															
Finanszírozási bevételek összesen:						40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318	42 880 096	Finanszírozási kiadások összesen:						2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	3 681 661	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:						182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998	224 652 255	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:							182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998	224 652 255	

”

2. melléklet a .../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai

							adatok Ft-ban	
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2.sz. módosított ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)				797 730	857 730	857 730	
I.1.1	Működési célú támogatások (B16) (Nyári diák munka)				797 730	797 730	797 730	
I.1.2	Működési bevételek (B4)					60 000	60 000	
I.2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 934 000	1 934 000	2 454 000	5 287 000	5 587 000	3 587 000	
I.2.1	Működési bevételek (B4)	1 934 000	1 934 000	2 454 000	3 087 000	3 357 000	3 357 000	
I.2.2	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				200 000	200 000	200 000	
I.2.3	Működési célú támogatások (B16)				2 000 000	2 000 000	0	
I.2.4	Közhatalmi bevételek (B3)					30 000	30 000	
I.3.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)	47 048 883	47 830 583	48 830 583	51 321 711	52 836 871	53 189 750	
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	34 657 035	35 438 735	35 438 735	37 170 403	37 170 403	37 514 758	
I.3.2	Szociális ágazati pótlék támogatás (B11)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	908 524	
I.3.3	Bértámogatás (B11)	7 391 848	7 391 848	7 391 848	7 391 848	11 735 741	11 735 741	
I.3.4	Működési célú támogatások (B16)	4 100 000	4 100 000	5 100 000	5 100 000	0	0	
I.3.5	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				759 460	3 030 727	3 030 727	
I.4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	1 640 386	1 640 386	2 112 386	2 112 386	972 000	972 000	
I.4.1	Egyéb támogatások (B16)	1 640 386	1 640 386	2 112 386	2 112 386	972 000	972 000	
I.5.	Területfejlesztés igazgatása (041140)						2 000 000	
I.5.1	Működési célú támogatások (B16)						2 000 000	
I.6.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	
I.6.1	Működési célú támogatások (B16)	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	
I.7.	Mezőgazdasági támogatások (042120)						2 006 600	
I.7.1	Működési célú támogatások (B16)						2 006 600	
I.8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)							
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	705 000	
I.9.1	Egyéb működési bevételek (B4)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	705 000	
I.10.	Komplex környezetvédelmi programok (056010)						13 426 000	
	Működési célú támogatások (B16)						13 426 000	
I.11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)							
I.12.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása (063080)	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	
I.12.1	Egyéb működési bevételek (B4)	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	318 000	

I.12.2	Működési célú támogatások (B16)		768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000
I.13.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)						18 000	18 000
I.13.1	Egyéb működési bevételek (B4)						18 000	18 000
I.14.	Zöldterület kezelés (066010)							
I.15.	Város- és községgazdálkodás (066020)				30 000	30 000	30 000	62 000
I.15.1	Egyéb működési bevételek (B4)				30 000	30 000	30 000	62 000
I.16.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)						162 000	162 000
	Egyéb működési bevételek (B4)						162 000	162 000
I.17.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		500 000	600 000	600 000	900 000	1 000 000	1 000 000
I.17.1	Egyéb működési bevételek (B4)		0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.17.2	Működési célú pénzeszköz átvétel (B6)		500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000
I.17.3	Működési célú pénzeszköz támogatások (Helyi humán fejlesztés TOP_PLUSZ-3.1.3 (B16))					300 000	300 000	300 000
I.18.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
I.18.1	Egyéb működési bevételek (B4)		381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
I.19.	Falugondnoki szolgáltatás (107055)							13 000
I.19.1	Egyéb működési bevételek (B4)							13 000
I.20.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)		23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 856 000
I.20.1.	Magánszemélyek kommunális adója		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
I.20.2.	Helyi iparüzési adó		21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
I.20.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	156 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			80 940 269	81 821 969	83 843 969	90 265 827	91 280 601	107 172 080
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
II.1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízvez. (056010)		61 780 000	61 780 000	61 780 000	61 780 000	61 780 000	48 354 000
II.2.	Járda felújítás II. MFP (062020)					9 999 999	9 999 999	9 999 999
II.3.	Polgármesteri hivatal felújítása VJP					9 400 330	9 400 330	9 400 330
II.4.	Helyi humán fejlesztés TOP_PLUSZ-3.1.3					1 117 600	1 117 600	1 117 600
II.5.	Faluház kerítés felújítás MFP						5 728 150	5 728 150
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			61 780 000	61 780 000	61 780 000	82 297 929	88 026 079	74 600 079
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
III.	Finanszírozási bevételek (B8)							
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)		40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318
III.2.	Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)		0	0	0	0	0	0
III.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) (018010)							1 574 778
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318	42 880 096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):			182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998	224 652 255

			2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.	5.sz módosított ei.
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53 807 269	54 588 969	56 060 969	61 149 827	61 524 601	77 310 080
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 780 000	61 780 000	61 780 000	82 297 929	88 026 079	74 600 079
	B3. Közhatalmi bevételek		23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 830 000	23 886 000
	B4. Működési bevételek		3 333 000	3 433 000	3 983 000	4 616 000	5 126 000	5 176 000
	B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	700 000	800 000	800 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	B8. Finanszírozási bevételek		40 000 000	41 305 318	41 305 318	41 305 318	41 305 318	42 880 096
	ÖSSZESEN		182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998	224 652 255

”

3. melléklet a .../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása jogcímenként

		2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	adatok Ft-ban 5.sz módosított ei.
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 796 600	1 796 600	1 796 600	1 796 600
1.1.1.3.1.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 378 500	2 378 500	2 378 500	2 378 500
1.1.1.3.2.	Közüvilágítás kiegészítő támogatás	4 340 000	4 340 000	6 080 000	6 360 000
1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	638 225	638 225	638 225	638 225
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700	35 700
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után	15 889 025	15 889 025	17 629 025	17 909 025
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 178 000	3 178 000	3 178 000	3 178 000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500	6 343 500	6 343 500	6 343 500
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 521 500	9 521 500	9 521 500	9 521 500
1.4.1.1.	Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 296 160	3 296 160	3 296 160	3 296 160
1.4.1.1.	Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés				
1.4.1.2.	Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	3 644 953	3 644 953	3 644 953	3 731 243
1.4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	35 397	35 397	27 065	5 130
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 976 510	6 976 510	6 968 178	7 032 533
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 051 700	3 051 700	3 051 700
	ÖSSZESEN:	34 657 035	35 438 735	37 170 403	37 514 758

”

4. melléklet a .../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai

							adatok Ft-ban					
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						2025. évi eredeti ei.	1.sz. módosított ei.	2. sz. módosított ei.	3. sz. módosított ei.	4. sz. módosított ei.	5. sz. módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások											
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)						26 490 000	26 740 000	27 813 000	29 112 858	29 431 632	31 784 111
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)						18 480 000	18 480 000	19 430 000	20 130 000	20 390 000	20 390 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						2 400 000	2 400 000	2 523 000	2 621 000	2 741 000	2 741 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)						5 610 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 985 000
I.1.4.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)									501 858	440 632	2 668 111
I.2.	Köztetető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)						266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)						266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
I.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)						4 140 000	4 140 000	3 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1)									1 770 000	1 770 000	1 770 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)									230 000	230 000	230 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)						4 140 000	4 140 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000
I.4.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010)						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)						0	0	0	0	0	0
I.4.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)						8 191 386	8 398 404	8 480 904	8 480 904	8 480 904	8 480 904
I.5.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						8 191 386	8 398 404	8 480 904	8 480 904	8 480 904	8 480 904
I.6.	Bűnmegelőzés (031060)											
I.7.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)						4 140 000	4 140 000	4 140 000	4 140 000	4 190 000	4 223 000
I.7.1.	Személyi juttatások (K1)						3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 740 000	3 740 000
I.7.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						250 000	250 000	250 000	250 000	310 000	343 000
I.7.3.	Dologi kiadások (K3)						90 000	90 000	90 000	90 000	140 000	140 000
I.8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)						260 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)						260 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)						1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 850 000	1 850 000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)						50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	250 000
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
I.10.	Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2						16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000

I.10.1	Dologi kiadások (K3)						16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000
I.11.	Településfejlesztési projektek (062020)						65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
I.11.1	Dologi kiadások (K3)						65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
I.12.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)						1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000
I.12.1	Dologi kiadások (K3)						1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000
I.13.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)						8 850 000	8 850 000	8 850 000	9 850 000	9 850 000	9 850 000
I.13.1	Dologi kiadások (K3)						8 850 000	8 850 000	8 850 000	9 850 000	9 850 000	9 850 000
I.14.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)						1 076 000	1 076 000	1 592 500	1 892 500	1 892 500	1 892 500
I.14.1	Személyi juttatások (K1)						200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
I.14.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
I.14.3	Dologi kiadások (K3)						850 000	850 000	1 366 500	1 666 500	1 666 500	1 666 500
I.15.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)						5 265 000	5 265 000	5 265 000	5 265 000	5 265 000	5 265 000
I.15.1	Személyi juttatások (K1)						4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
I.15.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
I.15.3	Dologi kiadások (K3)						405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
I.16.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)						604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000
I.16.1	Dologi kiadások (K3)						604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000
I.17.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)						600 000	600 000	750 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
I.17.1	Dologi kiadások (K3)						600 000	600 000	750 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
I.18.	Könyvtári szolgáltatások (082044) kötelező feladat						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.18.1	Dologi kiadások (K3)						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I.19.	Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat)						9 310 000	9 410 000	9 410 000	9 710 000	9 710 000	9 710 000
I.19.1	Személyi juttatások (K1)						2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
I.19.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
I.19.3	Dologi kiadások (K3)						6 420 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000
I.19.4	Dologi kiadások TOP_PLUSZ-3.1.3 (K3)									300 000	300 000	300 000
I.20.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)						500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000
I.20.1	Egyéb működési kiadások (K5)						500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000
I.21.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)						45 000	45 000	45 000	145 000	145 000	145 000
I.21.1	Dologi kiadások (K3)						45 000	45 000	45 000	145 000	145 000	145 000

I.22.	Gyermekeképzés köznevelési intézményben (096015)					7 842 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000	8 092 000	8 162 000
I.22.1	Dologi kiadások (K3)					7 842 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000	8 092 000	8 162 000
I.23.	Intézményen kívüli gyermeképzés (104037)					130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
I.23.1	Dologi kiadások (K3)					130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
I.24.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)										
I.25.	Falugondnoki szolgálat (107055)					8 350 000	8 450 000	8 450 000	8 550 000	8 550 000	8 550 000
I.25.1	Személyi juttatások (K1)					5 390 000	5 390 000	5 390 000	5 390 000	5 390 000	5 390 000
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
I.25.3	Dologi kiadások (K3)					2 230 000	2 330 000	2 330 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000
I.25.4	Egyéb működési kiadások (K5)					30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
I.26.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)					4 020 000	4 020 000	4 020 000	5 749 000	6 199 000	6 209 000
I.26.1	Dologi kiadások (K3)					1 320 000	1 320 000	1 320 000	3 049 000	3 499 000	3 509 000
I.26.2	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (K4)					2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						109 607 386	110 413 404	112 035 404	119 464 262	120 733 036	123 198 515
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.	5.sz módosított ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
II.1.	Beruházások (K6)					60 254 000	61 254 000	61 654 000	62 771 600	62 771 600	62 771 600
II.1.1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (013350, 063080)					254 000	754 000	954 000	954 000	954 000	954 000
II.1.2	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010)					60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
II.1.3	Emlékmű készítése						500 000	700 000	700 000	700 000	700 000
II.1.4	Sátor, sörpad beszerzés TOP_PLUSZ-3.1.3								1 117 600	1 117 600	1 117 600
II.2.	Felújítások (K7)					7 760 000	8 141 000	8 141 000	26 525 329	31 999 479	31 999 479
II.2.1	Járda felújítás (013350)					1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0
II.2.2	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)					381 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000
II.2.3	Járda felújítás (MFP) (062020)					6 109 000	6 109 000	6 109 000	6 109 000	6 109 000	6 109 000
II.2.4	Kerítés felújítás (MFP) (062020)								254 000	5 728 150	5 728 150
II.2.5	Járda felújítás II. (MFP) (062020)								9 999 999	9 999 999	9 999 999

II.2.6	Polgármesteri hivatal felújítás VJP (013350)								9 400 330	9 400 330	9 400 330
II.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (K8)					2 992 000	2 992 000	2 992 000	3 001 000	3 001 000	3 001 000
II.3.1	TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energetikai felújítása					2 992 000	2 992 000	2 992 000	2 992 000	2 992 000	2 992 000
II.3.2	MFP járda felújítás								9 000	9 000	9 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						71 006 000	72 387 000	72 787 000	92 297 929	97 772 079	97 772 079
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.	5.sz módosított ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)					2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	3 681 661
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 066 883	1 066 883	1 066 883	1 066 883	1 066 883	2 641 661
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze					1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	3 681 661
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):						182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998	224 652 255
Kiadási előirányzatok összesen:						2025. évi eredeti ei.	1.sz módosított ei.	2.sz módosított ei.	3.sz módosított ei.	4.sz módosított ei.	5.sz módosított ei.
Személyi juttatások (K1)						34 720 000	34 720 000	35 670 000	38 140 000	38 340 000	38 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						4 276 000	4 276 000	4 399 000	4 727 000	4 907 000	4 940 000
Dologi kiadások (K3)						57 490 000	58 089 000	58 555 500	62 584 500	63 534 500	63 739 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)						10 421 386	10 628 404	10 710 904	11 312 762	11 251 536	13 479 015
Beruházások (K6)						60 254 000	61 254 000	61 654 000	62 771 600	62 771 600	62 771 600
Felújítások (K7)						7 760 000	8 141 000	8 141 000	26 525 329	31 999 479	31 999 479
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84)						2 992 000	2 992 000	2 992 000	3 001 000	3 001 000	3 001 000
Finanszírozási kiadások (K9)						2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	2 106 883	3 681 661
Kiadási előirányzat összesen:						182 720 269	184 907 287	186 929 287	213 869 074	220 611 998	224 652 255

5. melléklet a .../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

					adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2025. évi eredeti ei.	3.sz. módosított ei.	4.sz. módosított ei.	5.sz. módosított ei.
1.	Tartalékok (K513)	-	501 858	440 632	2 668 111
1.1.	Tartalék (általános)	-	501 858	440 632	2 668 111
Összesen:		-	501 858	440 632	2 668 111

”

Végső előterjesztői indokolás

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 Önkormányzat költségvetését az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, melyben a bevételi és kiadási főösszeg **182.720** ezer forint.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

Állami támogatások (közvilágítás, gyermekétkeztetés) + 344 eFt

Hungarikum pályázat + 2.007 e Ft

Közhatalmi bevételek +56 e Ft

Működési bevételek (kiad.visszatérítés) + 50 e Ft

2026. évi megelőlegezés + 1.574 e Ft

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

1. Megelőlegezések visszafiz. 1.574 e Ft
2. Tartalék 2.227 e Ft
3. dologi kiadások 205 e Ft

A módosítást követően a bevételi és kiadási főösszeg: 224.652 e Ft

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez:

Társadalmi hatás: közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

Gazdasági, költségvetési hatás: nem releváns.

Környezeti és egészségi következmények: a rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: az előirányzat módosítások miatt szükséges a rendelet módosítása.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.