

E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület 2023. február 15-i ülésére**

Tárgy: Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének elfogadása

Előadó: Jani János polgármester

Az előterjesztést készítette: Kópiás Ferencné gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Angyal Zsolt 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 893.833 ezer forint.

Bevételi előirányzatok:

- ❖ Működési támogatások államháztartáson belülről - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása és kiegészítő támogatások: 34.294 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 feladatainak ellátását is.
- ❖ Működési célú átvett pénzeszközök - a védőnői szolgálat fenntartását (bér, járulék, dologi kiadások), továbbá a közfoglalkoztatás bérköltségeit kell fedezzék. Ez a sor tartalmazza a benyújtott/elnyert pályázatok dologi kiadásainak fedezetét:
 - TOP_PLUSZ 2.1.1. Kultúrház energetikai felújítása projekt 6.606 e Ft-os,
 - KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése pályázat 2.322 e Ft-os,
 - VP6-19.2.1. Leader pályázat 126 e Ft támogatását is.

A kultúrház energetikai felújítás projektnél a támogatási szerződés hatályba lépésének napja 2023. február 14, várjuk a támogatási összeg átutalását.

A szennyvízelvezetés fejlesztése úgynevezett közvetlen szállítói finanszírozással valósul meg, ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda szervezi a projektet. Az önkormányzatnál leigazoljuk az elvégzett munkát, záradékoljuk a bejövő számlát, nyilvántartásba vesszük a beruházást, de a támogatás és a kifizetés nem az önkormányzat számláján keresztül valósul meg.

A Leader pályázat decemberben lett benyújtva, várunk a kedvező elbírálásra. Új játszótéri eszközökre és a játszótér elavult kerítésének felújítására nyújtottunk be igényt.

- ❖ 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 a működési célú pénzeszközöknél említett projektek esetében relevánsak, tervezett bevétel összesen: 468.117 e Ft.
- ❖ Finanszírozási bevételek – ezen a soron az előző évről átnyúló TOP-2.1.3. pályázat 346.111 e Ft támogatási előlegét tartjuk nyilván, illetve a Magyar Falu Program keretében elnyert Orvosi rendelő tetőfelújítása projekt 2021. évben átutalt támogatását, előző évről fennmaradó ingatlancseréhez kapcsolódó kiadás tartalékolását könyveljük költségvetési maradvány jogcímen. A fenti projektek lezárulnak 2023-ban. Hitel felvételét nem tervezzük.

Kiadási előirányzatok:

- ❖ Működési kiadások - bérek, járulékok, dologi kiadások, szociális célú ráfordítások, működési célú átadott pénzeszközök, tartalékok összesen 104.068 e Ft értékben.
- ❖ Beruházások, felújítások tervezett összege 2023-ban 786.838 e Ft.
 - TOP PLUSZ 2.1.1. Kultúrház energetikai felújítása projekt 48.894 e Ft-os beruházás, mely külső szigetelést, nyílászárók cseréjét, napelemek felszerelését, új gázkazánok beüzemelését, akadálymentes mosdó felújítását tartalmazza. Az infláció hatását próbáljuk minimálisra csökkenteni azzal, hogy a felújítást a 2023-as évben szeretnénk befejezni.
 - KEHOP-2.2.2 beruházás Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése pályázat 414.714 e Ft-os összeggel szerepel a költségvetésben. Ebből a pénzből Klárafalva ipari parkból Ferencszálláson keresztül Kiszomborig építenek csatornát, mely a makói szennyvíztisztítóba vezeti a két település szennyvizét is. A projekt tartalmaz ingatlanvásárlást is, mely az új szennyvízelvezető rendszer megépítéséhez elkerülhetetlen. A közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztásra került, amint elkészülnek az engedélyes tervek, a beruházás elkezdődik. A befejezés fizikai határideje: 2025. július hó.
 - 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. Beruházási összeg: 5.844 e Ft.
 - A Magyar Falu Program előző évről áthúzódó orvosi rendelő tetőfelújításának 25%-a (2.878 e Ft) idén valósul meg, vis major helyzet miatt.
 - Az előző évről húzódik át egy ingatlan csere miatti vétel 1.250 e Ft értékben, melynek bevétele 2022-ben befolyt a bankszámlára, a kiadás húzódott át 2023-ra.
 - A beruházások között terveztünk kisértékű tárgyi eszköz beszerzést is: a kulturális feladatok támogatásában kötelező 15 %-ot infrastrukturális fejlesztésre fordítani, azon túl a közterület karbantartáshoz szükséges eszközök vásárlását, és a nem várt kiadásokat rögzítettük a költségvetési tervezetbe. Az ivóvíz- és szennyvízhálózat havaria felújításra is képeztünk összeget.

❖ Finanszírozási kiadások – 2022. decemberében megérkezett államháztartási megelőlegezés összegét és a korábbi beruházások önerejének finanszírozására felvett hitel törlesztőrészeit terveztük ezen a soron, mely 2.927 e Ft éves kötelezettség.

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

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

Ferencszállás, 2023. február 10.



Jani János polgármester

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2022. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei.
1.	B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 374 605		34 293 947
	B16 Működési célú átvett pénzeszközök áh- n belül	15 260 420		23 846 021
2.	B3 Közhatalmi bevételek	13 621 000		18 852 000
3.	B4 Működési bevételek	4 538 188		2 738 698
4.	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszkö	-		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:		66 794 213		79 730 666

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2022. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei.
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	467 990 962
2.	B5 Felhalmozási bevételek		0	0
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			-	467 990 962

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek		2022. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei.
1.	B813 Előző évi költségvetési maradvány igény	343 217 787		346 111 372
2.	B811 Hitelfelvétel		0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		343 217 787		346 111 372
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		410 012 000		893 833 000

adatok Ft-ban

Kiadások		2022. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei.
1.	K1 Személyi juttatások	25 528 020		34 911 025
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 242 900		4 015 975
3.	K3 Dologi kiadások	37 483 879		48 662 962
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053 000		3 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 765 299		13 477 811
	K502 Helyi önk. előző évi elszámolása	410 093		1 606
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	8 242 840		9 869 451
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	130 000		130 000
	K513 Tartalékok(ált.,szennyvíz)	982 366		3 476 754
Működési célú költségvetési kiadások összesen:		79 073 098		104 067 773

Kiadások		2022. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei.
1.	K6 Beruházások	327 409 500		734 865 358
2.	K7 Felújítások	200 000		51 972 518
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		327 609 500		786 837 876

Kiadások		2022. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei.
1.	K9 Áh-on belüli megelőlegezések	1 134 120		1 371 758
2.	K9 Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészelete	2 195 282		1 555 593
Finanszírozási kiadások összesen:		3 329 402		2 927 351
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		410 012 000		893 833 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai
adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2022. évi eredeti ei.	2023. 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)		33 374 605	34 293 947
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		14 487 996	15 665 970
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		4 907 000	3 348 000
I.1.1.2.1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113)		5 142 300	5 142 300
I.1.1.2.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)		2 651 656	3 952 024
I.1.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 270 000	2 270 000
I.1.1.4.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		3 915 653	3 915 653
I.1.1.4.1.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (REK) (B115)			
I.1.1.4.2.	Szociális tűzifa támogatás (B115)			
I.2.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0	0	0
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (B16)	0	0	0
I.2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6)	0	0	0
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)		3 126 120	9 798 000
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi központ tám.) 5 fő bér + járulék 2 hónapra, 7 fő bér + járulék 10 hónapra		3 126 120	9 798 000
I.4.	Védőnői szolgálat (074031)		7 866 300	4 225 800
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (OEP)		7 766 300	3 991 800
I.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.)		100 000	234 000
I.5.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)		13 621 000	18 852 000
I.5.1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31)		15 000	0
I.5.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)		2 275 000	2 752 000
I.5.2.	Helyi iparüzési adó (B351)		11 231 000	16 000 000
I.5.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000
I.6.	Működési bevételek (Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082030)		3 500 000	0
I.6.1.	Tér-Zene 2021-2022. Program bevétele (B16) EPER pályázat		3 500 000	0
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)		0	0
I.6.2.1.	Közvetített szolgáltatások (tsz.) (B403)		0	0
I.6.2.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		0	0
I.6.2.3.	Előző évi túlfizetés visszatérítése (B411)			
I.7.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)		1 085 500	1 125 448
I.7.1.	Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16)		768 000	768 000
I.7.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)		250 000	250 000
I.7.1.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		67 500	67 500
I.7.1.3.	ÁFA visszatérítése (B407)			39 948
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 kaps. feladatok (013350)		3 515 838	1 802 363
I.9.1.	Működési célú támogatások (B16)	0	0	125 963
I.9.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)		1 067 000	1 320 000
I.9.3.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)		1 462 000	0
I.9.4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		682 838	356 400
I.9.5.	ÁFA visszatérítése (B407)		304 000	0
I.10.	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)		0	6 605 841
I.10.1.	Működési célú támogatások (B16) TOP_PLUSZ 2.1.1-21-CS1-2022-00016 Kultúrház felújítás		0	6 605 841
I.11.	Településfejlesztési projektek és támogatások (052080) szállítói finanszírozás	0	0	2 322 417
I.11.1.	Működési célú támogatások (B16) KEHOP-2.2.2-15-2016-00161 Szennyvízelvezetés		0	2 322 417
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			66 794 213	79 730 666

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
II.1.	TOP_PLUSZ 2.1.1-21-CS1-2022-00016 Kultúrház felújítás (062020)	0		48 894 159
II.2.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (052080)			414 713 759
II.3.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350) vagyongazd.			4 383 044
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	467 990 962
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
III.	Finanszírozási bevételek (B8)			
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)		343 217 787	346 111 372
III.2.	Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			343 217 787	346 111 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):			410 012 000	893 833 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat a 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban	
		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 093 965	1 796 600
1.1.1.2.	támogatása		2 345 000
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 693 636	3 620 000
	Közüvilágítás kiegészítő támogatás		630 445
1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	615 415	638 225
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	736 150	9 030 270
	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 139 166	6 600 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 215 095	35 700
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	42 930	3 915 653
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	
1.1.1.	Kiegészítő támogatás települési önk. működési tám. jogcímeihez	1 090 805	
	Kiegészítő támogatás polgárm. III. és ktsgrtírtése emelésének ellentét.	3 915 653	
	Kiegészítő támogatás rendkízüli támogatás		
	Kiegészítő támogatás szociális tűzifa pályázat		
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után	18 403 649	19 581 623
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 907 000	3 348 000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600	5 142 300
1.3.2.5.	Kiegészítő támogatás falugondnoki támogatás	551 700	
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 049 300	8 490 300
1.4.1.1.	Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 074 480	1 620 180
1.4.1.1.	Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés	113 652	
1.4.1.2.	Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1 384 864	2 201 222
1.4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	78 660	130 622
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 651 656	3 952 024
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
ÖSSZESEN:		25 820 518	34 293 947

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások		
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	13 671 395	17 961 100
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	10 060 500	13 082 600
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 371 033	1 778 500
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 139 862	3 000 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000
I.1.4.1.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)	100 000	100 000
I.2.	Bűnmegeelőzés (031060)	50 000	50 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	3 569 472	9 948 000
I.3.1.	Személyi juttatások (K1) 5 fő 12 óra, 2 fő 10 óra	3 126 120	9 200 000
I.3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 352	598 000
I.3.3.	Dologi kiadások (K3)	235 000	150 000
I.4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	740 000	638 225
I.4.1.	Személyi juttatások (K1)	200 000	0
I.4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 000	0
I.4.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	638 225
I.5.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	960 000	1 796 600
I.5.1.	Személyi juttatások (K1)	300 000	520 000
I.5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000	61 000
I.5.3.	Dologi kiadások (K3)	600 000	1 215 600
I.6.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	681 000	630 445
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	681 000	630 445
I.7.	Közüvilágítás (064010) (kötelező feladat)	7 000 000	7 000 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
I.8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 280 000	1 380 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) ASR konténer működtetés	1 280 000	1 380 000
I.9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	912 366	5 999 171
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)	30 000	300 000
I.9.1.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvíz elvezetése		2 322 417
I.9.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	882 366	3 376 754
I.9.2.1.	Tartalékok (K513)	882 366	3 376 754
I.10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 500 000	3 947 461
I.10.1.	Személyi juttatások (K1)	0	2 368 000
I.10.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	308 000
I.10.3.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	1 271 461
I.11.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	500 000	500 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
I.12.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	7 799 987	4 736 500
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	6 865 000	4 058 500
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	904 987	528 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	30 000	150 000
I.13.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)	25 000	25 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)	25 000	25 000
I.14.	Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)	3 981 382	5 116 000
I.14.1.	Személyi juttatások (K1)	1 776 200	1 872 000
I.14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	252 782	244 000
I.14.3.1.	Dologi kiadások (K3) TOP Plusz faluház energetikai felújítása	152 400	
I.14.3.2.	Dologi kiadások (K3)	1 800 000	3 000 000
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 642 700	4 216 900
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés	89 700	216 900
I.15.2.	Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)	500 000	1 000 000
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 053 000	3 000 000
I.16.	Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat	50 000	50 000
I.16.1.	Személyi juttatások (K1)	0	0
I.16.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
I.16.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	50 000
I.17.	Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat	5 272 867	6 208 400
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	3 200 200	3 720 400
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 746	488 000
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	1 666 921	2 000 000

I.18.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 336 000		2 917 073
I.18.1.	Dologi kiadások (K3)	3 300 000		2 749 123
I.18.2.	Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)	36 000		167 950
I.19.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)	550 000		700 000
I.19.1.	Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása	0		0
I.19.2.	Dologi kiadások (K3)	550 000		700 000
I.20.	Támogatási célú finanszírozási kiadások	8 652 933		9 871 057
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 652 933		9 871 057
I.20.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások (K502) (018010)	410 093		1 606
I.20.1.2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)	8 242 840		9 869 451
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	130 000		130 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	130 000		130 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)	130 000		130 000
I.22.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	885 000		6 795 841
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)			89 525
I.22.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			10 475
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezet)	0		90 000
I.22.4.	Dologi kiadások (K3) TOP_ PLUSZ Kultúrház energetikai felújítása	0		6 605 841
I.22.5.	Dologi kiadások (K3) MFP Felelős állattartás pályázat	885 000		
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)	7 810 000		7 450 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP- 2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr.fejl. - Csapadékvíz elvezetés	7 810 000		7 450 000
I.24.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)	2 572 996		6 000 000
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	2 572 996		6 000 000
I.25.	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) (082030)	3 500 000		0
I.25.1.	Dologi kiadások (K3) Tér-Zene program 2021-2022.	3 500 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 073 098		104 067 773

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.1.	Beruházások (K6)	327 409 500	734 865 358
II.1.1.	TOP_ PLUSZ pályázat Kultúrház energetikai felújítása (062020)	812 800	0
II.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök közművelődés (082092)	340 500	340 500
II.1.3.	Kisértékű tárgyi eszközök város- és községgazd. (062020)	300 000	200 000
II.1.4.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)	2 148 000	2 691 199
II.1.5.	Kisértékű informatikai eszköz (011030) igazgatás	250 000	
II.1.6.	Kisértékű informatikai eszköz (013350) vagyongazdálkodás	200 000	100 000
II.1.7.	Kisértékű informatikai eszköz (096015) óvodai gyermekétkeztetés	54 000	
II.1.8.	Temető közvilágítás bővítése (013320)	584 200	
II.1.9.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (052080)	0	414 713 759
II.1.10.	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (062020)	0	2 533 650
II.1.11.	TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)	322 720 000	313 036 250
II.1.12.	Ingatlan vásárlás (013350) vagyongazdálkodás	0	1 250 000
II.2.	Felújítások (K7)	200 000	51 972 518
II.2.1.	TOP_ PLUSZ pályázat Kultúrház energetikai felújítása (062020)	0	48 894 159
II.2.3.	Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020)	0	2 878 359
II.2.4.	Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)	200 000	200 000
II.2.5.	VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér kerítés felújítása (013350)		3 152 860
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		327 609 500	786 837 876

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	3 329 402	2 927 351
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 134 120	1 371 758
III.2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészele	2 195 282	1 555 593
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 329 402	2 927 351

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):	410 012 000	893 833 000
---	-------------	-------------

Kiadási előirányzatok összesen:		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)		25 528 020	34 911 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 242 900	4 015 975
Dologi kiadások (K3)		37 483 879	48 662 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 053 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		9 765 299	13 477 811
Beruházások (K6)		327 409 500	734 865 358
Felújítások (K7)		200 000	51 972 518
Finanszírozási kiadások (K9)		3 329 402	2 927 351
Kiadási előirányzat összesen:		410 012 000	893 833 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

Sorszám	Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	703 000	700 000
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)	0	0
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	1 500 000	1 500 000
4.	Települési támogatás - családtámogatás (107060)	270 000	270 000
5.	Települési támogatás - temetési segély (107060)	550 000	500 000
6.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátás ösztöndíj (107060)	30 000	30 000
	Összesen:	3 053 000	3 000 000

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	410 093	1 606
1.1.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 140	
	visszafigyeltetés jogosultság megszűnése miatt		
1.2.	Óvodai gyermekekétkeztetés támogatása	408 953	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 242 840	9 869 451
2.1.	Külsőkhöz közeli Önkormányzat - közös önkormányzati hivatalt támogatása	3 960 138	5 322 158
	Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvos, fogorvos ügyelet, egyéb dologi kiadások		
2.2.	támogatása	778 702	583 293
2.3.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékkezelő Társulás	-	80 000
2.4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok	1 354 000	1 674 000
2.5.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés	150 000	180 000
2.6.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása előző évek törlesztése	2 000 000	2 000 000
2.7.	Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica		30 000
3.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K512)	130 000	130 000
3.1.	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete	20 000	20 000
3.2.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	10 000	10 000
3.3.	Szent Kereszt Plébánia	50 000	-
3.4.	Országos Egyesület a Mosolyért		20 000
3.5.	Karitáció Alapítvány, Gyógyító Bohócok	20 000	20 000
3.6.	Ferencszállási Nyugdíjas Klub Egyesület	30 000	30 000
3.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	-	30 000
Összesen:		8 782 933	10 001 057

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban			
Sorszám	Jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
1.	Tartalékok (K513)	982 366	3 476 754
1.1.	Tartalék (általános)	100 000	100 000
1.2.	Céltartalék (ivóvíz, szennyvíz)	882 366	3 376 754
Összesen:		982 366	3 476 754

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	Engedélyezett létszám
1.	Közalkalmazott	3,00
2.	Választott képviselő	5,00
	ebből: főállású polgármester	1,00
	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1,00
3.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00
4.	Közfoglalkoztatott	7,00
	Összesen:	15,00

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)
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6	6	7
Helyi adók	01	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	94 260
Osztalék, koncessziós díjak	02						-
Díjak, pótlékok, bírságok	03						-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	6 600
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05						-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06						-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						-
Saját bevételek (01+....+07)	08	20 172	20 172	20 172	20 172	20 172	100 860
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	50 430
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	1 556	1 186	1 038	791	791	5 362
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	1 556	1 186	1 038	791	791	5 362
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	1 556	1 186	1 038	791	791	5 362
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 530	8 900	9 048	9 295	9 295	45 068

Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

Projekt száma, neve	Előző évek megvalósult beruházás + önerő	Tárgyévi tervezett beruházás támogatásból	Tárgyévi 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 mozgáspontra	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, kerítés felújítása	-	4 383 044	1 461 015
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója	-	322 720 000	-
KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése	-	414 713 759	-

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat		január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	összesen
	adatok Ft-ban		adatok ezer Ft-ban												
Működési célú támogatások bevétele															
államházt-on belülről (B11)	34 293 947		2 857	2 858	2 858	2 858	2 857	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	34 294
Működési célú átvett pénzeszköz (B16)	23 846 021		1 495	7 333	1 495	1 495	1 495	1 495	2 147	1 855	1 825	825	1 260	1 126	23 846
Közhatalmi bevételek (B3)	18 852 000		0	1 000	4 000	500	8 000	15	20	1 000	1 000	286	100	2 931	18 852
Működési bevételek B4)	2 738 698		250	250	350	250	250	250	150	150	250	250	150	189	2 739
Működési bevételek összesen:	79 730 666		4 602	11 441	8 703	5 103	12 602	4 618	5 175	5 863	5 933	4 219	4 368	7 104	79 731
Felhalmozási bevételek	467 990 962		0	0	48 894	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	59 097	467 991
Finanszírozási bevételek	346 111 372		346 111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 111
Bevételek összesen:	893 833 000		350 713	11 441	57 597	125 103	12 602	4 618	125 175	5 863	5 933	124 219	4 368	66 201	893 833
Személyi jellegű juttatások kiadásai (K1)	34 911 025		2 800	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 811	34 911
Munkaadót terhelő jár. kiadásai (K2)	4 015 975		300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	286	330	4 016
Dologi kiadások (K3)	48 662 962		3 864	4 186	2 936	4 186	4 186	4 186	4 186	4 186	4 189	4 186	4 186	4 186	48 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000		268	269	248	248	240	240	240	240	240	250	250	267	3 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 001 067			1 307	2 173			2 173			2 173			2 175	10 001
Tartalék (K513)	3 476 754		3 477												3 477
Műk.célú kiadások összesen:	104 067 773		10 709	8 862	8 707	7 784	7 776	9 949	7 776	7 776	9 952	7 786	7 222	9 769	104 068
Felhalmozási kiadások	786 837 876				3 430	14 824	121 000			121 000	246 000	58 329	22 717	199 538	786 838
Finanszírozási kiadások	2 927 351		1 478		429			428			296			296	2 927
Kiadások összesen:	893 833 000		12 187	8 862	12 566	22 608	128 776	10 377	7 776	128 776	256 248	66 115	29 939	209 603	893 833