3/2018.

TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottság (PüB.)

2018. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

18/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	Napirendek elfogadásáról
19/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról
20/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
21/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A közösségi együttélés alapvető szabályairól
22/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről
23/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A Mr. Klíma 0 Energy Kft. 1539/46 hrsz-ú terület vásárlásáról
24/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	Az R-16 Postagalambsport Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére
25/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A Fegyverneki Horgász Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére
26/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A Fegyvernek Városi Sport Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére
27/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére
28/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A Fegyvernek Római Katolikus Plébánia támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére
29/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat	A Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2018. április 25-ei üléséről.

Ülés helye: Fegyvernek Városháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Burján Attila János a bizottság elnöke, Molnár Barna, Tháler József, Tukarcs Istvánné és Vízkeleti Lászlóné a bizottság tagjai,
Tatár László polgármester, dr. Tatár Gábor alpolgármester, Herman József alpolgármester, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető, Huber József a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója, dr. Pető Zoltán jegyző

Burján Attila János a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy **5 bizottsági tag jelen van**, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Vízkeleti Lászlóné bizottsági tagot kéri fel.

Jegyzőkönyv vezetésére Schultz Ferencnét kéri fel.

Molnár Barna, a bizottság elnöke jelzi, hogy időközben szükségessé vált a társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló pótnapirend felvétele, ezért kéri a tagokat, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek és a pótnapirend tárgyalásával.

A bizottsági tagok **5 igen szavazattal** egyetértenek a pótnapirend felvételével és **5 igen szavazattal** az alábbiak szerint fogadják el a napirendeket:

18/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

Napirendek elfogadásáról

A Pénzügyi Bizottság a meghívóban feltüntetett napirendeket és ezen felül

A társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló napirendet

elfogadja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

A bizottsági tagok részéről további kérdés, észrevétel nem hangzik el, **5 igen szavazattal** elfogadásra javasolják a költségvetés módosítását és **5 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozzák:

19/2018.(IV.254.) sz. **PüB. határozat:**

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül, **5 igen szavazattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:

20/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

3.) napirend: A közösségi együttélés alapvető szabályairól

dr. Pető Zoltán: Javasolja a rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdését az alábbi szöveggel kiegészíteni:
A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, de Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el.
Javasolja kiegészíteni a rendelet-tervezet 10. §-át az alábbi e) ponttal:
e) aki kóbor ebet fogad be és nem gondoskodik a befogást követő 10 napon belül az eb oltásáról, chippeltetéséről.

dr. Tatár Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a bizottság tagjait az állattartással kapcsolatos jogszabályi háttérről, a törvény által előírt feltételek biztosításáról. Beszél a kóbor kutyák jelenlétéről a településen, valamint ezen kutyák csökkentésének problémáiról.

A bizottsági tagok további véleménynyilvánítás nélkül, **5 igen** szavazattal egyetértenek a kiegészítésekkel és **5 igen szavazattal** elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

21/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását az alábbi módosításokkal:
A rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdését javasolja a bizottság az alábbi szöveggel kiegészíteni:
A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, de Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el.
Javasolja kiegészíteni a rendelet-tervezet 10. §-át az alábbi e) ponttal:
e) aki kóbor ebet fogad be és nem gondoskodik a befogást követő 10 napon belül az eb oltásáról, chippeltetéséről.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

3.) napirend: A Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről

dr. Tatár Gábor alpolgármester: Újabb 5 évre kötelezték az önkormányzatot, hogy a volt szeméttelepen monitoring rendszert üzemeltessen?

Huber József igazgató: Igen, 5 év után ismét megvizsgálják a területet és döntenek a további feladatokról. A monitoring üzemeltetését végző Kft. az eddiginél kedvezőbb árajánlatot adott.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el a témával kapcsolatban, a bizottság tagjai **5 igen szavazattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

22/2018.(IV.25.) sz. PüB. határozat:

A Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről szóló határozati javaslatot.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

5.) napirend: A Mr. Klíma 0 Energy Kft. 1539/46 hrsz-ú terület vásárlásáról

Tatár László polgármester: A Kft. nyertes pályázattal rendelkezik a papírfeldolgozó üzem megépítésére és az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére. Jelenleg bérlik az önkormányzat tulajdonában lévő, az üzem felépítéséhez szükséges területet. Hitelt szeretnének felvenni a beruházáshoz, ezért szándéknyilatkozatot nyújtottak be az önkormányzathoz a terület megvásárlására. A terület felértékelése megtörtént.

dr. Tatár Gábor alpolgármester: Mikorra épülhet meg az üzem?

Tatár László polgármester: Az előzetes megbeszélések alapján szeretnék szeptember hónapban elkezdeni a gyártást.

További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a bizottság tagjai **5 igen szavazattal** javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

23/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

A Mr. Klíma 0 Energy Kft. 1539/46 hrsz-ú terület vásárlásáról

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Mr. Klíma 0 Energy Kft. 1539/46 hrsz-ú terület vásárlásáról szóló határozati javaslatot.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

6.) napirend: A társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásáról

Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető: Elmondja, hogy a képviselő-testület 2017. augusztusi ülésén elfogadott rendelet alapján 2018. márciusban pályázatot írt ki a társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásával kapcsolatban. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a határidőn belül 11 civil szervezet, egyház adott be támogatási igényt, melyből egyet jogosultság hiánya miatt el kellett utasítani. A hiánypótlások kimentek, a bizottsági ülés napjáig 6 pályázónak hiánytalan a pályázata, amelyről a bizottság dönteni fog. Minden pályázathoz bírálati lapot készített, amely tartalmazza, hogy milyen mellékletek érkeztek be, mennyi támogatást kért a szervezet. A bizottság dönthet úgy is, hogy a kért összegtől eltérő támogatást nyújt a pályázónak. Kéri, hogy a bizottság külön-külön szavazzon a beérkezett pályázatokról.

Tatár László polgármester: Érkeztek pályázatok nem fegyverneki székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetektől is. Tájékoztatták ezeket a szervezeteket, hogy az eddigi jó kapcsolat fenntartása érdekében keresik a lehetőséget pályázatuk benyújtásának.

A bizottság tagjai kérdés, észrevétel nélkül **5 igen szavazattal** egyetértenek az R-16 Postagalambsport Egyesület 275.740,- Ft összegű támogatásával, amelyről az alábbi határozatot hozzák:

24/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

Az R-16 Postagalambsport Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 275.740 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az **R-16 Postagalambsport Egyesületet** a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) R-16 Postagalambsport Egyesület

A bizottság tagjai **4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett** egyetértenek a Fegyverneki Horgász Egyesület 600.000,- Ft összegű támogatásával, amelyről az alábbi határozatot fogadják el:

25/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

A Fegyverneki Horgász Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Fegyverneki Horgász Egyesületet** a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Fegyverneki Horgász Egyesület

A bizottság tagjai **3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett** egyetértenek a Fegyvernek Városi Sport Egyesület 6.000.000,- Ft összegű támogatásával, amelyről az alábbi határozatot hozzák:

26/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

A Fegyvernek Városi Sport Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Fegyvernek Városi**

Sport Egyesületeta határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Fegyvernek Városi Sport Egyesület

A bizottság tagjai **5 igen szavazattal** egyetértenek a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 250.000,- Ft összegű támogatásával, amelyről az alábbi határozatot hozzák:

27/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

A Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesületeta** határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesülete

A bizottság tagjai **5 igen szavazattal** egyetértenek a Fegyvernek Római Katolikus Plébánia 600.000,- Ft támogatásával, amelyről az alábbi határozatot hozzák:

28/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

A Fegyvernek Római Katolikus Plébánia támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **FegyvernekRómai**

Katolikus Plébániát a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Fegyvernek Római Katolikus Plébánia

A bizottság tagjai **4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett** egyetértenek a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 300.000,- Ft összegű támogatásával, amelyről az alábbi határozatot hozzák:

29/2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozat:**

A Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezetének Fegyvernek Alapszervezetét** a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

3.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete

A bírálati adatlapokat a jegyzőkönyv 1-6. sz. melléklete tartalmazza.

Burján Attila János, a bizottság elnöke megköszöni a résztvevők közreműködését és a bizottsági ülést 16,15 órakor bezárja.

Kmft.

Burján Attila János
a bizottság elnöke

Vízkeleti Lászlóné
bizottsági tag, jkv. hitelesítő

1. sz. melléklet

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: R-16 Postagalambsport Egyesület
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 28.
a pályázat iktató száma: 4032/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 275.740 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 275.740 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
  1. A pályázati adatlapon szükséges kitölteni a 2. pontot (tevékenység bemutatása, költségek szöveges indoklása)
  2. A pályázati adatlap 3. pontjában költségelemenként szükséges kitölteni az oszlopokat. Amennyiben az összes költség több mint a kért támogatás a saját erő meglétéről külön nyilatkozatot kell benyújtani.
  3. Be kell nyújtani a szervezet alapdokumentumának (pl.: alapítóokirat) hiteles másolatát.
  4. Be kell nyújtania a szervezet NAV felé benyújtott 2016. évi beszámolójának hitelesített másolatát.

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ....04..... hónap ..25... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

2. sz. melléklet

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Fegyverneki Horgász Egyesület
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 13.
a pályázat iktató száma: 3827/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 600.000 Ft, egyösszegű kifizetéssel
4. Pályázatban szereplő összes költség: 840.970 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 240.970 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-10. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ....24..... hónap ....25..... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

3. sz. melléklet

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Fegyvernek Városi Sport Egyesület
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 28.
a pályázat iktató száma: 4043/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 6.000.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 6.000.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette: IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

1. A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ..04.. hónap ..25.. nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

4. sz. melléklet

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesülete
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 28.
a pályázat iktató száma: 4041/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 250.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 250.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ...04..... hónap ...25..... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

5. sz. melléklet

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Római Katolikus Plébánia
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 29.
a pályázat iktató száma: 4049/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata Szervezet bejegyzését igazoló dok.	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 600.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 600.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ....04..... hónap ..25..... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

6. sz. melléklet

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 27.
a pályázat iktató száma: 4021/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 300.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 300.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. A jogosultsági kritériumoknak megfelel IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. A pályázat a kiírás formai és tartalmai követelményeinek megfelel: IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
  1. A pályázati adatalap költségsorai és összesen sora kitöltendő
  2. Nem került benyújtásra a felhívás 4. számú melléklete szerinti közzétételi kérelem
  3. Nem került benyújtásra a szervezet alapdokumentumának képviselő által hitelesített másolata
  4. Nem került benyújtásra a szervezet legutoljára benyújtott, képviselő által hitelesített beszámolója, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. 04 hónap 25 nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

J E L E N L É T I Í V

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottságának

2018. április 25-ei üléséről

Burján Attila János, a bizottság elnöke .....

A bizottság tagjai:

Molnár Barna .....

Tháler József .....

Tukarcs Istvánné .....

Vízkeleti Lászlóné .....

Tatár László polgármester .....

Herman József alpolgármester .....

dr. Tatár Gábor alpolgármester .....

dr. Pető Zoltán jegyző .....

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését **2018. április 25-én – szerdán – 14,00 órára** összehívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. **Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról**
2. **Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**
3. **A közösségi együttélés alapvető szabályairól**
4. **A Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről**
5. **A Mr. Klíma 0 Enregy Kft. 1539/46 hrsz-ú terület vásárlásáról**

Fegyvernek, 2018. április 20.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

3

Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. (továbbiakban Áht.) 34.§. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (meghatározott kivétellel)a képviselő-testület dönt.
Az Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján az éves beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal a költségvetés végleges módosítását el kell végezni.

A költségvetés módosításának fő indoka, hogy a költségvetési előirányzatokat a kiadások és a bevételek tekintetében is a végleges kötelezettségvállalásokhoz illetve a teljesítéshez kell igazítani.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. februári ülésén a 3/2017.(II.15.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2017. évi **költségvetését 1.577.513 eFt** főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét három alkalommal módosította a Képviselő-testület. **A módosított főösszeg jelenleg : 2.579.597 eFt. Az utolsó előirányzat módosítás - 31.8613 eFt-tal csökkenti a költségvetési főösszeget.**

Az előterjesztett javaslat elfogadása esetén a 2017. évi költségvetés végleges főösszege : 2.727.736 eFt-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni az előterjesztett költségvetés módosítást.

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

A **b e v é t e l i** előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:	**-3.074.000 Ft**
Saját bevétel:	**16.000 Ft**
- egyéb működési bevétel (kamat, költségtérítés, 1 és 2Ft miatti kerekítés)	10.000 Ft
- bölcsődei gondozási díjra	6.000 Ft
Intézményfinanszírozás :	**-3.090.000 Ft**

Óvoda
Intézmény finanszírozás:
- állami támogatás csökkenés számítási korrekció miatt -
17.000 Ft
- előirányzat teljesítési szintre történő módosítása miatt önkormányzati kiegészítés

csökkentés	-2.768.000 Ft
Bölcsőde	
- állami támogatás csökkenés ágazati pótlék igénybevétel csökkenése miatt 13.000 Ft	-
- előirányzat teljesítési szintre történő módosítása miatt önkormányzati kiegészítés csökkenés	-292.000 Ft
A **k i a d á s i** előirányzatokat javaslom csökkenteni, ill. átcsoportosítani.	**-3.074.000 Ft**
A **személyi juttatások** :	**-463.000 Ft**
A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom csökkenteni:	
Óvoda	
- bér előirányzat csökkenés létszámmozgás miatt	-266.000 Ft
- céljuttatás előirányzatra átcsoportosítás	3.000 Ft
- étkezési hozzájárulás igénybe nem vett része	-42.000 Ft
- betegszabadságra átcsoportosított előirányzat csökkenés	-144.000 Ft
- közlekedési költségtérítés előirányzat csökkenés	-7.000 Ft
Bölcsőde	
- bér átcsoportosítás betegszabadságra	-29.000 Ft
- bér előirányzat csökkenés	-7.000 Ft
- betegszabadság előirányzat növekedés	29.000 Ft
Járulékok:	**-268.000 Ft**
A **járulékokat** javaslom csökkenteni a bér csökkenéssel összefüggésben	
Óvoda	
- bér előirányzat változáshoz kapcsolódó járulék csökkenés	-260.000 Ft
Bölcsőde	
- bér előirányzat változáshoz kapcsolódó járulék csökkenés	-8.000 Ft
Dologi kiadások:	**-2.289.000 Ft**
Óvoda	
- irodaszer, nyomtatvány előirányzat csökkenés és átcsoportosítás	-24.000 Ft
- munkaruha előirányzatra átcsoportosítás (irodaszerről)	18.000 Ft
- karbantartási anyag, karbantartási szolgáltatás előirányzat csökkenés	-802.000 Ft
- internet, telefon előirányzat csökkenés	-18.000 Ft
- energia (gáz, áram) előirányzat csökkenés	-195.000 Ft
- víz- és csatornadíj előirányzat csökkenés	-200.000 Ft
- postakts, szállítás, egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkenése	-110.000 Ft
- belföldi kiküldetés előirányzatának csökkenése	-35000 Ft
- dologi kiadás előirányzat csökkenéshez kapcsolódó ÁFA előirányzat csökkenés	-639.000 Ft
- fizetendő ÁFA előirányzat csökkenés	-6.000 Ft
- más rovaton nem szerepeltethető kiadás előirányzatának csökkenése	-10.000 Ft
Bölcsőde	
- gyógyszer előirányzat csökkenése	-4.000 Ft
- irodaszer, nyomtatvány előirányzat csökkenés	-18.000 Ft
- karbantartási anyag, karbantartási szolgáltatás előirányzat csökkenés	-56.000 Ft
- energia (gáz, áram) előirányzat csökkenés	-48.000 Ft
- rovarirtás, egyéb szolgáltatás előirányzat csökkenés	-105.000 Ft
- kiküldetés előirányzatra átcsoportosítás	5.000 Ft
- dologi kiadás előirányzat csökkenéshez kapcsolódó ÁFA előirányzat csökkenés	-42.000 Ft
Beruházások	**-54.000 Ft**
Óvoda	

- beruházási előirányzat csökkenése -38.000 Ft

Bölcsőde

- beruházási előirányzat csökkenése -16.000 Ft

II. Művelődési Ház és Könyvtár

A **bevételek** előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: **eFt**	**- 1.198**

A **működési bevétel** előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: **- 1.177 eFt**

-Készletértékesítés ellenértéke (094011) - 531eFt

-Szolgáltatások ellenértéke (094021) - 483eFt
-Kiszámlázott ÁFA (094061) - 191eFt
-Egyéb kapott(járó) kamatok és kamtjellegű bevételek (0940821) + 1eFt
-Egyéb működési bevételek (094111) + 26eFt
-1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet (0941141) + 1eFt

A **Véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint: **- 30eFt**

-Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások (0965081) - 30eFt

Az **intézmény finanszírozás** előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: **9 eFt**

-Kulturális illetménypótlék támogatás + 126eFt
-Önkormányzati kiegészítés II. (098161) - 212eFt
-Önkormányzati kiegészítés III. (felhalmozási kiadások) + 95eFt

A **kiadások** előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: **1.198eFt**	-

A **személyi juttatások** előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: **- 1 254 eFt**

-Törvény szerinti illetmények munkabérek (0511011) átcsoportosítás - 1.518eFt
-Kulturális illetménypótlék + 126eFt
-Céljuttatás, projektprémium (0511031) -14eFt
-Béren kívüli juttatások (0511071) - 77 eFt
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (0511131) + 256eFt
-Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatások (051221) +19eFt
(átcsoportosítás)
-Egyéb külső személyi juttatások (051231) - 46eFt

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- 667eFt

-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0521) - 445eFt
-Szociális hozzájárulási adó (05211) - 222eFt

A **dologi kiadások** előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: **+ 628eFt**

-Szakmai anyagok beszerzése (053111) - 373eFt
-Üzemeltetési anyag beszerzés (053121) + 81eFt
-Munka és védőruha (0531241) - 15eFt
-Árubeszerzés (053131) + 4eFt
-Infirmatikai szolgáltatások igénybevétele (053211) + 1eFt
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások (053221) - 6eFt

-Közüzemi díjak (053311) átcsoportosítás +288eFt
-Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (053341) - 45eFt
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (053361) + 22 eFt
-Egyéb szolgáltatások (053371) + 272eFt
-Kiküldetés kiadásai (053411) + 107eFt
-Reklám- és propagandakiadások (053421) - 24eFt
-Működési célú előzetesen felszámított Áfa + 171eFt
-Egyéb dologi kiadások (053551) átcsoportosítás + 146eFt
-1 és 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete (0535531) - 1eFt

A **felhalmozási kiadások** előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: **+ 95eFt**

BERUHÁZÁS
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése (05631) - 13eFt
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (05641) + 100eFt
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (05671) + 21eFt
FELÚJÍTÁS
Ingatlanok felújítása (05711) - 11eFt
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (05741) - 2eFt

III. Önkormányzat

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Kiadás összesen:					-4 490
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-321**	
=KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			**-321**		
051211	**Választott tisztségviselők juttatásai**	**-301**			
	teljesítési adatok alapján	-301			
051231	**Egyéb külső személyi juttatások**	**-20**			
	teljesítési adatok alapján	-20			
JÁRULÉKOK				**-389**	
05211	***Szocho***	***-415***			
	-teljesítési adatok alapján	-415			
05242	***Egészségügyi hozzájárulás***	***22***			
	-teljesítési adatok alapján	22			
05271	***Szja***	***4***			
	teljesítés alapján	4			

DOLOGI KIADÁSOK				**-3 780**	
531261	***Mindazok melyek nem számolhatók el szakmai anyagként***	*-79*			
053371	***Egyéb szolgáltatások***	*-2 894*			
053511	***Működési Áfa***	*-807*			

013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**
Bevétel összesen:					**9 681**
Működési bevételek				**18 420**	
094011	***Készletértékesítés***		*33*		
	Teljesítési adatok alapján	33			
094021	***Szolgáltatások ellenértéke***		*-3 555*		
	Teljesítési adatok alapján	-3 555			
094061	***Áfa***		*-1 304*		
	Teljesítési adatok alapján	-1 304			
094111	***Egyéb műk. Bevételek***		*23 246*		
	Teljesítési adatok alapján	23 246			
Felhalmozási bevételek				**-8 739**	
09521	***Ingatlan értékesítés***		*-6 350*		
	Teljesítési adatok alapján	-6 350			
0952211	***Ingatlan értékesítés***		*-2 389*		
	Teljesítési adatok alapján	-2 389			
Kiadás összesen:					**-2 795**
DOLOGI KIADÁSOK				**-1 127**	
0532111	***Internetdíj***		*1*		
	Teljesítési adatok alapján	1			
0532211	***Telefon, telefax***		*3*		
	Teljesítési adatok alapján	3			
0533111	***Villamos energia***		*-19*		

	Teljesítési adatok alapján	-19			
0532121	***Gázdíj***		***-91***		
	Teljesítési adatok alapján	-91			
0533131	***Vízdíj***		***8***		
	Teljesítési adatok alapján	8			
053341	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások***		***65***		
	közkifolyók, tűzcsapok karbantartása	65			
053371	***Egyéb szolgáltatás***		***-150***		
	Teljesítési adatokés végleges kötelezzségvállaás alapján	-150			
0533791	***Más egyéb szolgáltatás***		***81***		
	Teljesítési adatokés végleges kötelezzségvállaás alapján	81			
053511	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***		***23***		
	Teljesítési adatokés végleges kötelezzségvállaás alapján	23			
053521	***Fizetendő ÁFA***		***-1 048***		
	-fizetendő ÁFA	-1 048			
Felhalmozási kiadások				**-1 668**	
05671	***Beruházás előzetesen felszámított Áfa***		***-1 668***		
	Teljesítési adatok alapján	-1 668			

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**
Bevétel összesen:					**18 386**
Támogatások				**-3 104**	

091121	*Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása*		*5 506*		
	-teljesítés alapján	5 506			
91131	*Tel.önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*		*-9 326*		
	-teljesítés alapján	-9 326			
091141	*Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása*		*521*		
	-teljesítés alapján	521			
091153	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*		*195*		
	-teljesítés alapján	195			
MEGELŐLEGEZÉSEK				**21 490**	
098141	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*21 490*		
	-2018. évi előleg	21 490			
Kiadás összesen:					**1**
0550212	*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*		*1*		
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1			

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**0**
Kiadás összesen:					**-14 334**
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				**48**	
=Működési c. támogatásértékű			*48*		

kiadások					
05506081	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik**	**48**			
	Önkormányzati kiegészítés	48			
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS				***-14 382***	
0591511	***Óvoda és Bölcsöde finanszírozása***		***-3 090***		
	=Önkormányzati kiegészítés	-3 090			
0591521	***Művelődési Ház és Könyvtár finanszirozása***		***685***		
	=Önkormányzati kiegészítés	685			
0591531	***Polgármesteri Hivatal finanszírozása***		***-5 190***		
	=Önkormányzati kiegészítés	-5 190			
0591541	***Gyermekélelmezési Konyha finanszírozása***		***-7 213***		
	=Önkormányzati kiegészítés	-7 213			
0591551	***Mg.Városüzemeltetési és fejl.int. finanszírozás***		***-1 474***		
	=Önkormányzati kiegészítés	-1 474			
0591561	***Orvosi Rendelő finanszírozása***		***1 900***		
	=Önkormányzati kiegészítés	1 900			

031030 - Közterület rendjének fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**4 303**

Támogatás értékű bevételek			***-214***		
0911641	Egyéb fejezeti kezelésű ei-ból	-214			
Működési bevételek			***7***		
094021	***Szolgáltatások ellenértéke***				
	telefon befizetés	7			
Véglegesen Átvett pénzeszközök			***4 510***		
0965041	**Egyéb működési célú átvett pe**				
	-mezőőri járulék többlet bevétel	4 510			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					**-2 468**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-1 472**	
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai			**-1 472**		
05110111	***Köztiszt,közalkalmazottak bére***				
	-teljesítés alapján és elmenő dolgozó juttatása	-1 735			
05111031	***Céljuttatás, projektprémium***				
	-teljesítés alapján és elmenő dolgozó juttatása	38			
0511132	***Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai***				
	bérkomp. Maradványa	225			
JÁRULÉKOK				***-325***	
05211	***Szociális hozzájárulási adó***		***-325***		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-325			
DOLOGI KIADÁSOK				***-671***	
0531231	***Hajtó és kenőanyag beszerzés***		***-223***		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-223			
0531241	***Munkaruha védőruha***		***-110***		

	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-110			
0531261	***Mindazok melyek szakmai anyagként nem számolhatók el***		*-13*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-13			
0532211	***Telefon, telefax***		*-26*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-26			
0533111	***Villamos energia***		*-19*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-19			
053341	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások***		*-87*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-87			
053361	***szakmai tev. Segítő szolgáltatások***		*-56*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-56			
053371	***Egyéb szolgáltatások***		*-35*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-35			
0533721	***Biztosítási díjak***		*10*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	10			
053511	***Működési Áfa***		*-112*		
	-előirányzat módosításhoz kapcsolódó	-112			

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**
Bevétel összesen:					**-1 010**
Támogatás értékű bevételek				**-1 609**	

0916061	**Támogatás ért. Bevétel**		**-1 609**		
	-teljesítési adatok alapján	-1 609			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				**599**	
094011	**Készletértékesítés bevétele**		**186**		
	-teljesítési adatok alapján	186			
094021	**Szolgáltatások ellenértéke**		**361**		
	-teljesítési adatok alapján	361			
094061	**Áfa**		**52**		
	-teljesítési adatok alapján	52			
Kiadás összesen:					**-2 219**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-3 046**	
=Foglalkoztatottak személyi juttatáai			***-3 046***		
051101141	***Közfoglalkoztatottak bére***	***-3 117***			
	IV. számú módosítás korrekció	-3 117			
0511032	***Céljuttatás, projektprémium***	***375***			
	-jutalom kifizetés	375			
0511132	***Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai***	***-325***			
	-foglalkoztatottak egyéb juttatásai	-325			
051231	***Egyéb külső***	***21***			
	IV. számú módosítás korrekció	21			
JÁRULÉKOK				**-384**	
05211	***Szochó***	***-407***			
	IV. számú módosítás korrekció	-407			
05252	***Táppénz hozzájárulás***	***23***			
	-táppénz	23			
DOLOGI KIADÁSOK				**1 211**	
0531231	***Hajtó kenőanyag***	***12***			
	-felhasználás alapján	12			
0531241	***Munkaruha védőruha***	***30***			
	felhasználás alapján	30			

0531261	***Mindazok melyek szakmai anyagként nem számolhatók el***	***1 331***			
	-felhasználás alapján	1 331			
0533111	***Villamos energia***	***-615***			
	-felhasználás alapján	-615			
0533131	***Víz-csatorna díjak***	***-79***			
	-felhasználás alapján	-79			
053322	***Vásárolt élelmezés***	***-6***			
	-teljesítés módosításig védőital	-6			
053342	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások***	***110***			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110			
053361	***Szakmai szolgáltatások***	***-1 192***			
	-felhasználás alapján	-1 192			
0533722	***Biztosítási díjak***	***3***			
	-biztosítás	3			
053511	***Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó***	***1 153***			
	-módosítással kapcsolatos	1 153			
053523	***Fizetendő általános forgalmi adó***	***464***			
	-fizetendő Áfa	464			

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**
Bevételek összesen:					**-6 198**
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				**-6 198**	
=Működési célú bevételek			***-6 198***		
0916062	***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok***	***-6 198***			
	-közfoglalkoztatási prg. Támogatása	-6 198			
KIADÁSOK összesen:					-6 198

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-22 220**	
=Foglalkoztatottak személyi juttatáai			***-22 220***		
51101141	Közfoglalkoztatottak bére	-22 285			
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	65			
=Külső személyi juttatások			**0**		
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0			
JÁRULÉKOK				**-2 400**	
05213	Szociális hozzájárulási adó	-2 426			
05252	Táppénz hozzájárulás	26			
DOLOGI KIADÁSOK				**-1 029**	
0531261	Mindazok amelyek szakmai anyagként nem elszámolhatók	-980			
053371	Egyéb szolgáltatások	2			
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-51			

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**	**ei. Módosítás**
Bevétel összesen:					**-56 413**
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				**-59 017**	
=Működési célú bevételek			***-59 017***		
0916062	***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok***	***-59 017***			
	-közfoglalkoztatási prg. Támogatása	-59 017			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				***2 604***	
94011	Készletértékesítés bevétele	790			
094021	Szolgáltatások ellenértéke	518			
094061	Kiszámlázott Áfa	241			
094071	Áfa visszatérítés	947			
094111	Egyéb működési	108			

	bevételek				
Kiadás összesen:					-36 381
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-37 553**	
0511011	Törvény szerinti illetmények	-340			
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	-39 707			
0511031	Normatív jutalmak	1 000			
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 698			
051221	Nem saját dolgozónak kifizetett juttatások	-394			
051232	Egyéb külső személyi juttatások	190			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				**4 139**	
05211	Szochó	4 142			
05252	Táppénz hozzájárulás	-5			
05272	Személyi jövedelemadó	2			
DOLOGI KIADÁSOK				**5 311**	
0531171	Gyógyszer	-23			
0531171	Vegyszer	-3			
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	37			
0531231	Hajtó kenőanyag	2 179			
0531241	Munkaruha és védőruha	189			
0531261	Minazok melyek nem számolhatók el szakmai anyagként	-3 468			
053211	Informatikai szolgáltatás	3			
0532211	Telefon telefax	-2			
0533111	Villamos energia	40			
053331	Belviz 2017. évi nyttó	770			
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	144			
053371	Egyéb szolgáltatások	-5			
0533721	Biztosítási díjak	-285			
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 536			
053521	Fizetendő Áfa	-319			
053521	2017. évi nyitó	1 518			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				**-8 278**	
=BERUHÁZÁS			**-8 278**		

056211	*Ingatlanok beszerzése létesítése*		*-5 150*		
	előirányzat csökken	-5 150			
05641	*Egyéb te. Beszerzés*		*-93*		
	előirányzat csökken	-93			
05671	*Áfa*		*-3 035*		
	kapcsolódó Áfa	-3 035			
=FELÚJÍTÁS			*0*		

042120 - Mezőgazdasági támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**-836**
Támogatás értékű bevételek				-836	
=Működési célú			-836		
0916041	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*				
	teljesítés alapján	-836			
Kiadás összesen:					**0**

042130 - Növénytermesztés állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**8 945**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				**8 945**	
094011	*Készletértékesítés bevétele*	*16 406*			
	-teljesítés alapján	16 406			
094021	*Szolgáltatások ellenértéke*	*-4 805*			
	-teljesítés alapján	-4 805			
094061	*Kiszámlázott Áfa*	*180*			
	-teljesítés alapján	180			
094071	*Áfa visszatérülés*	*-2 836*			
	-teljesítés alapján	-2 836			
Kiadások összesen:					**-8 220**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-4 742**	

=FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI			**-4 742**		
05110111	***Köztisztviselők közalkalmazottak bére***	***-4 980***			
	teljesítés alapján	-4 980			
0511132	***Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai***	***208***			
	teljesítés alapján	208			
051231	***Egyéb külső személyi juttatások***	***30***			
	teljesítés alapján	30			
JÁRULÉKOK				***-1 005***	
05211	***Szociális hozzájárulási adó***	***-951***			
	teljesítés alapján	-951			
05242	***Egészségügyi hozzájárulás***	***-26***			
05272	***Személyi jövedelemadó***	***-28***			
DOLOGI KIADÁSOK				***502***	
0531171	***Vegyszer***	***3 276***			
	-előirányzat emelés 2017. nyitó	3 276			
0531221	***Irodaszer, nyomtatvány***	***-50***			
	-előirányzat csökken	-50			
0531231	***Hajtó és kenőanyag***	***-824***			
	-előirányzat átcsoportosítás	-824			
0531241	***Munkaruha és védőruha***	***-178***			
	-előirányzat átcsoportosítás	-178			
0531261	***Mindazok amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként***	***3 818***			
	-előirányzat emelés 2017. nyitó vetőmag	4 314			
	-előirányzat csökken	-496			
0532211	***Telefon telefax***	***-28***			
053341	***Karbantartási, kisjavítási***	***-1 858***			

	szolgáltatások				
053361	*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	*-872*			
0533721	*Biztosítási díjak*	*-726*			
0533741	*Szállítás*	*-53*			
0533791	*Más egyéb szolgáltatások*	*27*			
	-előirányzat nő teljesítés miatt	27			
053511	*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*-2 018*			
	-előirányzat nő teljesítés miatt	-2 018			
053521	*Fizetendő Áfa*	*198*			
0535541	*Adó vám illeték*	*-210*			
Felhalmozási kiadások				*25*	
05631	*Informatikai eszk.besz*	*19*			
	-előirányzat nő	19			
05671	*Beruházás Áfa*	*6*			
	-előirányzat átcsoportosítás	6			

045120 - Út autópálya épités

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**0**
Kiadás összesen:					**0**
DOLOGI KIADÁSOK				**0**	
053331	**Bérleti és lízingdíjak**	**286**			
	-teljesítés alapján	286			
0533371	**Egyéb szolgáltatások**	**-286**			

	-teljesítés alapján	-286			

045160 - Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**0**
Kiadás összesen:					**3**
DOLOGI KIADÁSOK				**3**	
053521	**Fizetendő Áfa**	**3**			

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Kiadás összesen:		**0**			**1**
DOLOGI KIADÁSOK				**1**	
0531261	***Mindazok melyek szakmai anyagként***	***1***			

051030-Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása , átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Kiadás összesen:					**-1 500**
DOLOGI KIADÁSOK				**-1 500**	
053371	Egyéb szolgáltatások	-1 181			
053511	Működési Áfa	-319			

051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**66**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				**66**	
094021	**Szolgáltatások ellenértéke**	**-73**			
094061	**Kiszámlázott Áfa**	**-19**			

094071	Áfa visszatérítés	158			
Kiadás összesen:					325
DOLOGI KIADÁSOK				325	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	254			
053511	Működési Áfa	71			

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					-1 689
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				-1 689	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-1 330			
094061	Kiszámlázott Áfa	-359			
Kiadás összesen:					-2 099
DOLOGI KIADÁSOK				-2 099	
053371	Egyéb szolgáltatások	-2 177			
053371	2017. évi nyitó TRV	665			
053511	Működési Áfa	-587			

052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					0
Kiadás összesen:					0

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					36
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				36	
094071	Általános forgalmi adó visszatérítés	36			

Kiadás összesen:					10 508
DOLOGI KIADÁSOK				**11 008**	
0531231	Hajtó kenőanyag	32			
0533741	Szállítás	43			
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 184			
053521	Fizetendő Áfa	623			
053551	Egyéb dologi kiadások	8 126			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				**-500**	
=BERUHÁZÁSOK			**-500**		
05621	Ingatlanok beszerzése	-500			

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
Bevétel összesen:					**1**
Támogatásértékű bevételek				*1*	
=Felhalmozásisi célú támogatásértékű bevételek			**1**		
0925031	Egyéb fejezeti kez ei. EU-s programok	1			
Kiadás összesen:					0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**0**	
0511011	**Törvény szerinti munkabérek**	**-463**			
051221	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony**	**463**			

063080-Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
0 Nyilvántartási számlák					
Bevétel összesen:					**0**
Kiadások összesen:					0

064010-Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
0 Nyilvántartási számlák					
Bevétel összesen:					**0**
Kiadások összesen:					-3 087

DOLOGI KIADÁSOK				**-3 087**	
0533111	*Villamos energia*	*-865*			
053341	*Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások*	*-1 006*			
053511	*Áfa*	*-656*			
053551	*Egyéb dologi kiadások*	*-560*			

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
0 Nyilvántartási számlák					
Bevétel összesen:					**-1 340**
Támogatás értékű bevételek				*-1 585*	
=Működési c. támogatás értékű bevételek			*-1 585*		
0916061	*Egyéb műk.c.tám.áht.be. EÁPA*	*-22*			
0916071	*Egyéb műk.c.tám.áht.be. HÖK*	*-1 563*			
Működési bevételek				*245*	
094012	*Készletértékesítés ellenértéke*	*77*			
	-térkő, szegélykő értékesítés	77			
094022	*Szolgáltatások ellenértéke*	*127*			
	-felnőttképzés, gépjárműjavítás, stb	127			
094062	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*36*			
	-kapcsolódó Áfa	36			
094111	*Egyéb működési bevételek*	*5*			
	teljesítési adatok alapján	5			
Kiadások összesen:					**-1 340**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**1 861**	

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai			**1 861**		
05110111	***Köztisztviselők, közalkalmazottak bére***	***1 215***			
	-teljesítés alapján ei. Módosítás	1 215			
0511031	***Céljuttatás projekt prémium***	***22***			
	-teljesítés alapján ei. Módosítás	22			
0511071	***Béren kívüli juttatások***	***53***			
	juttatás	53			
0511131	***Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai***	***-593***			
	-teljesítés alapján	-593			
051221	***Munkavégzésre i. egyéb jogviszony***	***1 120***			
	-teljesítés alapján ei. Módosítás	1 120			
051231	***Egyéb külső személyi juttatások***	***44***			
	-teljesítés alapján ei. Módosítás	44			
JÁRULÉKOK				***480***	
05211	***Szociális hozzájárulási adó***	***471***			
	-teljesítés alapján	471			
05242	***Egészségügyi hozzájárulás***	***5***			
	-teljesítés alapján	5			
05271	***Szja***	***4***			
	-teljesítés alapján	4			
DOLOGI KIADÁSOK				**-15 431**	
0531121	***Könyv folyóirat***	***-24***			
0531171	***Vegyszer***	***1***			

0531221	*Irodaszer*	*-5*			
0531231	*Hajtó és kenőanyag*	*-615*			
0531241	*Mun ka és védőruha*	*1*			
0531261	*Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak*	*-1 522*			
053211	*Informatikai szolg*	*-295*			
0532111	*Internet díj*	*-8*			
0532211	*Telefon,telefax*	*-113*			
0532211	*2017. nyitó*	*111*			
0533111	*Villamos energia*	*-425*			
0533121	*Gázdíj*	*28*			
0533131	*Víz és csat.díj*	*47*			
053321	*Várárolt élelmezés*	*35*			
053331	*Bérleti és lízingdíjak*	*300*			
053361	*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	*-130*			
053341	*Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások*	*-1 129*			
053372	*Egyéb szolgáltatások*	*-79*			
0533721	*Biztosítási díjak*	*69*			
0533721	*2017. nyitó tétel*	*76*			
0533742	*Szállítás*	*1*			
0533791	*Más egyéb szolgáltatások*	*-2 258*			
0533791	*2017. nyitó*	*149*			
053421	*Reklám propaganda*	*-93*			
053511	*Működési Áfa*	*-3 522*			
053521	*Fizetendő Áfa*	*286*			
053531	*Kamatkiadások*	*-4 000*			
053551	*Egyéb dologi kiadások*	*-2 317*			
TARTALÉKOK				**83 727**	
055131	*Tartalékok*				

	=Működési tartalékok	*82 579*			
	-Polgármesteri keret	**-794**			
	szociális segély	-47			
	kölcsön	-112			
	nonprofit támogatás	-300			
	visszatérülés kölcsönökből	-335			
	-megelőlegezett állami támogatás	***21 490***			
	-épített környezet alap	***-2 159***			
	IV. mód. Eredménye	***64 042***			
	=Felhalmozási tartalékok	***1 148***			
	-Lakásépítési szla	**1 108**			
	-Önk. Lakásértékesítési szla	**40**			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				**2 061**	
=Beruházás			**2 061**		
05641	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	***-43***			
05641	***2017. nyitó tétel kuka***	***2 115***			
05671	***Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó***	***-11***			
074052-Kábítószer-megelőlegezés programjai, tevékenységei					
Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**				
Kiadás összesen:					**0**
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK				***0***	
05506091	***Nemzetiségi önkormányzatnak***	***0***			

084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**				
Kiadás összesen:					**0**

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK				*0*	
05506091	*Nemzetiségi önkormányzatnak*	*0*			

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név				
Kiadás összesen:					**505**
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ				*505*	
05512031	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,*	*505*			

086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név				
Bevétel összesen:					**0**
Kiadás összesen:					**-56**
DOLOGI KIADÁSOK				*-56*	
053521	*Fizetendő Áfa*		*-56*		
	-Visk	-56			

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név				
Bevétel összesen:					**0**
Kiadás összesen:					**21**
DOLOGI KIADÁSOK				*21*	
0533121	*Gázdíj*		*18*		
	teljesítés szerint	18			
0533131	*Víz és csatornadíj*		*1*		
	teljesítés szerint	1			

053521	*Fizetendő Áfa*		*2*		
	teljesítés szerint	2			

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli támogatások

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**				
Bevétel összesen:					**20**
Támogatásértékű bevételek				*20*	
0916041	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*		*20*		
	teljesítés szerint	20			
Kiadás összesen:					**0**

106020 - Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**				
Bevétel összesen:					**0**
Kiadás összesen:					**-46**
DOLOGI KIADÁSOK				*-46*	
053551	*Egyéb dologi kiadások*		*-46*		
	teljesítés szerint	-46			

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**				
Bevétel összesen:					**-5 023**
Kölcsönök				*-5 023*	
0964041	*Működ.c. háztartásoknak*	*-5 023*			
Kiadás összesen:					**-12 230**
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				*-5 874*	
054861	*Temetési segély [Szoctv. 46. §]*	*-20*			

054881	*Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi GYVT*	*-6 045*			
054891	*Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni GYVT*	*191*			
KÖLCSÖNÖK				*-5 856*	
05508041	*Kölcsönök - Háztartásoknak*	*-5 856*			
Átadott pézeszközök				*-500*	
05512031	*Egyéb mc.tám ÁH-on kívül*	*-500*			

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll
Bevétel összesen:					**396**
Közhatalmi bevételek				**1 423**	
09351071	Állandó IPA	2 643			
0935411	Belföldi gjműadó	-1 347			
9361	Egyéb közhat. Bev	10			
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	117			
Működési bevételek				**-1 027**	
094011	Készletért	1 189			
094061	Ááfa	-2 216			
Kiadás összesen:					**-1263**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-147**	
05110111	*Közalk köztiszt bér*	*-188*			
0511032	*Céljuttatás,*	*10*			

	projektprémium				
0511131	*Egyéb juttatások*	*31*			
JÁRULÉKOK				**8**	
05211	**SZOCHÓ**	**8**			
DOLOGI KIADÁSOK				**-1124**	
0531221	Irodaszer	-17			
0531261	Mindazok melyek szakmai anyagkénz nem számolhatók el	194			
0533111	Villamosenergia	-74			
053341	Karbantartás	-4			
0533791	Más egyéb szolgáltatások	133			
053521	Áfa	-1523			
053521	Fizetendő Áfa	167			

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel összesen:					**0**
Kiadás összesen:					**-900**
Hitel törlesztés				**-900**	
=Felhalmozási c. hitel törlesztés			-900		
0591111	Hosszú lej. Hitelek törlesztése 2017. kötváll	600			
0591111	Hosszú lej. Hitelek törlesztése	-1 500			
Bevétel összesen:					**-30 675**
Kiadás összesen:					**-30 675**

IV. Polgármesteri Hivatal

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Előirányzat mód	Előirányzat mód	Előirányzat mód	Előirányzat mód
BEVÉTELEK összesen:					**3**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				**3**	
094021	***Szolgáltatások ellenértéke***		***3***		
	-telefonszámla továbbszámlázás, anyakönyvi	3			

	események bevételei				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					**-4 606**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**124**	
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai			**124**		
05110111	***Köztiszt bér***		***1 066***		
	-növekedés	1 066			
0511031	***Céljuttatás, projektprémium***		***-100***		
	-jutalmazás	-100			
0511071	***Béren kívüli juttatások***		***-737***		
	-átvezetés	-737			
05110721	***SZÉP kártya - vendéglátás***		***131***		
	-átvezetés béren kívüli juttatásokról	131			
05110741	***SZÉP kártya - szbadidő***		***30***		
	-átvezetés béren kívüli juttatásokról	30			
0511131	***Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai***		***-11***		
	-dzabadság átvezetés bérbe	-11			
0511091	***Közlekedési költségtérítés***		***-55***		
	-maradvánnyal csökken	-55			
0511101	***Egyéb ktg.térítés***		***-200***		
	-maradvánnyal csökken	-200			
JÁRULÉKOK				**894**	
05211	***Szociális hozzájárulási adó***		***879***		
	-III.módosításhoz kapcsolódó járulékok	879			
05242	***Egészségügyi hozzájárulás***		***8***		
	-módosításig teljesített összeg	8			
05272	***Személyi jövedelemadó***		***7***		
	III. sz. mód kapcs. Előirányzat növelés	7			

DOLOGI KIADÁSOK				**-5 137**	
0531121	***Könyv, folyóirat beszerezés***	***20***			
	-tervezetthez képest több a felhasznás	20			
0531131	***Egyéb információ hordozó***	***-35***			
	-tervezetthez képest maradvány	-35			
0531151	***Elektronikus kiadványok***	***195***			
	-tervezetthez képest több a felhasznás	195			
0531221	***Irodaszer nyomtatvány***	***-331***			
	-tervezetthez képest maradvány	-331			
0531261	***Mindazok melyek nem számolhatóak el szakmai anyagként***	***-489***			
	-tervezetthez képest maradvány	-489			
053211	***Informatikai szolgáltatások igénybevétele***	***-90***			
	-tervezetthez képest maradvány	-90			
0532211	***Telefon, telefax, mobil***	***-409***			
	-tervezetthez képest több a felhasználás	-409			
0533111	***Villamosenergia***	***-324***			
	-tervezetthez képest kevesebb felhasználás	-324			
0533221	***Gázdíj***	***369***			
	-tervezetthez képest több a felhasznás	369			
0533131	***Vízdíj***	***-54***			
	-tervezetthez képest maradvány	-54			
053341	***Karbantartás***	***-423***			
	-tervezetthez képest maradvány	-423			
053371	***Egyéb szolgáltatások***	***-579***			

	-tervezetthez képest maradvány	-579			
0533711	***Postaköltség***	***-504***			
	-tervezetthez képest maradvány	-504			
0533791	***Más egyéb szolgáltatások***	***-101***			
	-tervezetthez képest maradvány	-101			
053411	***Kiküldetések kiadásai***	***-418***			
	-tervezetthez képest maradvány	-418			
053511	***Működési célú Áfa***	***-1 964***			
	-többlet felhasználáshoz kapcsolódó Áfa	-1 964			
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK				**1**	
=Működési célú			**1**		
05506071	***Kv. Szervnek***	***1***			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				**-488**	
=Berzházások			**-488**		
05621	***Ingatlanok beszerzése***	***-394***			
	Hálózat kiépítés Pártháaz	-394			
05631	***Informstikai eszközbeszerzés***	***-394***			
	Informatikai eszközbeszerzés	-394			
05641	***Egyéb tárgyi eszköz beszerzés***	***404***			
	Irodaszék 2 db	-12			
	Fogas 5 db és irodaszék	14			
	Dolce gusto kávéfőző	13			
	Telefonkészülék Pártház	27			
	Hálózat kiépítés Pártháaz	362			
05671	***Beruházás Áfa***	***-104***			
	Irodaszék 2 db	-4			

	Fogas 5 db és irodaszék	3			
	Dolce gusto kávéfőző	3			
	Telefonkészülék Pártház	7			
	Informatikai eszközbeszerzés	-106			
	Hálózat kiépítés Párthááz	-7			

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Előirányzat mód	Előirányzat mód	Előirányzat mód	Előirányzat mód
0 Nyilvántartási számlák					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					**-600**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				**-499**	
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai			**-499**		
05110111	***Köztisztviselők bére***		***-503***		
	-maradvány	-503			
0511031	***Céljuttatás, projektprémium***		***2***		
	-jutalmazás	2			
0511071	***Béren kívüli juttatások***		***-27***		
	átvezetés	-27			
05110721	***SZÉP kártya vendéglátás***		***19***		
	átvezetés	19			
0511091	***Közlekedési költségtérítés***		***-5***		
	-maradvány	-5			
0511132	***Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai***		***15***		
	-Bérkompenzáció kifizetés 09-11. hóig	15			
JÁRULÉKOK				**-277**	
05211	**Szociális hozzájárulási adó**		**-306**		
	-egyéb módosításhoz kapcsolódó szochó	-306			
05241	***EHO***		***9***		
	cafeteriához	9			

	kapcsolódó				
053511	***SZJA***		***20***		
	cafeteriához kapcsolódó	20			
DOLOGI KIADÁSOK				**12**	
0531221	***Irodaszer nyomtatvány***		***33***		
	-igény növekedés miatt	33			
0531261	***Mindazok melyek szakmai anyagként nem számolhatók el***		***3***		
	-igény növekedés miatt	3			
0533791	***Más egyéb szolgáltatások***		***55***		
	-igény növekedés miatt	55			
053411	***Kiküldetések kiadásai***		***-51***		
	-igény növekedés miatt	-51			
053511	***Működési előzetesen felsz. Áfa***		***-13***		
	-igény növekedés miatt	-13			
053551	***Egyéb dologi kiadások***		***-15***		
	-maradvány	-15			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				**164**	
=Berzházások			**164**		
05631	***Informstikai eszközbeszerzés***	***129***			
	-1 db számítógép beszerzése	129			
05671	***Beruházás Áfa***	***35***			
	-1 db számítógép beszerzése	35			

104051 - GYVT pénzbeli és természetbeli támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Előirányzat mód	Előirányzat mód	Előirányzat mód	Előirányzat mód
0 Nyilvántartási számlák					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					**21**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				**21**	
054291	***GYVT ellátások***	***21***			

	-gyermekvédelmi utalványok	21			

900020 -Funkcióra nem sorolható bevételek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					**1**
Működési bevételek				**1**	
0940821	***Egyéb kapott kamatok***				
	=technikai tétel	1			

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás	ei. Módosítás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					**-5 185**
Előző évi maradvány igénybevétele				**1**	
0981311	***Előző évi maradvány igénybevétele***				
	-kerekítés miatt	1			
Intézményfinanszírozás				**-5 190**	
098161	***Központi, irányító szervi támogatás***				
	=Önkormányzati kiegészítés egyéb növekedés hivatali működési tartalékbólmiatt	-5 190			
Bevétel összesen:					**4**
Kiadás összesen:					**-5 185**

A.) <u>Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha</u>

<u>(eFt)</u>

<u>Személyi juttatások</u>	**0**
05110111Alapbér 096015	**330**
05110431 Készenlét	**220**
0511031 Céljuttatás jutalom	**-200**
0511091 Közlekedési költségtérítés 096015, 900020	**-289**

0511131 Egyéb költségtérítés 900020	**-45**
0511131 Egyéb személyi juttatások900020	**-16**
Dologi kiadások	**-7623**
053341 Karbantartás	**30**
0531211 Élelmiszer beszerzés	**-7653**
Beruházások	**410**
05641 egyéb te. beszerzése	**330**
05671 Beruházás Áfa	**80**
Intézményfinanszírozás csökken	**-7213**

B.) Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézémény (eFt-ban)

Bevételi előirányzat javasolt csökkentése: - 1.474 eFt

Kiadási előirányzat javasolt csökkentése: - 1.474 eFt

Az Intézménynek nincs módosítási javaslata .A módosítások technikai átcsoportosítást igényelnek. a szakfeladatokon belül.

C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111

A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni + 489 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni + 200 e Ft-tal
- Közlekedési költségtérítés előirányzat + 20 e Ft,
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat + 180 e Ft,

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani + 248 e Ft-tal
- Szociális hozzájárulási adó előirányzat + 244 e Ft,
- Táppénzhozzájárulás + 4 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni: + 50 e Ft-tal

Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Egyéb dologi kiadások előirányzat + 50 e Ft,

Házi gyermekorvosi alapellátás, cofog 072111

A Kiadások előirányzatát javaslom alábbiak alapján megemelni + 10 e Ft-tal

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni: + 10 e Ft-tal

Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:

- Egyéb szolgáltatások előirányzat + 10 e Ft.

Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112

A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint + 1.236 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása + 25 e Ft-tal

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat + 25 e Ft,

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani + 1 e Ft-tal

- Egészségügyi hozzájárulás előirányzat + 1 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni + 1. 210 e Ft-tal

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat + 1 150 e Ft,
- Biztosítási díjak előirányzat + 60 e Ft,

Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni + 56 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása + 55 e Ft-tal

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat + 55 e Ft,

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani + 1 e Ft-tal

- Egészségügyi hozzájárulás előirányzat + 1 e Ft.

Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032

A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani + 100 e Ft-tal

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni: + 100e Ft-tal

Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat + 100 e Ft,

---

A fenti adatokat figyelembe véve az intézményfinanszírozás összegének emelésére kerül sor +1.900 e Ft összeg értékben.

A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkompenzációra 2017. október hónapig 3 fő, november december hónapban pedig 2 fő jogosult. A bérkompenzéció összege járulékkal együtt 2017. évre összesen 331 e Ft.

készítette: Temesváriné

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2018.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	**2.727.736**
működési célú bevétel	*1.689.127*
fejlesztési célú bevétel	*976.609*
finanszírozási célú bevételeit	*62.000*
kiadás főösszegét	**2.727.736**
működési célú kiadás	*1.721.651*
fejlesztési célú kiadás	*958.485*
finanszírozási célú kiadásait	*47.600*
Költségvetési egyenleg	

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	**I. Működtetési célú bevétel**	**II. Felhalmozás összesen**	**Mindösszesen**
1.) Állami támogatás	617.885	29.468	647.353
2.) Működtetési bevétel	345.374	0	345.374
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó és egyéb)	95.468	0	95.468
4.) Gépjárműadó	13.653	0	13.653
5.) Támogatás értékű bevétel	473.690	933.290	1.406.980
6.) Átvett pénzeszköz	13.550	0	13.550
7.) Kölcsön törlesztése	6.477	36	6.513

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	13.815	13.815
9.) Maradvány igénybevétele	101.540	0	101.540
10.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	21.490	0	21.490
MINDÖSSZESEN:	**1.689.127**	**976.609**	**2.665.736**

3.§.

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: **(e Ft)**

	Kötelező feladat	**Önként vállalt feladat**	**Összesen**
ÖSSZESEN:	**1.612.796**	**108.855**	**1.721.651**
Személyi juttatások	634.958	29.823	664.781
Munkaadókat terhelő járulékok	120.676	6.417	127.093
Dologi kiadások	590.853	60.089	650.942
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	3.449	12.500	15.949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.386	0	11.386
Támogatások ÁH-on belülre	137.254	26	137.280
Tartalék	108.576	0	108.576
Adott kölcsönök	5.644	0	5.644

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: **(e Ft)**

	Kötelező feladat	**Önként vállalt feladat**	**Összesen**
ÖSSZESEN:	**955.866**	**2.619**	**958.485**
Fejlesztési célú tartalék	1.445	0	1.445
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	919.165	2.619	921.784
Önkormányzati	35.096	0	35.096

felújítás			
Részesedés	160	0	160

I-II. MINDÖSSZESEN: (finanszírozási kiadások nélkül nélkül)
eFt

	Kötelező feladat	**Önként vállalt feladat**	**Összesen**
MINDÖSSZESEN:	**2.568.662**	**111.474**	**2.680.136**

4.§.

A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

	fő
Létszámkeret (álláshely):	**472,77**
ebből közfoglalkoztatás:	**333,09**
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,48
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből polgármester ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből diákmunka	348,91 1,00 333,09 14,5 0,32
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	22,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	17,5
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	22,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	10,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 17,875 fő	

5.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítésből 2017. évi bevétele :
109.282eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis **:54.641eFt-ot.**

6. §.

A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1)

Ssz.	TARTALÉKOK megnevezése	Összeg(eFt)
	Eredeti előirányzat	90.943
	I. módosítás összesen	-29.677
	II.módosítás összesen	-42.715
	III. módosítás összesen	7.743
	IV. módosítás összesen	83.727
	Módosított előirányzat összesen	**110.021**
1.	Polgármesteri keret	6.000
	I. módosítás	**-5.358**
	II.módosítás	**-383**
	III. módosítás	**535**
	IV. módosítás	**-794**
2.	RÖK maradványa	1.727
	I. módosítás	**-1.727**
3.	Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7.500
	I. módosítás	**-1.687**
	II.módosítás	**-5.813**
4.	2016. évi áthúzódó bérek és járulékok	65.602
	I. módosítás	**-65.602**
5.	2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	7.300
	II.módosítás	**-7.300**
6.	Hivatali működési támogatás tartaléka	2.814
	II.módosítás	**-2.593**
	III. módosítás	**-221**
7.	Szabadtartalék intézményi elvonás	2.636
	I. módosítás	**-2.636**
8.	2017. évi állami előleg	21.009
	I. módosítás	**-21.009**
9.	Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség	41
	II. módosítás	**-41**
10.	Gyermekétkeztetés fejlesztési maradvány visszafizetési kötelezettség	32
	II. módosítás	**-32**
11.	Start közfoglalkoztatási előleg 2017. évre	56.498
	II. módosítás	**-56.498**
12.	Épített környezetért alap	3.127
	IV. módosítás	**-2.159**
13.	Önkormányzati lakásértékesítési szla	3.272

	I. módosítás	**-3.272**
14.	Lakásépítési szla	297
	IV. módosítás (visszamenőleges hatályú	1.108
15.	**Lakásértékesítési számla IV. mód**	**40**
16.	**Megelőlegezett állami támogatás IV. mód**	**21.490**
17.	I. Májusi módosítás eredménye	41.200
	II. módosítás (szeptember)	**-26.553**
	III. módosítás (december)	**7.429**
	IV. módosítás (visszamenőleges hatályú)	**64.042**

7. §.

Ez a rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

8. §

E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
I. FEGY. TISZTVISELŐK HIVATALA ÉS B.																		
BEVÉTEL	164022	25171	189193	1090	-1371	-281	864	588	1452	-6226	-2256	-8482	-2487	-587	-3074	157263	21545	178808
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4205	4205	0	-2917	-2917	0	0	0	0	-242	-242	10	6	16	10	1052	1062
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	164022	20966	184988	718	1546	2264	864	438	1302	-6226	-2014	-8240	-2497	-593	-3090	156881	20343	177224
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	149136	6212	155348	157	101	258	120	103	223	2807	4327	7134	-17	-13	-30	152203	10730	162933
= ÖNK. KIEG. I. KÖTE	14886	14454	29340	561	0	561	744	0	744	-9033	0	-9033	-2480	-580	-3060	4678	13874	18552
= ÖNK. KIEG. II. ÖNK	0	300	300	0	1445	1445	0	335	335	0	-6341	-6341	0	0	0	0	-4261	-4261
KIADÁS	164022	25171	189193	1090	-1371	-281	864	588	1452	-6226	-2256	-8482	-2487	-587	-3074	157263	21545	178808
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	117577	15914	133491	343	572	915	-357	84	-273	-2126	-1676	-3802	-260	-203	-463	115177	14691	129868
= FOGLALK. SZEM. JU	115307	15914	131221	343	572	915	-357	84	-273	-1916	-1676	-3592	-260	-203	-463	113117	14691	127808
= KÜLSŐS SZEMÉLYI J	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0	-210	0	-210	0	0	0	2060	0	2060
- MUNKAADÓKAT TERH.	26168	4082	30250	152	154	306	-78	19	-59	-329	-542	-871	-168	-100	-268	25745	3613	29358
- DOLOGI KIADÁSOK	16060	5065	21125	141	-2097	-1956	1299	485	1784	-2702	-42	-2744	-2021	-268	-2289	12777	3143	15920
= ENERGIA	3597	642	4239	0	0	0	1299	335	1634	559	123	682	-201	-63	-264	5254	1037	6291
= KÖTÖTT DOLOGI	0	300	300	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	450	450
= EGYÉB DOLOGI	12463	470	12933	141	820	961	0	0	0	-3261	-165	-3426	-1820	-205	-2025	7523	920	8443
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ	0	3653	3653	0	-2917	-2917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736	736
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372
- FELHALMOZÁSI KIAD	4217	110	4327	82	0	82	0	0	0	-1069	4	-1065	-38	-16	-54	3192	98	3290
= BERUHÁZÁSOK	4217	110	4327	82	0	82	0	0	0	-1069	4	-1065	-38	-16	-54	3192	98	3290
ÁTLAGLÉTSZÁM	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-0.17	-0.17	-0.83	0.00	-0.83	42.65	-0.17	42.48
II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR																		
BEVÉTEL	34769	8863	43632	2805	4455	6460	2499	1772	4271	1635	0	1635	-522	0	-522	40386	15090	55476
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434	5888	6322	0	672	672	0	1	1	0	0	0	-1177	0	-1177	-743	6563	5820
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	71	71	2499	0	2499	0	0	0	-30	0	-30	2469	71	2540
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	0	0	0	71	71	2499	0	2499	0	0	0	-30	0	-30	2469	71	2540
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1074	0	1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074	0	1074
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	1074	0	1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074	0	1074
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	34335	2975	37310	500	3712	4212	0	1769	1769	1635	0	1635	685	0	685	37155	8456	45611
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7810	0	7810	0	0	0	0	0	0	2282	0	2282	112	0	112	10204	0	10204
= ÖNK. KIEG. I. KÖTE	21809	0	21809	500	0	500	0	0	0	-647	0	-647	573	0	573	22235	0	22235
= ÖNK. KIEG. II. ÖNK	4716	2975	7691	0	3712	3712	0	1769	1769	0	0	0	0	0	0	4716	8456	13172
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431
= MK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431
KIADÁS	33155	10477	43632	3133	3327	6460	1837	2434	4271	1335	300	1635	-541	19	-522	38919	16557	55476
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	15894	3403	19297	0	0	0	0	0	0	607	300	907	-718	19	-699	15883	3722	19605
= FOGLALK. SZEM. JU	15864	3241	19105	0	0	0	0	0	0	657	450	1107	-672	19	-653	15849	3710	19559
= KÜLSŐS SZEMÉLYI J	130	162	292	0	0	0	0	0	0	-50	-150	-200	-46	0	-46	34	12	46

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM / SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT			1. MODOSITÁS			2. MODOSITÁS			3. MODOSITÁS			4. MODOSITÁS			MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- MUNKAADÓKAT TERH.	4383	245	4628	0	0	0	0	0	0	237	0	237	-545	0	-545	4075	245	4320
- DOLOGI KIADÁSOK	8062	6829	14891	2059	3327	5386	1699	2434	4133	170	0	170	628	0	628	12618	12590	25208
: ENERGIA	2433	0	2433	0	0	0	1699	0	1699	170	0	170	288	0	288	4590	0	4590
: KÖTÖTT DOLOGI	0	3000	3000	0	2827	2827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5827	5827
: EGYÉB DOLOGI	5629	3829	9458	2059	500	2559	0	2434	2434	0	0	0	340	0	340	8028	6763	14791
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	1074	0	1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074	0	1074
: ELŐZŐ ÉVI PM ÁT	0	0	0	1074	0	1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074	0	1074
- FELHALMOZÁSI KIAD	4716	0	4716	0	0	0	138	0	138	321	0	321	94	0	94	5269	0	5269
: BERUHÁZÁSOK	762	0	762	0	0	0	138	0	138	78	0	78	108	0	108	1086	0	1086
: FELÚJÁSOK	3954	0	3954	0	0	0	0	0	0	243	0	243	-14	0	-14	4183	0	4183
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.63	1.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	1.00	7.63

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1314560	26200	1340760	83268	0	83268	841468	0	841468	241342	0	241342	-30675	0	-30675	2449963	26200	2476163
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	44442	0	44442	-3104	0	-3104	647353	0	647353
: ÖNK. MŰK. TÁMOGA	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	14974	0	14974	-3104	0	-3104	617885	0	617885
› MŰK. ÁLTALÁNOS	183915	0	183915	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	184915	0	184915
› KÖZKEV. FELADAT	149500	0	149500	0	0	0	1152	0	1152	1331	0	1331	5506	0	5506	157489	0	157489
› SZOC. ÉS GYERME	223789	0	223789	3282	0	3282	10534	0	10534	1378	0	1378	-9326	0	-9326	229657	0	229657
› KULTORÁLIS FEL.	7810	0	7810	0	0	0	395	0	395	919	0	919	521	0	521	9645	0	9645
› HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	2693	0	2693	20436	0	20436	11346	0	11346	195	0	195	34670	0	34670
› EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509
: ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
› FELH.C.ÖNKORM.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194	0	105194	478	0	478	923	0	923	1103	0	1103	1423	0	1423	109121	0	109121
: GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1347	0	-1347	13653	0	13653
: EGYÉB KÖZHATALMI	90194	0	90194	478	0	478	923	0	923	1103	0	1103	2770	0	2770	95468	0	95468
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	61788	16100	77888	5677	0	5677	18052	0	18052	25535	0	25535	28206	0	28206	139258	16100	155358
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	12700	0	12700	5363	0	5363	4490	0	4490	1	0	1	-8739	0	-8739	13815	0	13815
: INGATERÉLÉS ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: INGATLANOK ÉRTÉK	6350	0	6350	5363	0	5363	10840	0	10840	0	0	0	-8739	0	-8739	13814	0	13814
: EGYÉB FELHALMOZÁ	6350	0	6350	0	0	0	-6350	0	-6350	1	0	1	0	0	0	1	0	1
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	50	0	50	0	0	0	0	0	0	4510	0	4510	4560	6300	10860
: MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	50	0	50	0	0	0	0	0	0	4510	0	4510	4560	6300	10860
- FINANSZÍROZÁSI BE	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	62000
: HITEL KÖLCS. FEL	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	62000
› Működési célú h	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000
› Felhalmozási cé	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	93348	0	93348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93348	0	93348
: KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	93348	0	93348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93348	0	93348
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	10	0	10	2500	0	2500	26	0	26	-5023	0	-5023	6513	0	6513
: MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5023	0	-5023	6477	0	6477
: FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	10	0	10	0	0	0	26	0	26	0	0	0	36	0	36
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	498864	3800	502664	-27633	0	-27633	780477	0	780477	170235	0	170235	-69438	0	-69438	1352505	3800	1356305
: MŰK. TÁMÉNY. BEV	496191	3800	499991	-36688	0	-36688	19528	0	19528	1434	0	1434	-69439	0	-69439	411026	3800	414826
: FELH.TÁM.ÉRT. BE	2673	0	2673	866	0	866	760949	0	760949	168801	0	168801	1	0	1	933290	0	933290
: ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	8189	0	8189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8189	0	8189
- ÁH-ON BELÜLI MEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490

K I A D Á S	1284329	56431	1340760	83041	227	83268	841312	156	841468	241281	61	241342	-30675	0	-30675	2419288	56875	2476163

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	333099	7327	340426	39693	61	39754	12299	69	12368	5389	47	5436	-67640	0	-67640	322840	7504	330344
= FOGLALK.SZEM. JÖ	326852	7327	334179	39670	61	39731	10166	61	10227	4346	47	4393	-67319	0	-67319	313715	7496	321211
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	6247	0	6247	23	0	23	2133	8	2141	1043	0	1043	-321	0	-321	9125	8	9133
- MUNKAADÓKAT TERH.	42011	1656	43667	4716	13	4729	2463	16	2479	1488	13	1501	124	0	124	50802	1698	52500
- DOLOGI KIADÁSOK	143533	32656	176189	25710	128	25838	137020	70	137090	55331	1	55332	-11568	0	-11568	350026	32855	382881
= ENERGIA	1613	328	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1613	328	1941
= EGYÉB DOLOGI	141920	32328	174248	25710	128	25838	137020	70	137090	55331	1	55332	-11568	0	-11568	348413	32527	380940
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5400	0	5400	1926	0	1926	2516	0	2516	398	0	398	-5874	0	-5874	4366	0	4366
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	86406	0	86406	29661	0	29661	9178	0	9178	2488	0	2488	49	0	49	127782	0	127782
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	86406	0	86406	29661	0	29661	9178	0	9178	2488	0	2488	49	0	49	127782	0	127782
- FELHALMOZÁSI KIAD	96463	2292	98755	626	25	651	694629	1	694630	157270	0	157270	-8360	0	-8360	940628	2318	942946
= BERUHÁZÁSOK	89050	2292	91342	626	25	651	699529	1	699530	128710	0	128710	-8360	0	-8360	909555	2318	911873
= FELÚJÍTÁSOK	7413	0	7413	0	0	0	-5000	0	-5000	28560	0	28560	0	0	0	30973	0	30973
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	0	0	0	100	0	100	60	0	60	0	0	0	160	0	160
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5856	0	-5856	5644	0	5644
= MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5856	0	-5856	5644	0	5644
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	102	12500	12602	1200	0	1200	842	0	842	1300	0	1300	5	0	5	3449	12500	15949
= MŰKÖDÉSI C. PE.	102	12500	12602	1200	0	1200	842	0	842	1300	0	1300	5	0	5	3449	12500	15949
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	-29677	0	-29677	-42715	0	-42715	7743	0	7743	83727	0	83727	110021	0	110021
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	90943	0	90943	-29974	0	-29974	-42715	0	-42715	7743	0	7743	82579	0	82579	108576	0	108576
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	1148	0	1148	1445	0	1445
- FINANSZÍROZÁS KIA	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	47600	0	47600
= HITEL, KÖLCSÖN T	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	47600	0	47600
» Működési hitel	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000
» Felhalmozási hi	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	600	0	600
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	428872	0	428872	9186	0	9186	22580	0	22580	9874	0	9874	-14382	0	-14382	456130	0	456130
ÁTLAGLÉTSZÁM	291.67	10.50	304.17	42.83	0.00	42.83	0.32	0.00	0.32	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	338.41	10.50	348.91

011130 Önkormányzati jogalk.

B E V É T E L	0	0	0	50	0	50	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7050	0	7050
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
K I A D Á S	19758	0	19758	5	0	5	7114	0	7114	56	0	56	-4490	0	-4490	22443	0	22443
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	15916	0	15916	0	0	0	143	0	143	-170	0	-170	-321	0	-321	15568	0	15568
= FOGLALK.SZEM. JÖ	15916	0	15916	0	0	0	143	0	143	0	0	0	0	0	0	16059	0	16059
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170	0	-170	-321	0	-321	-491	0	-491
- MUNKAADÓKAT TERH.	3602	0	3602	5	0	5	146	0	146	55	0	55	-389	0	-389	3419	0	3419
- DOLOGI KIADÁSOK	240	0	240	0	0	0	3675	0	3675	170	0	170	-3780	0	-3780	305	0	305
= EGYÉB DOLOGI	240	0	240	0	0	0	3675	0	3675	170	0	170	-3780	0	-3780	305	0	305
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	0	0	3150	0	3150	1	0	1	0	0	0	3151	0	3151
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	3150	0	3150	1	0	1	0	0	0	3151	0	3151

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS január Kötelező	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS május Kötelező	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS szeptember Kötelező	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS december Kötelező	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
013350 Önk. vagyonnal v. gazd.																		
BEVÉTEL	18822	0	18822	5363	0	5363	6581	0	6581	5320	0	5320	9681	0	9681	45767	0	45767
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	6122	0	6122	0	0	0	2091	0	2091	5320	0	5320	18420	0	18420	31953	0	31953
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	12700	0	12700	5363	0	5363	4490	0	4490	0	0	0	-8739	0	-8739	13814	0	13814
= FINANSZÍROZÁSI JÁV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INGATLANOK ÉRTÉK	6350	0	6350	5363	0	5363	10840	0	10840	0	0	0	-8739	0	-8739	13814	0	13814
= EGYÉB FELHALMOZÁ	6350	0	6350	0	0	0	-6350	0	-6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	15777	0	15777	7465	0	7465	-1745	0	-1745	312	0	312	-2795	0	-2795	19014	0	19014
- MUNKAADÓKAT TERH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
- DOLOGI KIADÁSOK	2890	0	2890	6839	0	6839	1745	0	1745	302	0	302	-1127	0	-1127	10649	0	10649
= EGYÉB DOLOGI	2890	0	2890	6839	0	6839	1745	0	1745	302	0	302	-1127	0	-1127	10649	0	10649
- FELHALMOZÁSI KIAD	12887	0	12887	626	0	626	-3490	0	-3490	8	0	8	-1668	0	-1668	8363	0	8363
= BERUHÁZÁSOK	7887	0	7887	626	0	626	1510	0	1510	8	0	8	-1668	0	-1668	8363	0	8363
= FELÚJÍTÁSOK	5000	0	5000	0	0	0	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018010 Önk. elsz. kp. tv-el																		
BEVÉTEL	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	44442	0	44442	18386	0	18386	668843	0	668843
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	44442	0	44442	-3104	0	-3104	647353	0	647353
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	14974	0	14974	-3104	0	-3104	617885	0	617885
» MŰK. ÁLTALÁNOS	183915	0	183915	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	184915	0	184915
» KÖZNEV. FELADAT	149500	0	149500	0	0	0	1152	0	1152	1331	0	1331	5506	0	5506	157489	0	157489
» SZOC. ÉS GYERME	223789	0	223789	3282	0	3282	10534	0	10534	1378	0	1378	-9326	0	-9326	229657	0	229657
» KULTÚRÁLIS FEL.	7810	0	7810	0	0	0	395	0	395	919	0	919	521	0	521	9645	0	9645
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	2693	0	2693	20436	0	20436	11346	0	11346	195	0	195	34670	0	34670
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509
= ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
» FELH.C. ÖNKORM.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
- ÁH-OK BELÜLI MEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490
KIADÁS	0	0	0	20133	0	20133	9896	0	9896	0	0	0	1	0	1	30030	0	30030
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	20133	0	20133	9896	0	9896	0	0	0	1	0	1	30030	0	30030
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	20133	0	20133	9896	0	9896	0	0	0	1	0	1	30030	0	30030
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önként vállalt	Összesen 01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önként vállalt	Összesen 02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önként vállalt	Összesen 03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Kötelező	Önként vállalt	Összesen 04. MÓD.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
018030 Tám.célú finanasz.műv.																		
BEVÉTEL	0	0	0	93348	0	93348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93348	0	93348
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	93348	0	93348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93348	0	93348
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	93348	0	93348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93348	0	93348
KIADÁS	515278	0	515278	17348	0	17348	20810	0	20810	11392	0	11392	-14334	0	-14334	550494	0	550494
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	86406	0	86406	8162	0	8162	-1770	0	-1770	1518	0	1518	48	0	48	94364	0	94364
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	86406	0	86406	8162	0	8162	-1770	0	-1770	1518	0	1518	48	0	48	94364	0	94364
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	428872	0	428872	9186	0	9186	22580	0	22580	9874	0	9874	-14382	0	-14382	456130	0	456130
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031030 Közterület rendjének fi																		
BEVÉTEL	0	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4303	0	4303	4303	10100	14403
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4510	0	4510	4510	6300	10810
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4510	0	4510	4510	6300	10810
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214	0	-214	-214	3800	3586
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214	0	-214	-214	3800	3586
KIADÁS	0	9618	9618	0	227	227	0	156	156	0	61	61	-2468	0	-2468	-2468	10062	7594
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	6220	6220	0	61	61	0	69	69	0	47	47	-1472	0	-1472	-1472	6397	4925
= FOGLALK.SZEM. JU	0	6220	6220	0	61	61	0	61	61	0	47	47	-1472	0	-1472	-1472	6389	4917
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	1408	1408	0	13	13	0	16	16	0	13	13	-325	0	-325	-325	1450	1125
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1990	1990	0	128	128	0	70	70	0	1	1	-671	0	-671	-671	2189	1518
- EGYÉB DOLOGI	0	1990	1990	0	128	128	0	70	70	0	1	1	-671	0	-671	-671	2189	1518
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	25	25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	25	25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
041232 START-Téli közfoglal.																		
BEVÉTEL	76444	0	76444	-19703	0	-19703	2037	0	2037	462	0	462	-1010	0	-1010	58230	0	58230
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	2286	0	2286	26	0	26	2037	0	2037	462	0	462	599	0	599	5410	0	5410
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	74158	0	74158	-19729	0	-19729	0	0	0	0	0	0	-1609	0	-1609	52820	0	52820
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	74158	0	74158	-19729	0	-19729	0	0	0	0	0	0	-1609	0	-1609	52820	0	52820
KIADÁS	66866	5372	72238	-1216	0	-1216	8846	0	8846	2371	0	2371	-2219	0	-2219	74648	5372	80020
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	41644	0	41644	-1589	0	-1589	407	0	407	398	0	398	-3046	0	-3046	37814	0	37814
= FOGLALK.SZEM. JU	41644	0	41644	-1589	0	-1589	279	0	279	338	0	338	-3046	0	-3046	37626	0	37626
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	128	0	128	60	0	60	0	0	0	188	0	188
- MUNKAADÓKAT TERH.	4753	0	4753	-187	0	-187	110	0	110	188	0	188	-384	0	-384	4480	0	4480

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	ERE DETI Köt.fa.	ELŐIRÁNYZAT Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- DOLOGI KIADÁSOK	14061	5372	21433	560	0	560	8082	0	8082	1785	0	1785	1211	0	1211	27699	5372	33071
= EGYÉB DOLOGI	14061	5372	21433	560	0	560	8082	0	8082	1785	0	1785	1211	0	1211	27699	5372	33071
- FELHALMOZÁSI KIAD	4408	0	4408	0	0	0	247	0	247	0	0	0	0	0	0	4655	0	4655
= BERUHÁZÁSOK	4408	0	4408	0	0	0	247	0	247	0	0	0	0	0	0	4655	0	4655
ÁTLAGLÉTSZÁM	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67	0.00	36.67
041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.																		
B E V É T E L	31784	0	31784	27640	0	27640	0	0	0	1117	0	1117	-6198	0	-6198	54343	0	54343
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	31784	0	31784	27627	0	27627	0	0	0	1117	0	1117	-6198	0	-6198	54330	0	54330
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	31784	0	31784	27627	0	27627	0	0	0	1117	0	1117	-6198	0	-6198	54330	0	54330
K I A D Á S	31543	0	34543	51910	0	51910	481	0	481	1624	0	1624	-25649	0	-25649	62909	0	62909
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	29784	0	29784	44979	0	44979	435	0	435	1369	0	1369	-22220	0	-22220	54347	0	54347
= FOGLALK.SZEM JÚ	29784	0	29784	44956	0	44956	435	0	435	1245	0	1245	-22220	0	-22220	54200	0	54200
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	23	0	23	0	0	0	124	0	124	0	0	0	147	0	147
- MUNKAADÓKAT TERH.	3501	0	3501	4914	0	4914	31	0	31	247	0	247	-2400	0	-2400	6293	0	6293
- DOLOGI KIADÁSOK	1258	0	1258	2017	0	2017	15	0	15	8	0	8	-1029	0	-1029	2269	0	2269
= EGYÉB DOLOGI	1258	0	1258	2017	0	2017	15	0	15	8	0	8	-1029	0	-1029	2269	0	2269
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.33	0.00	22.33	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	66.75	0.00	66.75
041237 Közfogl.MINTA program																		
B E V É T E L	379837	0	379837	-44495	0	-44495	10180	0	10180	12002	0	12002	-56413	0	-56413	301111	0	301111
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	8827	0	8827	91	0	91	10180	0	10180	12002	0	12002	2604	0	2604	33704	0	33704
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	371010	0	371010	-44586	0	-44586	0	0	0	0	0	0	-59017	0	-59017	267407	0	267407
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	371010	0	371010	-44586	0	-44586	0	0	0	0	0	0	-59017	0	-59017	267407	0	267407
K I A D Á S	327344	13459	340803	-55	0	-55	45906	0	45906	22387	0	22387	-36381	0	-36381	359201	13459	372660
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	222192	0	222192	-4099	0	-4099	5841	0	5841	2573	0	2573	-37553	0	-37553	188954	0	188954
= FOGLALK.SZEM JÚ	220482	0	220482	-4099	0	-4099	4241	0	4241	1864	0	1864	-37553	0	-37553	184935	0	184935
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	1710	0	1710	0	0	0	1600	0	1600	709	0	709	0	0	0	4019	0	4019
- MUNKAADÓKAT TERH.	25117	0	25117	-213	0	-213	1085	0	1085	669	0	669	4139	0	4139	30797	0	30797
- DOLOGI KIADÁSOK	18780	11167	29947	4257	0	4257	38640	0	38640	44581	0	44581	5311	0	5311	111569	11167	122736
= EGYÉB DOLOGI	18780	11167	29947	4257	0	4257	38640	0	38640	44581	0	44581	5311	0	5311	111569	11167	122736
- FELHALMOZÁSI KIAD	61255	2292	63547	0	0	0	340	0	340	-25436	0	-25436	-8278	0	-8278	27881	2292	30173
= BERUHÁZÁSOK	61255	2292	63547	0	0	0	340	0	340	-25496	0	-25496	-8278	0	-8278	27821	2292	30113
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
ÁTLAGLÉTSZÁM	230.67	0.00	230.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.67	0.00	231.67

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
042120 Mezőgazdasági támogatás																		
BEVÉTEL	19239	0	19239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-836	0	-836	18403	0	18403
- TÁMOGATÁSOK ÁHON	19239	0	19239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-836	0	-836	18403	0	18403
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	19239	0	19239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-836	0	-836	18403	0	18403
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042130 Növénytermesztés																		
BEVÉTEL	38078	0	38078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8945	0	8945	47023	0	47023
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	38078	0	38078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8945	0	8945	47023	0	47023
KIADÁS	53984	0	53984	354	0	354	-10778	0	-10778	2425	0	2425	-5220	0	-5220	40765	0	40765
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	12530	0	12530	233	0	233	-657	0	-657	178	0	178	-4742	0	-4742	7542	0	7542
= FOGLALK.SZEK.JÚ	12530	0	12530	233	0	233	-657	0	-657	178	0	178	-4742	0	-4742	7542	0	7542
- MUNKAADÓKAT TERH.	2772	0	2772	94	0	94	-190	0	-190	30	0	30	-1005	0	-1005	1701	0	1701
- DOLOGI KIADÁSOK	38682	0	38682	27	0	27	-9931	0	-9931	2217	0	2217	502	0	502	31497	0	31497
= EGYÉB DOLOGI	38682	0	38682	27	0	27	-9931	0	-9931	2217	0	2217	502	0	502	31497	0	31497
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	6.00	5.00
045120 Út autópálya építés																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	15000	0	15000	6809	0	6809	22860	0	22860	-13683	0	-13683	0	0	0	30986	0	30986
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	6809	0	6809	22860	0	22860	999	0	999	0	0	0	30668	0	30668
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	6809	0	6809	22860	0	22860	999	0	999	0	0	0	30668	0	30668
- FELHALMOZÁSI KIAD	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	-14682	0	-14682	0	0	0	318	0	318
= BERUHÁZÁSOK	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	-14682	0	-14682	0	0	0	318	0	318
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051030 Nem veszélyes hull.hegy																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	0	-1500	0	0	0

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	ERED.ELŐIR. Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	01.MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	02.MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	03.MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	04.MÓD.	MÓDOSÍT. ELŐIR. Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- DOLOGI KIADÁSOK	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	0	-1500	0	0	0
= EGYÉB DOLOGI	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	0	-1500	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051050 Veszélyes hull hegy.																		
BEVÉTEL	100	0	100	0	0	0	0	0	0	337	0	337	66	0	66	503	0	503
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	100	0	100	0	0	0	0	0	0	337	0	337	66	0	66	503	0	503
KIADÁS	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	10	0	10	325	0	325	1785	0	1785
- DOLOGI KIADÁSOK	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	10	0	10	325	0	325	1785	0	1785
= EGYÉB DOLOGI	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	10	0	10	325	0	325	1785	0	1785
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052020 Szemetytz gyűjt,tiszt																		
BEVÉTEL	3175	0	3175	0	0	0	0	0	0	48	0	48	-1689	0	-1689	1534	0	1534
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	3175	0	3175	0	0	0	0	0	0	48	0	48	-1689	0	-1689	1534	0	1534
KIADÁS	3175	0	3175	2988	0	2988	0	0	0	48	0	48	-2099	0	-2099	4112	0	4112
- DOLOGI KIADÁSOK	3175	0	3175	2988	0	2988	0	0	0	48	0	48	-2099	0	-2099	4112	0	4112
= EGYÉB DOLOGI	3175	0	3175	2988	0	2988	0	0	0	48	0	48	-2099	0	-2099	4112	0	4112
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052080 Szemetyt.zcs. ép.ft. üzem																		
BEVÉTEL	3700	0	3700	866	0	866	224	0	224	1763	0	1763	36	0	36	6589	0	6589
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	3200	0	3200	0	0	0	224	0	224	1763	0	1763	36	0	36	5223	0	5223
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	500	0	500	866	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1366	0	1366
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	500	0	500	866	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1366	0	1366
KIADÁS	500	0	500	2360	0	2360	927	0	927	216	0	216	10508	0	10508	14511	0	14511
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	994	0	994	927	0	927	216	0	216	11008	0	11008	13145	0	13145
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	994	0	994	927	0	927	216	0	216	11008	0	11008	13145	0	13145
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	1366	0	1366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1366	0	1366
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	1366	0	1366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1366	0	1366
- FELHALMOZÁSI KIAD	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	0	0	0
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	0	0	0

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eft-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	ERED.ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	01.MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	02.MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	03.MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	04.MÓD.	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062020 Településfejl. projektek																		
B E V É T E L	2173	0	2173	0	0	0	760949	0	760949	168801	0	168801	1	0	1	931924	0	931924
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	2173	0	2173	0	0	0	760949	0	760949	168801	0	168801	1	0	1	931924	0	931924
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	2173	0	2173	0	0	0	760949	0	760949	168801	0	168801	1	0	1	931924	0	931924
K I A D Á S	2413	0	2413	391	0	391	761003	0	761003	197301	0	197301	0	0	0	961108	0	961108
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	0	0	2074	0	2074	0	0	0	0	0	0	2074	0	2074
= FOGLALK.SZEM. JU	0	0	0	0	0	0	2074	0	2074	0	0	0	0	0	0	2074	0	2074
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	0	0	0	0	0	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	391	0	391	66336	0	66336	0	0	0	0	0	0	66727	0	66727
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	391	0	391	66336	0	66336	0	0	0	0	0	0	66727	0	66727
- FELHALMOZÁSI KIAD	2413	0	2413	0	0	0	692167	0	692167	197301	0	197301	0	0	0	891881	0	891881
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	692167	0	692167	168801	0	168801	0	0	0	860968	0	860968
= FELÚJÍTÁSOK	2413	0	2413	0	0	0	0	0	0	28500	0	28500	0	0	0	30913	0	30913
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064010 Közvilágítás																		
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	15118	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3087	0	-3087	12031	0	12031
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3087	0	-3087	12031	0	12031
= EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3087	0	-3087	12031	0	12031
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066020 Város és községgazdálk.																		
B E V É T E L	0	0	0	13633	0	13633	8879	0	8879	852	0	852	-1340	0	-1340	22024	0	22024
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	5444	0	5444	3191	0	3191	852	0	852	245	0	245	9732	0	9732
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	8189	0	8189	5688	0	5688	0	0	0	-1585	0	-1585	12292	0	12292
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	5688	0	5688	0	0	0	-1585	0	-1585	4103	0	4103
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	8189	0	8189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8189	0	8189
K I A D Á S	147723	0	147723	-28980	0	-28980	-30826	0	-30826	11215	0	11215	72698	0	72698	171830	0	171830
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	11033	0	11033	64	0	64	3945	0	3945	935	0	935	1861	0	1861	17838	0	17838
= FOGLALK.SZEM. JU	6496	0	6496	64	0	64	3540	0	3540	615	0	615	1861	0	1861	12576	0	12576
= KÜLSŐS SZEMÉLYI J	4537	0	4537	0	0	0	405	0	405	320	0	320	0	0	0	5262	0	5262
- MUNKAADÓKAT TERH.	2266	0	2266	90	0	90	842	0	842	288	0	288	480	0	480	3966	0	3966
- DOLOGI KIADÁSOK	43379	0	43379	543	0	543	3853	0	3853	1361	0	1361	-15431	0	-15431	33705	0	33705
= ENERGIA	1613	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1613	0	1613

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS január Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS május Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS szeptember Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS december Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT december Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
= EGYÉB DOLOGI	41766	0	41766	543	0	543	3853	0	3853	1361	0	1361	-15431	0	-15431	32092	0	32092
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	992	0	992	810	0	810	0	0	0	1802	0	1802
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	0	0	0	992	0	992	810	0	810	0	0	0	1802	0	1802
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	0	0	2215	0	2215	78	0	78	2061	0	2061	4354	0	4354
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	2115	0	2115	78	0	78	2061	0	2061	4254	0	4254
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	102	0	102	0	0	0	42	0	42	0	0	0	0	0	0	144	0	144
= MŰKÖDÉSI C. PE.	102	0	102	0	0	0	42	0	42	0	0	0	0	0	0	144	0	144
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	-29677	0	-29677	-42715	0	-42715	7743	0	7743	83727	0	83727	110021	0	110021
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	90943	0	90943	-29974	0	-29974	-42715	0	-42715	7743	0	7743	82579	0	82579	108576	0	108576
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	1148	0	1148	1445	0	1445
ÁTLAGLÉTSZÁM	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	3.32

084031 Civil szerv.m/t.támogat

BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
KIADÁS	0	12000	12000	1200	0	1200	200	0	200	900	0	900	505	0	505	2805	12000	14805
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	12000	12000	1200	0	1200	200	0	200	900	0	900	505	0	505	2805	12000	14805
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	12000	12000	1200	0	1200	200	0	200	900	0	900	505	0	505	2805	12000	14805
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

107060 Egyéb szoc.pbeli ell.

BEVÉTEL	9000	0	9000	29	0	29	19	0	19	29	0	29	-5023	0	-5023	4054	0	4054
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	19	0	19	19	0	19	3	0	3	0	0	0	41	0	41
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	10	0	10	0	0	0	26	0	26	-5023	0	-5023	4013	0	4013
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5023	0	-5023	3977	0	3977
= FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	10	0	10	0	0	0	26	0	26	0	0	0	36	0	36
KIADÁS	14400	500	14900	1926	0	1926	2516	0	2516	398	0	398	-12230	0	-12230	7010	500	7510
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5400	0	5400	1926	0	1926	2516	0	2516	398	0	398	-5874	0	-5874	4366	0	4366
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5856	0	-5856	3144	0	3144
= MŰK. C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5856	0	-5856	3144	0	3144
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	-500	500	0
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	-500	500	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	ENEDETI ELŐIRÁNYZAT	1. MÓDOSÍTÁS január	2. MÓDOSÍTÁS május	3. MÓDOSÍTÁS szeptember	4. MÓDOSÍTÁS december	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT december
	Köt.fa. Önk. v. Összesen	Köt.fa. Önk. v. 01. MÓD.	Köt.fa. Önk. v. 02. MÓD.	Köt.fa. Önk. v. 03. MÓD.	Köt.fa. Önk. v. 04. MÓD.	Köt.fa. Önk. v. Összesen
900020 Önk.funkc.nem sor. bev.						
BEVÉTEL	105194 16100 121294	562 0 562	1233 0 1233	5852 0 5852	396 0 396	113237 16100 129337
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194 0 105194	478 0 478	923 0 923	1103 0 1103	1423 0 1423	109121 0 109121
= GÉPJÁRMŰAdó	15000 0 15000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1347 0 -1347	13653 0 13653
= EGYÉB KÖZHATALMI	90194 0 90194	478 0 478	923 0 923	1103 0 1103	2770 0 2770	95468 0 95468
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0 16100 16100	84 0 84	310 0 310	4748 0 4748	-1027 0 -1027	4115 16100 20215
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	1 0 1
= EGYÉB FELHALMOZÁ	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	1 0 1
KIADÁS	0 15482 15482	126 0 126	183 0 183	3600 0 3600	-1263 0 -1263	2646 15482 18128
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0 1107 1107	105 0 105	111 0 111	106 0 106	-147 0 -147	175 1107 1282
= FOGLALK.SZEM. JU	0 1107 1107	105 0 105	111 0 111	106 0 106	-147 0 -147	175 1107 1282
- MUNKAADÓKAT TERH.	0 248 248	13 0 13	13 0 13	9 0 9	8 0 8	43 248 291
- DOLOGI KIADÁSOK	0 14127 14127	8 0 8	59 0 59	3485 0 3485	-1124 0 -1124	2428 14127 16555
= ENERGIA	0 328 328	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 328 328
= EGYÉB DOLOGI	0 13799 13799	8 0 8	59 0 59	3485 0 3485	-1124 0 -1124	2428 13799 16227
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00 0.50 0.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.50 0.50
900060 Forgatási c. finansz. m/v.						
BEVÉTEL	62000 0 62000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	62000 0 62000
- FINANSZÍROZÁSI BE	62000 0 62000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	62000 0 62000
= HITEL KÖLCS. FEL	62000 0 62000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	62000 0 62000
» Működési célú h	47000 0 47000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	47000 0 47000
» Felhalmozási cé	15000 0 15000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15000 0 15000
KIADÁS	49500 0 49500	0 0 0	2500 0 2500	0 0 0	-900 0 -900	51100 0 51100
- DOLOGI KIADÁSOK	1000 0 1000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1000 0 1000
= EGYÉB DOLOGI	1000 0 1000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1000 0 1000
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	0 0 0	0 0 0	2500 0 2500	0 0 0	0 0 0	2500 0 2500
= MK.C. KÖLCSÖN N	0 0 0	0 0 0	2500 0 2500	0 0 0	0 0 0	2500 0 2500
- FINANSZÍROZÁS KIA	48500 0 48500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-900 0 -900	47600 0 47600
= HITEL, KÖLCSÖN T	48500 0 48500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-900 0 -900	47600 0 47600
» Működési hitel	47000 0 47000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	47000 0 47000
» Felhalmozási hi	1500 0 1500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-900 0 -900	600 0 600
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
047410 Ár- és belvízvédekezés						
BEVÉTEL	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
KIADÁS	0 0 0	221 0 221	0 0 0	0 0 0	1 0 1	222 0 222
- DOLOGI KIADÁSOK	0 0 0	221 0 221	0 0 0	0 0 0	1 0 1	222 0 222

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	ERE.ETI ELŐIRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	221	0	221	0	0	0	0	0	0	1	0	1	222	0	222
FEJLESZTÉSI CÉLÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086010 Határon túli magyarok																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0	-56	0	-56	56	0	56
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0	-56	0	-56	56	0	56
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0	-56	0	-56	56	0	56
FEJLESZTÉSI CÉLÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042220 Erdőgazdálkodás																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	156	0	156	1	0	1	0	0	0	157	0	157
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	156	0	156	1	0	1	0	0	0	157	0	157
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	156	0	156	1	0	1	0	0	0	157	0	157
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081030 Sportlét. edzőtáb. m/k.																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
FEJLESZTÉSI CÉLÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084020 Nemzetiségi közfel.tám																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	60	0	60	160	0	160	0	0	0	220	0	220
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	60	0	60	160	0	160	0	0	0	220	0	220
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	0	0	0	60	0	60	160	0	160	0	0	0	220	0	220

Idiszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CIM ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	1. MODOSITÁS Köt.fa.	Önk. v.	01.MOD.	2. MODOSITÁS Köt.fa.	Önk. v.	02.MOD.	3. MODOSITÁS Köt.fa.	Önk. v.	03.MOD.	4. MODOSITÁS Köt.fa.	Önk. v.	04.MOD.	MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
		január			május			szeptember			december			december				
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104051 Gyvt pénthelí és term																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	6684	0	6684	316	0	316	20	0	20	7020	0	7020
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	6684	0	6684	316	0	316	20	0	20	7020	0	7020
= MŐK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	6684	0	6684	316	0	316	20	0	20	7020	0	7020
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107020 Lakásfennt, lakh.összef.																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	510	0	510	0	0	0	-46	0	-46	464	0	464
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	510	0	510	0	0	0	-46	0	-46	464	0	464
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	510	0	510	0	0	0	-46	0	-46	464	0	464
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084040 Egyházak helyi hitélet																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	600	0	600	400	0	400	0	0	0	1000	0	1000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	0	0	0	0	0	600	0	600	400	0	400	0	0	0	1000	0	1000
= MŐKÖDÉSI C. PE.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	400	0	400	0	0	0	1000	0	1000
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096015 Gyermekétkeztetés támog																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	176	0	176	149	0	149	21	0	21	346	0	346
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	176	0	176	149	0	149	21	0	21	346	0	346
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	176	0	176	149	0	149	21	0	21	346	0	346

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045160 Közutak üzemeltetése																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL																		
BEVÉTEL	84854	0	84854	2455	0	2455	19662	0	19662	2662	0	2662	-5185	0	-5185	104448	0	104448
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	130	0	130	160	0	160	25	0	25	4	0	4	319	0	319
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192
= KTGYET. MARADVÁN	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	84854	0	84854	1134	0	1134	19502	0	19502	2637	0	2637	-5190	0	-5190	102937	0	102937
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	84854	0	84854	348	0	348	7226	0	7226	732	0	732	0	0	0	93160	0	93160
= ÖNK. KIEG. I. KÖTE	0	0	0	786	0	786	12276	0	12276	1905	0	1905	-5190	0	-5190	9777	0	9777
KIADÁS	84854	0	84854	2455	0	2455	19662	0	19662	2662	0	2662	-5185	0	-5185	104448	0	104448
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	54910	0	54910	573	0	573	9702	0	9702	979	0	979	-375	0	-375	65789	0	65789
= FOGLALK. SZEM. JÖ	54421	0	54421	573	0	573	9702	0	9702	979	0	979	-375	0	-375	65300	0	65300
= KÜLSŐS SZEMÉLYI J	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	0	489
- MUNKAADÓKAT TERH.	11433	0	11433	686	0	686	2126	0	2126	236	0	236	617	0	617	15098	0	15098
- DOLOGI KIADÁSOK	18011	0	18011	5	0	5	610	0	610	411	0	411	-5125	0	-5125	13912	0	13912
= ENERGIA	2794	0	2794	0	0	0	546	0	546	0	0	0	0	0	0	3340	0	3340
= EGYÉB DOLOGI	15217	0	15217	5	0	5	64	0	64	411	0	411	-5125	0	-5125	10572	0	10572
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	0	0	6684	0	6684	315	0	315	21	0	21	7020	0	7020
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1191	0	1191
- FELHALMOZÁSI KIAD	500	0	500	0	0	0	540	0	540	721	0	721	-324	0	-324	1437	0	1437
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	0	0	0	540	0	540	721	0	721	-324	0	-324	1437	0	1437
ÁTLAGLÉTSZÁM	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	22.75
011130 Önk.jogalk.igazg.tev.																		
BEVÉTEL	0	0	0	130	0	130	160	0	160	25	0	25	3	0	3	318	0	318
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	130	0	130	160	0	160	25	0	25	3	0	3	318	0	318
KIADÁS	80509	0	80509	994	0	994	11675	0	11675	2182	0	2182	-4606	0	-4606	90754	0	90754

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	01.MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	02.MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	03.MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	04.MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	51615	0	51615	373	0	373	8665	0	8665	904	0	904	124	0	124	61681	0	61681
= FOGLALK.SZEM.JU	51126	0	51126	373	0	373	8665	0	8665	904	0	904	124	0	124	61192	0	61192
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	0	489
- MUNKAADÓKAT TERH.	10688	0	10688	621	0	621	1924	0	1924	176	0	176	894	0	894	14303	0	14303
- DOLOGI KIADÁSOK	17706	0	17706	0	0	0	546	0	546	381	0	381	-5137	0	-5137	13496	0	13496
= ENERGIA	2794	0	2794	0	0	0	546	0	546	0	0	0	0	0	0	3340	0	3340
= EGYÉB DOLOGI	14912	0	14912	0	0	0	0	0	0	381	0	381	-5137	0	-5137	10156	0	10156
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
- FELHALMOZÁSI KIAD	500	0	500	0	0	0	540	0	540	721	0	721	-488	0	-488	1273	0	1273
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	0	0	0	540	0	540	721	0	721	-488	0	-488	1273	0	1273
ÁTLAGLÉTSZÁM	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	20.75

011220 Adó-, vám igazgatás

BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	4345	0	4345	119	0	119	1303	0	1303	165	0	165	-600	0	-600	5332	0	5332
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	3295	0	3295	80	0	80	1037	0	1037	75	0	75	-499	0	-499	3988	0	3988
= FOGLALK.SZEM.JU	3295	0	3295	80	0	80	1037	0	1037	75	0	75	-499	0	-499	3988	0	3988
- MUNKAADÓKAT TERH.	745	0	745	34	0	34	202	0	202	60	0	60	-277	0	-277	764	0	764
- DOLOGI KIADÁSOK	305	0	305	5	0	5	64	0	64	30	0	30	12	0	12	416	0	416
= EGYÉB DOLOGI	305	0	305	5	0	5	64	0	64	30	0	30	12	0	12	416	0	416
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00

018030 Tám.c.finanasz.műveletek

BEVÉTEL	84854	0	84854	2325	0	2325	19502	0	19502	2637	0	2637	-5189	0	-5189	104129	0	104129
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192
= ETGYÉT. MARADVÁN	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	84854	0	84854	1134	0	1134	19502	0	19502	2637	0	2637	-5190	0	-5190	102937	0	102937
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	84854	0	84854	348	0	348	7226	0	7226	732	0	732	0	0	0	93160	0	93160
= ÖNK.KIEG.I. KÖTE	0	0	0	786	0	786	12276	0	12276	1905	0	1905	-5190	0	-5190	9777	0	9777
KIADÁS	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1191	0	1191
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1191	0	1191
= ELŐZŐ ÉVI PM ÁT	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1191	0	1191
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	ERED.ELŐIRÁNYZAT Kötelező fa.	Önk. v.	Összesen	1. MÓDOSÍTÁS Kötelező fa.	Önk. v.	01. MÓD.	2. MÓDOSÍTÁS Kötelező fa.	Önk. v.	02. MÓD.	3. MÓDOSÍTÁS Kötelező fa.	Önk. v.	03. MÓD.	4. MÓDOSÍTÁS Kötelező fa.	Önk. v.	04. MÓD.	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT Kötelező fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
016020 Országos és helyi népsz																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
- FOGLALK.SZEM.JU	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041051 GYVT pbeli és tbeli tám																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	6684	0	6684	315	0	315	21	0	21	7020	0	7020
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	0	0	6684	0	6684	315	0	315	21	0	21	7020	0	7020
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900020 Funkciára nem sor.bev.																		
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A CSERKÉSZÉLELMEZÉSI KONYHA																		
BEVÉTEL	141660	930	142590	2635	0	2635	3470	0	3470	5796	0	5796	-7213	0	-7213	146348	930	147278
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	53800	930	54730	0	0	0	2923	0	2923	158	0	158	0	0	0	56881	930	57811
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2088	0	2088
- KIGYET. MARADVÁN	0	0	0	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2088	0	2088
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	87860	0	87860	547	0	547	547	0	547	5638	0	5638	-7213	0	-7213	87379	0	87379
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	87860	0	87860	547	0	547	547	0	547	927	0	927	0	0	0	89881	0	89881
- ÖNK.KIEG.I. KÖTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4711	0	4711	-7213	0	-7213	-2502	0	-2502
KIADÁS	141660	930	142590	2635	0	2635	3470	0	3470	5796	0	5796	-7213	0	-7213	146348	930	147278
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	31588	170	31758	448	0	448	2088	0	2088	2574	0	2574	0	0	0	36698	170	36868
- FOGLALK.SZEM.JU	31588	170	31758	448	0	448	2088	0	2088	2574	0	2574	0	0	0	36698	170	36868
- MUNKAADÓKAT TERH.	6950	37	6987	99	0	99	459	0	459	571	0	571	0	0	0	8079	37	8116

Időszak: 2007. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM / SZAKFELADAT	ERED.ETI ELŐIRÁNYZAT			1. MODOSITÁS			2. MODOSITÁS			3. MODOSITÁS			4. MODOSITÁS			MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	01. MOD.	Köt.fa.	Önk. v.	02. MOD.	Köt.fa.	Önk. v.	03. MOD.	Köt.fa.	Önk. v.	04. MOD.	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- DOLOGI KIADÁSOK	102622	723	103345	0	0	0	-321	0	-321	2651	0	2651	-7623	0	-7623	97329	723	98052
= ENERGIA	10033	169	10202	0	0	0	1609	0	1609	470	0	470	0	0	0	12112	169	12281
= EGYÉB DOLOGI	19371	104	19475	0	0	0	-3019	0	-3019	2181	0	2181	0	0	0	18533	104	18637
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ	73218	450	73668	0	0	0	1089	0	1089	0	0	0	-7623	0	-7623	66684	450	67134
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2088	0	2088
= Elszá ÉVI PM ÁT	0	0	0	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2088	0	2088
- FELHALMOZÁSI KIAD	500	0	500	0	0	0	1244	0	1244	0	0	0	410	0	410	2154	0	2154
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	0	0	0	1244	0	1244	0	0	0	410	0	410	2154	0	2154
ÁTLAGLÉTSZÁM	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50

B. FEGYV. VÁROS ÖZ. ÉS FEJL.INT

B E V É T E L	118186	15567	133753	1864	0	1864	595	0	595	3230	0	3230	-1474	0	-1474	122401	15567	137968
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	95374	15567	110941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95374	15567	110941
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1154	0	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1154	0	1154
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	1154	0	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1154	0	1154
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	22812	0	22812	710	0	710	595	0	595	3230	0	3230	-1474	0	-1474	25873	0	25873
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	22812	0	22812	710	0	710	595	0	595	448	0	448	0	0	0	24565	0	24565
= ÖNK.KI.EG I. KÖTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2782	0	2782	-1474	0	-1474	1308	0	1308
K I A D Á S	118186	15567	133753	1864	0	1864	595	0	595	3230	0	3230	-1474	0	-1474	122401	15567	137968
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	41352	3736	45088	582	0	582	-1568	0	-1568	2578	0	2578	0	0	0	42944	3736	46680
= FOGLALK.SZEM JÖ	41352	3736	45088	582	0	582	-1568	0	-1568	2556	0	2556	0	0	0	42922	3736	46658
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
- MUNKAADÓKAT TERH.	8839	824	9663	128	0	128	-346	0	-346	652	0	652	0	0	0	9273	824	10097
- DOLOGI KIADÁSOK	66699	10778	77477	0	0	0	724	0	724	0	0	0	0	0	0	67423	10778	78201
= ENERGIA	6329	0	6329	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	6479	0	6479
= EGYÉB DOLOGI	60370	10778	71148	0	0	0	574	0	574	0	0	0	0	0	0	60944	10778	71722
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	26	26	52	2317	0	2317	1565	0	1565	0	0	0	-1474	0	-1474	2434	26	2460
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	26	26	52	1163	0	1163	1565	0	1565	0	0	0	-1474	0	-1474	1280	26	1306
= Elszá ÉVI PM ÁT	0	0	0	1154	0	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1154	0	1154
- FELHALMOZÁSI KIAD	1270	203	1473	-1163	0	-1163	220	0	220	0	0	0	0	0	0	327	203	530
= BERUHÁZÁSOK	0	203	203	107	0	107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	327	203	530
= FELÚJÍTÁSOK	1270	0	1270	-1270	0	-1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.75	2.00	24.75	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75	2.00	22.75

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	71603	0	71603	2631	0	2631	1242	0	1242	6349	0	6349	1900	0	1900	83725	0	83725
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	12886	0	12886	0	0	0	557	0	557	620	0	620	0	0	0	14063	0	14063
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	2312	0	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2312	0	2312
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	2312	0	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2312	0	2312
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	11048	0	11048	319	0	319	-1135	0	-1135	4974	0	4974	1900	0	1900	17106	0	17106
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	29	0	29	119	0	119	113	0	113	99	0	99	-29	0	-29	331	0	331
= ÖNK.KI.EG I. KÖTE	11019	0	11019	200	0	200	-1248	0	-1248	4875	0	4875	1929	0	1929	16775	0	16775
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	47669	0	47669	0	0	0	1820	0	1820	755	0	755	0	0	0	50244	0	50244
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	47669	0	47669	0	0	0	1820	0	1820	755	0	755	0	0	0	50244	0	50244

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
KIADÁS	71603	0	71603	2631	0	2631	1242	0	1242	6349	0	6349	1900	0	1900	83725	0	83725
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	29444	0	29444	97	0	97	605	0	605	5201	0	5201	280	0	280	35627	0	35627
= FOGLALK.SZEM.JU	24017	0	24017	97	0	97	212	0	212	2744	0	2744	280	0	280	27350	0	27350
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	5427	0	5427	0	0	0	393	0	393	2457	0	2457	0	0	0	8277	0	8277
- MUNKAADÓKAT TERH.	6380	0	6380	22	0	22	1	0	1	951	0	951	250	0	250	7604	0	7604
- DOLOGI KIADÁSOK	35377	0	35377	200	0	200	576	0	576	-755	0	-755	1370	0	1370	36768	0	36768
= ENERGIA	1512	0	1512	0	0	0	532	0	532	280	0	280	0	0	0	2324	0	2324
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	0	27147	0	0	0	0	0	0	-1610	0	-1610	1250	0	1250	26787	0	26787
= EGYÉB DOLOGI	6718	0	6718	200	0	200	44	0	44	575	0	575	120	0	120	7657	0	7657
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	2312	0	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2312	0	2312
= ELŐZŐ ÉVI PM ÁT	0	0	0	2312	0	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2312	0	2312
- FELHALMOZÁSI KIAD	402	0	402	0	0	0	60	0	60	952	0	952	0	0	0	1414	0	1414
= BERUHÁZÁSOK	257	0	257	0	0	0	205	0	205	952	0	952	0	0	0	1414	0	1414
= FELÚJÍTÁSOK	145	0	145	0	0	0	-145	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE

BEVÉTEL	1929654	76731	2006385	95948	3084	99032	869800	2360	872160	264788	-2256	262532	-45656	-587	-46243	3104534	79332	3183866
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	44442	0	44442	-3104	0	-3104	647353	0	647353
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	14974	0	14974	-3104	0	-3104	617885	0	617885
› MŰK. ÁLTALÁNOS	183915	0	183915	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	184915	0	184915
› KÖZNEV. FELADAT	149500	0	149500	0	0	0	1152	0	1152	1331	0	1331	5506	0	5506	157489	0	157489
› SZOC. ÉS GYERM.	223789	0	223789	3282	0	3282	10534	0	10534	1378	0	1378	-9326	0	-9326	229657	0	229657
› KULTÚRÁLIS FEL.	7810	0	7810	0	0	0	395	0	395	919	0	919	521	0	521	9645	0	9645
› HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	2693	0	2693	20436	0	20436	11346	0	11346	195	0	195	34670	0	34670
› EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509
= ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
› FELH.C.ÖNKORM.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194	0	105194	478	0	478	923	0	923	1103	0	1103	1423	0	1423	109121	0	109121
= GÉPJÁRMADÓ	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1347	0	-1347	13653	0	13653
= EGYÉB KÖZHATALMI	90194	0	90194	478	0	478	923	0	923	1103	0	1103	2770	0	2770	95468	0	95468
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	224282	42690	266972	5807	-2245	3562	21692	3	21695	26338	-242	26096	27043	6	27049	305162	40212	345374
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	12700	0	12700	5363	0	5363	4490	0	4490	1	0	1	-8739	0	-8739	13815	0	13815
= IMMATERIÁLIS JAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INGATLANOK ÉRTÉK	6350	0	6350	5363	0	5363	10840	0	10840	0	0	0	-8739	0	-8739	13814	0	13814
= EGYÉB FELHALMOZÁ	6350	0	6350	0	0	0	-6350	0	-6350	1	0	1	0	0	0	1	0	1
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	50	71	121	2499	150	2649	0	0	0	4480	0	4480	7029	6521	13550
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	50	71	121	2499	150	2649	0	0	0	4480	0	4480	7029	6521	13550
- FINANSZÍROZÁSI BE	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	62000
= FELTEL.KÖLCS. FEL	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	62000
› Működési célú h	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000
› Felhalmozási cé	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	101539	0	101539	0	0	0	0	0	0	1	0	1	101540	0	101540
= ÁTGYET. MARADVÁN	0	0	0	101539	0	101539	0	0	0	0	0	0	1	0	1	101540	0	101540
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	10	0	10	2500	0	2500	26	0	26	-5023	0	-5023	6513	0	6513
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5023	0	-5023	6477	0	6477
= FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	10	0	10	0	0	0	26	0	26	0	0	0	36	0	36
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	404931	23941	428872	3928	5258	9186	20373	2207	22580	11888	-2014	9874	-13789	-593	-14382	427331	28799	456130

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	1. MODOSITÁS Kötelező	Önként vállalt	01. MÓD.	2. MODOSITÁS Kötelező	Önként vállalt	02. MÓD.	3. MODOSITÁS Kötelező	Önként vállalt	03. MÓD.	4. MODOSITÁS Kötelező	Önként vállalt	04. MÓD.	MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	352501	6212	358713	1881	101	1982	8601	103	8704	7295	4327	11622	66	-13	53	370344	10730	381074
= ÖNK. KIEG 1. KÖTE	47714	14454	62168	2047	0	2047	11772	0	11772	4593	0	4593	13855	-580	14435	52271	13874	66145
= ÖNK. KIEG II. ÖNK	4716	3275	7991	0	5157	5157	0	2104	2104	0	-6341	-6341	0	0	0	4716	4195	8911
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	546533	3800	550333	-27202	0	-27202	782297	0	782297	170990	0	170990	-69438	0	-69438	1403180	3800	1406980
= MŰK. TÁMOGAT. BEV	543860	3800	547660	-36257	0	-36257	21348	0	21348	2189	0	2189	-69439	0	-69439	461701	3800	465501
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	2673	0	2673	866	0	866	760949	0	760949	168801	0	168801	1	0	1	933290	0	933290
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	8189	0	8189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8189	0	8189
- ÁH-ON BELÜLI MEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490
K I A D Á S	1897809	108576	2006385	96849	2183	99032	868982	3178	872160	254427	-1895	252532	-45675	-568	-46243	3072392	111474	3183866
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	623964	30550	654514	41736	633	42369	22769	153	22922	15202	-1329	13873	-68713	-184	-68897	634958	29823	664781
= FOGLALK.SZEM. JU	609401	30388	639789	41713	633	42346	20243	145	20388	11940	-1179	10761	-68346	-184	-68530	614951	29803	644754
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	14563	162	14725	23	0	23	2526	8	2534	3262	-150	3112	-367	0	-367	20007	20	20027
- MUNKAADÓKAT TERH	106164	6844	113008	5803	167	5970	4625	35	4660	3806	-529	3277	278	-100	178	120676	6417	127093
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	28115	1358	29473	141607	2989	144596	55106	-41	55065	-24339	-268	-24607	590853	60089	650942
= ENERGIA	28311	1139	29450	0	0	0	5835	335	6170	1479	123	1602	87	-63	24	35712	1534	37246
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	0	2822	2822	0	150	150	-1610	0	-1610	1250	0	1250	26787	6277	33064
= EGYÉB DOLOGI	264688	47509	309197	28115	1448	29563	134683	2504	137187	55237	-164	55073	-18063	-205	-18268	461670	51092	512762
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ	73218	4103	77321	0	-2917	-2917	1089	0	1089	0	0	0	-7623	0	-7623	66684	1186	67870
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5400	0	5400	1926	0	1926	9200	0	9200	713	0	713	-5853	0	-5853	11386	0	11386
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	86432	26	86458	39015	0	39015	10743	0	10743	2488	0	2488	-1424	0	-1424	137254	26	137280
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	86432	26	86458	30824	0	30824	10743	0	10743	2488	0	2488	-1424	0	-1424	129063	26	129089
= ELŐZŐ ÉVI PM ÁT	0	0	0	8191	0	8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8191	0	8191
- FELHALMOZÁSI KIAD	108068	2605	110673	-455	25	-430	696831	1	696832	158195	4	158199	-8218	-16	-8234	954421	2619	957040
= BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	815	25	840	701876	1	701877	129392	4	129396	-8204	-16	-8220	919165	2619	921784
= FELÚJÍTÁSOK	12782	0	12782	-1270	0	-1270	-5145	0	-5145	28743	0	28743	-14	0	-14	35096	0	35096
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	0	0	0	100	0	100	60	0	60	0	0	0	160	0	160
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5856	0	-5856	5644	0	5644
= MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5856	0	-5856	5644	0	5644
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	102	12500	12602	1200	0	1200	842	0	842	1300	0	1300	5	0	5	3449	12500	15949
= MŰKÖDÉSI C. PE.	102	12500	12602	1200	0	1200	842	0	842	1300	0	1300	5	0	5	3449	12500	15949
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	-29677	0	-29677	-42715	0	-42715	7743	0	7743	83727	0	83727	110021	0	110021
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	90943	0	90943	-29974	0	-29974	-42715	0	-42715	7743	0	7743	82579	0	82579	108576	0	108576
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	1148	0	1148	1445	0	1445
- FINANSZÍROZÁS KIA	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	47600	0	47600
= HITEL, KÖLCSÖN T	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	47600	0	47600
» Működési hitel	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000
» Felhalmozási hi	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	600	0	600
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	428872	0	428872	9186	0	9186	22580	0	22580	9874	0	9874	-14382	0	-14382	456130	0	456130
ÁTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	42.83	0.00	42.83	3.32	0.00	3.32	1.59	-0.17	1.42	-0.83	0.00	-0.83	459.44	13.33	472.77

** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO

B E V É T E L	-404931	-23941	-428872	-3928	-5258	-9186	-20373	-2207	-22580	-11888	2014	-9874	13789	593	14382	-427331	-28799	-456130
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	-404931	-23941	-428872	-3928	-5258	-9186	-20373	-2207	-22580	-11888	2014	-9874	13789	593	14382	-427331	-28799	-456130
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	-352501	-6212	-358713	-1881	-101	-1982	-8601	-103	-8704	-7295	-4327	-11622	-66	13	-53	-370344	-10730	-381074
= ÖNK. KIEG 1. KÖTE	-47714	-14454	-62168	-2047	0	-2047	-11772	0	-11772	-4593	0	-4593	-13855	580	-14435	-52271	-13874	-66145
= ÖNK. KIEG II. ÖNK	-4716	-3275	-7991	0	-5157	-5157	0	-2104	-2104	0	6341	6341	0	0	0	-4716	-4195	-8911
K I A D Á S	-428872	0	-428872	-9186	0	-9186	-22580	0	-22580	-9874	0	-9874	14382	0	14382	-456130	0	-456130

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

CÍM ALCÍM SZAKFEL.	ELŐIRÁNYZAT	1. MÓDOSÍTÁS	2. MÓDOSÍTÁS	3. MÓDOSÍTÁS	4. MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
	Köt.fa. Önk. v. Összesen	Köt.fa. Önk. v. 01.MÓD.	Köt.fa. Önk. v. 02.MÓD.	Köt.fa. Önk. v. 03.MÓD.	Köt.fa. Önk. v. 04.MÓD.	Köt.fa. Önk. v. Összesen
	január	május	szeptember	december	december	
- INTÉZMÉNYFINANSZ	-428872 0 -428872	-9186 0 -9186	-22580 0 -22580	-9874 0 -9874	14382 0 14382	-456130 0 -456130
FINANSZÍROZÁS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eft-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT	1. MÓDOSÍTÁS		2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE																		
BEVÉTEL	1524723	52790	1577513	92020	-2174	89846	849427	153	849580	242900	-242	242658	-31867	6	-31861	2677203	50533	2727736
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	44442	0	44442	-3104	0	-3104	647353	0	647353
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	565014	0	565014	5975	0	5975	35026	0	35026	14974	0	14974	-3104	0	-3104	617885	0	617885
› MŰK. ÁLTALÁNOS	183915	0	183915	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	184915	0	184915
› KÖZHEV. FELADAT	149580	0	149580	0	0	0	1152	0	1152	1331	0	1331	5506	0	5506	157489	0	157489
› SZOC. ÉS GYERME	223789	0	223789	3282	0	3282	10534	0	10534	1378	0	1378	-9326	0	-9326	229657	0	229657
› KULTÚRÁLIS FEL.	7810	0	7810	0	0	0	395	0	395	919	0	919	521	0	521	9645	0	9645
› HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	2693	0	2693	20436	0	20436	11346	0	11346	195	0	195	34670	0	34670
› EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509	0	0	0	0	0	0	1509	0	1509
= ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
› FELH.C.ÖNKORM.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29468	0	29468	0	0	0	29468	0	29468
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194	0	105194	478	0	478	923	0	923	1103	0	1103	1423	0	1423	109121	0	109121
= GÉPJÁRMŰAdó	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1347	0	-1347	13653	0	13653
= EGYÉB KÖZHATALMI	90194	0	90194	478	0	478	923	0	923	1103	0	1103	2770	0	2770	95468	0	95468
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	224282	42690	266972	5807	-2245	3562	21692	3	21695	26338	-242	26096	27043	6	27049	305162	40212	345374
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	12700	0	12700	5363	0	5363	4490	0	4490	1	0	1	-8739	0	-8739	13815	0	13815
= IMMATERIÁLIS JAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INGATLANOK ÉRTÉK	6350	0	6350	5363	0	5363	10840	0	10840	0	0	0	-8739	0	-8739	13814	0	13814
= EGYÉB FELHALMOZÁ	6350	0	6350	0	0	0	-6350	0	-6350	1	0	1	0	0	0	1	0	1
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	50	71	121	2499	150	2649	0	0	0	4480	0	4480	7029	6521	13550
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	50	71	121	2499	150	2649	0	0	0	4480	0	4480	7029	6521	13550
- FINANSZÍROZÁSI BE	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	62000
= HITEL KÖLCS. FEL	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	0	62000
› Működési célú h	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000
› Felhalmozási cé	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	101539	0	101539	0	0	0	0	0	0	1	0	1	101540	0	101540
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	101539	0	101539	0	0	0	0	0	0	1	0	1	101540	0	101540
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	10	0	10	2500	0	2500	26	0	26	-5023	0	-5023	6513	0	6513
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5023	0	-5023	6477	0	6477
= FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	10	0	10	0	0	0	26	0	26	0	0	0	36	0	36
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ÖNK.KIEG.I. KÖTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ÖNK.KIEG.II. ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	546533	3800	550333	-27202	0	-27202	782297	0	782297	170990	0	170990	-69438	0	-69438	1403180	3800	1406980
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	543860	3800	547660	-36257	0	-36257	21348	0	21348	2189	0	2189	-69439	0	-69439	461701	3800	465501
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	2673	0	2673	866	0	866	760949	0	760949	168801	0	168801	1	0	1	933290	0	933290
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	8189	0	8189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8189	0	8189
- ÁH-ON BELÜLI MEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490
KIADÁS	1468937	108576	1577513	87663	2183	89846	846402	3178	849580	244553	-1895	242658	-31293	-568	-31861	2616262	111474	2727736
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	623964	30550	654514	41736	633	42369	22769	153	22922	15202	-1329	13873	-68713	-184	-68897	634958	29823	664781
= FOGLALK.SZEM.JU	609401	30388	639789	41713	633	42346	20243	145	20388	11940	-1179	10761	-68346	-184	-68530	614951	29803	644754
= KÜLSŐS SZEMÉLYI J	14563	162	14725	23	0	23	2526	8	2534	3262	-150	3112	-367	0	-367	20007	20	20027
- MUNKAADÓKAT TERH	106164	6844	113008	5803	167	5970	4625	35	4660	3806	-529	3277	278	-100	178	120676	6417	127093
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	28115	1358	29473	141607	2989	144596	55106	-41	55065	-24339	-268	-24607	590853	60089	650942
= ENERGIA	28311	1139	29450	0	0	0	5835	335	6170	1479	123	1602	87	-63	24	35712	1534	37246
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	0	2827	2827	0	150	150	-1610	0	-1610	1250	0	1250	26787	6277	33064
= EGYÉB DOLOGI	281688	47509	329197	28115	1448	29563	134683	2504	137187	55237	-164	55073	-18053	-205	-18258	461670	51092	512762
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ	73218	4103	77321	0	-2917	-2917	1089	0	1089	0	0	0	-7623	0	-7623	66684	1186	67870

Időszak: 2017. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ERED.ETI ELŐIR.ÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIR.ÁNYZAT		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	01. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	02. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	03. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	04. MÓD.	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5400	0	5400	1926	0	1926	9200	0	9200	713	0	713	-5853	0	-5853	11386	0	11386
- TÁRGYI ESZKÖZÖK BE- ON	86432	26	86458	39015	0	39015	10743	0	10743	2488	0	2488	-1424	0	-1424	137254	26	137280
: MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86432	26	86458	30824	0	30824	10743	0	10743	2488	0	2488	-1424	0	-1424	129063	26	129089
: ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	8191	0	8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8191	0	8191
- FELHALMOZÁSI KIAD	108068	2605	110673	-455	25	-430	696831	1	696832	158195	4	158199	-8218	-16	-8234	954421	2619	957040
: BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	815	25	840	701876	1	701877	129392	4	129396	-8204	-16	-8220	919165	2619	921784
: FELÚJÍTÁSOK	12782	0	12782	-1270	0	-1270	-5145	0	-5145	28743	0	28743	-14	0	-14	35096	0	35096
: RÉSZESEDÉS	0	0	0	0	0	0	100	0	100	60	0	60	0	0	0	160	0	160
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5856	0	-5856	5644	0	5644
: MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	-5856	0	-5856	5644	0	5644
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	102	12500	12602	1200	0	1200	842	0	842	1300	0	1300	5	0	5	3449	12500	15949
: MŰKÖDÉSI C. PE.	102	12500	12602	1200	0	1200	842	0	842	1300	0	1300	5	0	5	3449	12500	15949
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	-29677	0	-29677	-42715	0	-42715	7743	0	7743	83727	0	83727	110021	0	110021
: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	90943	0	90943	-29974	0	-29974	-42715	0	-42715	7743	0	7743	82579	0	82579	108576	0	108576
: FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	1148	0	1148	1445	0	1445
- FINANSZÍROZÁS KIA	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	47600	0	47600
: HITEL, KÖLCSÖN T	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	47600	0	47600
» Működési hitel	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	0	47000
» Felhalmozási hi	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0	-900	600	0	600
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	42.83	0.00	42.83	3.32	0.00	3.32	1.59	-0.17	1.42	-0.83	0.00	-0.83	459.44	13.33	472.77

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	mód.ei.			javasolt ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2017. (II.15.)	13/2017. (V.29.)	18/2017. (IX.28.)	..../2017. (XII.14.)	..../2017. (XII.14.)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 954	3 954	3 954	4 197	4 183
III.Önkormányzat (szakf.)	7 413	7 413	2 413	30 913	30 913
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	i 270	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	145	145	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	**12 782**	**11 512**	**6 367**	**35 110**	**35 096**
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.					
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda					
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.Művelődési Ház és Könyvtár					
1.) Épület akadálymentesítése (Szapárfalu), homlokzat felújítás nyílászárók cseréje	3 454	3 454	3 454	4 197	4 183
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)	500	500	500	0	0
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**3 954**	**3 954**	**3 954**	**4 197**	**4 183**
V. Önkormányzat					
013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás					
1.) Vendégház (Róna) felújítása	5 000	5 000	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek					
1.) 1956-os emlékmű felújítása	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413
2.) Annaházi Óvoda felújítás	0	0	0	28 500	28 500
Önkormányzat összesen	**7 413**	**7 413**	**2 413**	**30 913**	**30 913**
VI. Polgármesteri Hivatal					
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A;Gyermekélelmezési konyha					
Gyermekélelm.konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B;Vízmű					
1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása	1 270	0	0	0	0
Vízmű összesen	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**
C;Orvosi rendelő					
1.) Defibrillátorba akkumlátor vásárlása	145	145	0	0	0
Orvosi rendelő összesen	**145**	**145**	**0**	**0**	**0**
Felújítás mindösszesen	**12 782**	**11 512**	**6 367**	**35 110**	**35 096**

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok	eredeti ei. 3/2017. (II.15.)	Mód.ei. 13/2017. (V.29.)	Mód.ei. 18/2017. (IX.28.)	Javasolt ei. ../2017. (XII.14.)	Javasolt ei. ../2018. (III.01.)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	4 327	4 409	4 409	3 344	3 290
II. Művelődési Ház és Könyvtár	762	762	900	978	1 086
III.Önkormányzat (szakf.)	91 342	91 993	791 523	920 233	911 873
IV. Polgármesteri Hivatal	500	500	1 040	1 761	1 437
A. Gyermekélelmezési Konyha	500	500	1 744	1 744	2 154
B Fegyvemeki Vízmű és Községgazd. Intézmény	203	310	530	530	530
C. Orvosi Rendelő	257	257	462	1 414	1 414
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	**97 891**	**98 731**	**800 608**	**930 004**	**921 784**
I Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde					
1)Terítők, törölközők	140	140	140	146	140
2.)Függöny, szőnyeg	110	110	110	235	234
3.)Tányér, pohár, bögre, kancsó, merőkanál,	354	354	354	235	297
4.)Fejlesztő játékok	550	550	550	550	544
5.)tornaszer	78	78	78	78	78
6.)udvari játékok	800	800	800	800	642
7.)porszívó, vasaló	35	35	35	30	27
8.)automata mosógép	95	95	95	82	82
9.)Bejárati ajtó	150	150	150	0	0
10.)fúnyíró, létra	60	60	60	56	55
11.)Hangfal	30	30	30	20	20
12)Vetítő vászon	50	50	50	48	48
13.)Mágnestábla	30	30	30	9	9
14.) Fektető 75 db	975	975	975	534	533
15.)1 db gázkazán	500	500	500	0	0
16.)Laptop beszerzés	260	260	260	254	254
17.)Hőálló tál	0	0	0	16	16
18.) Tófólia	0	0	0	34	33
19.) Ventilátor	0	0	0	25	25
20.) Oplyball	0	0	0	0	77
Bölcsőde					
1.)bölcsődei játékok	70	70	70	70	58
2)pohár, tányér tál..	30	30	30	30	28
3.) Vasaló	10	10	10	10	8
4.) 1 db mosógép beszerzése	0	82	82	78	78
5.) Vízforraló	0	0	0	4	4
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	**4 327**	**4 409**	**4 409**	**3 344**	**3 290**
II.Művelődési Ház és Könyvtár					
1.) Informatikai eszköz beszerzés	635	635	635	0	0
Laptop	0	0	0	110	110
Kamerarendszer	0	0	0	150	150
Kamera	0	0	0	153	153
Wifi adapter	0	0	0	0	43
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127	127	0	0	0
3.)Műanyag szemetes 3 db	0	0	10	10	10
4.) LCD Tv falitartó	0	0	8	8	8
5.)Karcher porszívó	0	0	33	33	33
6.)Pendrive	0	0	10	10	10
7.)Karcher porszívó (könyvtár)	0	0	24	24	24
8.) Sövényvágó MTD	0	0	16	16	16
9.) Hosszabbító 30 m	0	0	9	9	9
10.) Nyomtató	0	0	63	63	63
11.) Vasaló	0	0	6	6	6
12.) Metszőolló	0	0	3	3	3
13.) Kameraállvány	0	0	7	7	7
14.) Pavilon 2 db	0	0	44	44	44
15.) Párakapuszett (2 db)	0	0	16	16	16
16.) LED reflektor	0	0	16	48	48
17.) Memória kártya	0	0	0	6	6
18.) Nyomtató	0	0	0	101	101
19.) Kamerarendszer	0	0	0	115	162
20.) HDMIkábel	0	0	0	6	6
21.) Akkutöltő	0	0	0	15	15
22.)Panasonic akku kamerához	0	0	0	13	13
23.) Ventillátoros fűtőtest	0	0	0	4	4
24.) Micro SD kártya	0	0	0	8	8
25.) Memória kártya	0	0	0	0	6
26.) LED reflektor	0	0	0	0	12
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**762**	**762**	**900**	**978**	**1 086**
III. Önkormányzat					
011130 Önkormányzatihivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.					
ASP eszközbeszerzés	0	0	3 150	3 151	3 151
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
1.)A Róna panzió megvásárlása	7 887	8 513	8 513	8 513	6 845
2.)Róna ingóságok	0	0	640	640	640
3.) Bacsó B. úti ingatlan tetőszigetelés	0	0	441	441	441

Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2017. (II.15.)	13/2017. (V.29.)	18/2017. (IX.28.)	../2017. (XII.14.)	../2018. (III.01.)
4.) Róna eszközbeszerzések	0	0	429	437	437
031030 Közterület rendjének fenntartása					
1.) 1 db mobiltelefon beszerzése	0	25	26	26	26
041232 Téli közfoglalkoztatás					
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408
2.) Sarokcsiszoló	0	0	38	38	38
3.) Rakonca	0	0	209	209	209
041237 Mintu közfoglalkoztatás					
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	63 547	63 547	63 547	28 617	23 407
2.) Belvíz áramfejlesztő beszerzése	0	0	340	340	335
3.) Termőföld vásárlás	0	0	0	100	100
4.)Tüziviztározó	0	0	0	4 254	4 254
5.) Tejház	0	0	0	5 080	2 000
6.) Ütvefúró beszerzése	0	0	0	0	17
042130 Növénytermesztés					
1.) 1 db nyomtató beszerzése	0	0	0	0	25
045120 Út autópálya építés					
1.) Marx K. út építése	15 000	15 000	15 000	318	318
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
1.) Örményesi szennyvízprojekt 2017. ütem	500	500	500	500	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
TOP 2.1.3-15 Belvíz	0	0	208 800	208 800	208 800
TOP 1.4.1-15. Óvoda fejlesztés	0	0	252 093	252 093	252 093
TOP 2.1.2-15 Zöldváros	0	0	88 797	88 797	88 797
TOP 3.1.1-15 Közlekedésfejlesztés	0	0	142 477	142 477	142 477
TOP-Energetika fejlesztés	0	0	0	168 801	168 801
066020 Város és községgazdálkodás					
1.) Kamerarendszer belső udvar	0	0	300	300	246
2.) légkondicionáló berendezés (Pártház)	0	0	470	470	470
3.) hulladékgyüjtő edényzet beszerzése	0	0	1 345	1 345	1 345
4.) Fémpolc	0	0	0	42	42
5.) Navigáviós készülék beszerzése	0	0	0	36	36
6.) Kukák beszerzése	0	0	0	0	2 115
Önkormányzat összesen	**91 342**	**91 993**	**791 523**	**920 233**	**911 873**
Polgármesteri Hivatal					
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	500	500	500	500	164
2.) Irodabútor	0	0	210	210	210
3.) Forgószék	0	0	127	127	127
4.)Íróasztal	0	0	90	90	90
5.) Gyertyatartó	0	0	14	14	14
6.) Vezetékes telefon			8	8	8
7.) Porszívó			60	60	60
8.) Forgószék			31	31	31
9.) aprópénz szortirozó				10	10
10.) Pénzkazetta				46	46
11.) Mikrohullámú sütő				16	16
12.)Hütőszekrény				54	54
13.)Vizforraló				5	5
14.) Irodaszék 2 db				56	40
15.) Fogas 5 db és irodaszék				33	50
16.) Hálózat kiépités Pártház				501	462
17.) Dolce gusto kávéfőző	0	0	0	0	16
18.) Telefonkészülék Pártház	0	0	0	0	34
Polgármesteri Hivatal összesen	**500**	**500**	**1 040**	**1 761**	**1 437**
A;Gyermekélelmezési konyha					
1.) Konyhai eszközök beszerzése	500	500	500	500	529
2.) Klima berendezés Hunyadi út 1.	0	0	1 244	1 244	1 245
3.) Szennyvízszivattyú	0	0	0	0	38
4.) Informatikai eszközbeszerzés Asus laptop	0	0	0	0	101
5.) Irodaszék	0	0	0	0	25
6.) WIN Menza prg. Beszerzése	0	0	0	0	216
Gyermekélelm.konyha összesen	**500**	**500**	**1 744**	**1 744**	**2 154**
B;Városüzemeltetési Intézmény					
1.) Gumicsónak beszerzése	203	170	170	170	170
2.) Nyomtató	0	52	52	52	52
3.) Forgószék	0	26	48	48	48
4.) Mobiltelefon	0	62	62	62	62
5.) Sarokcsiszoló	0	0	38	38	38
6.) Fúró-véső kalapács	0	0	160	160	160
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	**203**	**310**	**530**	**530**	**530**
C;Orvosi rendelő					
1.) Irodaszék vásárlás	35	35	22	22	22
2.) Asztal, szék, kanapé	165	165	145	145	145
3.) Kerékpár vásárlás	57	57	41	41	41
4.) Mosógép	0	0	85	85	85
5.) Nyomtató+scanner	0	0	71	71	71
6.) Telefon készülékek	0	0	24	24	24
7.) Defibrillátor akumlátor	0	0	74	0	0
8.) Hütöventillátor	0	0	0	4	4
9.)Nyomtató 2 db	0	0	0	40	40
10.)Vérnyomás mérő	0	0	0	14	14
11.)Betöltetlen háziorvosi körzet számítógép, nyomtató egyéb te. Beszerzés	0	0	0	968	968
Orvosi rendelő összesen	**257**	**257**	**462**	**1 414**	**1 414**
BERUHÁZÁS mindösszesen	**97 891**	**98 731**	**800 608**	**930 004**	**921 784**

4

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. április 26-ai ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban ÁHT.) 88. §. (1) és 89. §-a , 91.§. (1)-(3) bekezdése alapján, 2016. évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni- , pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki.

A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

A 2017. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése
A Költségvetési címek szerinti értékelés
A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel:

1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása
2. számú mell. A 2017. évi felújítások részletezése
3. számú mell. A 2017. évi beruházások teljesítése
4. számú mell. A 2017. évi maradvány levezetése
5. számú mell. Az Önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatása
6. számú mell. Az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlege
7. számú mell. Az Önkormányzat részesedéseinek állománya 2017. december 31-én
8. számú mell. A 2017. évi maradvány felhasználása
9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban
10. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások
11. számú mell. Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi változása
12. számú melléklet A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Külön előterjesztésben a maradvány jóváhagyása(zárszámadási rendelet 6.§.)

Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be:

1.) A 2017. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése

A 3/**2017.(II.15.)** számú önkormányzati rendelettel megállapított 2017. évi költségvetés **eredeti előirányzata 1.577.513 eFt volt.** Év közben 4 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. **Összevontan**

1.150223eFt-tal nőtt a költségvetés főösszege. A módosításokat (*a teljesség igénye nélkül*) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, 2017. évi bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása(lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, a fejlesztési feladatok végrehajtása, a Start munkaprogram költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása, valamint a hitel ügyletek indokolták(folyószámla hitel felvétele és visszafizetése).

Mindezeket figyelembe véve **a költségvetés főösszege 2.727.736 eFt-ra módosult.** A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület.

Fegyvernek Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította.
A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet.

A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk:

-az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében,
-ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat programjának 2017. évre vállalt feladatait intézményei által teljesítette.
A szociális feladatok ellátása 2007. július 1-től intézményfenntartó társulás keretén belül történik. Az intézményfenntartó társulás 2013. július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át. Ettől az időponttól kezdve a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ – mint feladatellátó – fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás.

A 2017. év folyamán folyószámla hitel igénybevétele mellett tudtuk biztosítani az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését.
A csökkenő saját bevételek, a stagnáló állami támogatások és a még az önkormányzatnál megmaradó közfeladatok ésszerű, takarékos gazdálkodásra ösztönözték Fegyvernek Város Önkormányzatát.
Az önkormányzati szintű átlaglétszám 2017. december 31-én : 402,37 fő, ebből Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők átlaglétszáma : 19,86 fő, közalkalmazott 107,51 fő, valamint a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma: 275 fő volt.

II. A bevételi források és kiadások alakulása kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását

2017. évi összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,31%-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint,

összes kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 58,21 %-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint.

A működési kiadások forrásai részben az **Európai Uniós források** voltak az alábbiak szerint:

MVH földalapú támogatás	**18.403**	**eFt**

A felhalmozási kiadásokhoz a következő támogatásokat nyerte az Önkormányzat Európai Uniós forrásból pályázat útján :

TOP 2.1.3-15 Belvíz projekt	**225.000**	**e Ft**
TOP 1.4.1-15 Óvoda fejlesztés	**270.000**	
TOP 2.1.2-15 Zöldváros	**98.025**	
TOP 3.1.1-15 Közlekedésfejlesztés	**167.924**	
TOP -Energetika fejlesztés	**168.801**	
KEHOP 2.2.4-15	**1.366**	
KÖFOP 1.2.1 ASP	**7.000**	
EU-s programok összesen:	**938.116**	**e Ft**

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

A 2017. évi maradvány a költségvetési kiadások és bevételek különbözete : 948.633 eFt finanszírozási egyenleg: 117.896 eFt , alaptevékenység maradványa 1.066.529 **eFt** , melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.056.566 eFt.

(külön előterjesztésben részletesen)

IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A 2017. év folyamán az ideiglenes pénzügyi gondok áthidalására havonta eltérő mértékű folyószámlahitelt vettünk igénybe.

V. A vagyon alakulása (5. melléklet)

Az önkormányzat vagyonának 2017. évi nyitó állománya **4.942.336 eFt** , a 2017. évi záró érték **5.825.862 eFt**. A növekedés **883.526 eFt**.

Eszközök megoszlása

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4.638.857	eFt	79,625 %
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke	72.835	eFt	1,250 %
Pénzeszközök	1.058.097	eFt	18,162 %
Követelések	52.872	eFt	0,907 %
Egyéb sajátos elszámolások	3.201	eFt	0,056 %
Aktív időbeli elhatárolások	0	eFt	0 %
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**5.825.862**	**eFt**	**100,00 %**

Források megoszlása

Saját tőke	4.547.661	eFt	78,059 %
Kötelezettségek	53.011	eFt	0,910 %
Passzív időbeli elhatárolások	1.225.190	eFt	21,031 %
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**5.825.862**	**eFt**	**100,00 %**

Összességében megállapítható, hogy a 2017. évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott:

1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeret felhasználásával.
2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani.
3. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából, iparűzési adóból és gépjárműadóból a bevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak.
4. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a 2017. év során.

Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya.

A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (rendelet tervezet 1.számú melléklet)

A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 97,31%-os. A kiemelt előirányzatok közül:
a **működési bevételek** teljesítése 94,08 %-os mutatnak .
A **közhatalmi bevételek** az előirányzathoz képest 99,32%-os teljesítést értek el. A bevételi lemaradás mindösszesen 745 e Ft, mely abból adódik, hogy a magánszemélyek kommunális adójából 802 eFt eFt, a helyi iparűzési adóból az előirányzatnak megfelelően teljesültek a bevételek, az egyéb közhatalmi bevételeknél 1.553 eft többletbevétel keletkezett., a gépjármű adóból a tervezett bevétel realizálódott a beszámolási időszakban.
A tervezett **támogatások**ból mindösszesen 647.351 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,00 %-a.
A **felhalmozási bevételeknél 77,1**%-os a teljesítést mutatnak, az ingatlan és egyéb eszköz értékesítés bevételei a terven alul realizálódtak.
A **támogatás értékű bevételek** tervenek megfelelően teljesültek, 99,86%-ra 1.404.984 eFt összegben. Az egészségügy finanszírozása a startmunka finanszírozása a tervnek megfelelő.
A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek 99,99%-ra teljesültek 2017. évben.
A mezőőri járulék bevételei a tervnek megfelelően alakultak. az előirányzathoz viszonyított eltérés kerekítésből adódik.
A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 100 %-os. A kölcsönök törlesztése nem alakult a várt ütemnek megfelelően , a kiadott kölcsönöket nem minden esetben törlesztették az ügyfelek, az előirnyzat módosításnál ezt figyelembe vettük.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2017. év folyamán folyószámla hitel felvételre volt szükség.

A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi költségvetési maradvány felhasználása 2017. évben megtörtént. 101.538 eFt összegben. .

II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet)

A kiadások teljesítése 1.580.281 eFt. A teljesítés 58,21 %-os. A kiadási megtakarítás nagyrészt abból keletkezett hogy a TOP-os pályázatok nem tudtak elindulni 2017-ben.
A **személyi juttatások**nál a teljesítés összességében 99,11%(ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 98,89%-ra míg a külső személyi juttatások 106,39%-ra teljesültek – a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten 5.897 eFt.
A **munkaadókat terhelő járulékok** kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. 9,8%.
A **dologi kiadások** teljesítése 87,06 %. A tervezett előirányzatból 84.204 eFt a megtakarítás önkormányzati szinten.
Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 99,35 % -ban teljesültek.

Az **ellátottak pénzbeni juttatásainak** teljesítése 99,98%-os. A 2017. évre tervezett szociális ellátok előirányzatát 2 eFt kivételével felhasználta az önkormányzat.
A **felhalmozási kiadások** 7,87 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 18,79%-os, a beruházások 7,44%-a valósult meg. (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint)

Az **adott kölcsönöknél** a teljesítés 100 %-os, a tervezett előirányzat felhasználásra került..
A **támogatás értékű kiadások**nál a teljesítés összességében 99,12 %- os.

Az önkormányzati szintű **engedélyezett álláshelyek** betöltése 2017. évben 85,11 %-os teljesítést mutat, ami 402,37 teljesített főt jelent. ***Az előirányzattól való eltérés –70,40 fő.*** Az eltérés összetétele:

	2017. évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ	**(fő)**						
		Saját fogl.		**Közcélú fogl.**		**Összesen**		
Ssz.	**Intézmény megnevezése**	**ei.**	**telj.**	**ei.**	**telj.**	**ei.**	**telj.**	**eltérés**
I.	**Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**	**42,48**	**43,81**	*0,00*	*0,00*	**42,48**	**43,81**	**1,33**
II.	**Művelődési Ház és Könyvtár**	**7,63**	**7,63**	*0,00*	*0,00*	**7,63**	**7,63**	**0,00**
III.	**Önkormányzat**	**13,82**	**10,82**	**335,09**	**275,00**	**348,91**	**285,82**	**63,09**
	Önk.jogalk.	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	0,00
	Város és községgazdálkodás	*3,32*	*3,32*	*0,00*	*0,00*	*3,32*	*3,32*	0,00
	Növénytermesztés	*5,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*3,00*	-2,00
	Funkcióra nem sor. -Hús	*0,5*	*0,5*	*0,00*	*0,00*	*0,5*	*0,5*	0,00
	Közterület rendjének	*4,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*	*3,00*	-1,00

	fenntartása							
	Közfoglalkoztatás	*0,00*	0,00	335,09	275,00	335,09	275,00	-60,09
IV.	**Polgármesteri Hivatal**	**22,75**	**19,86**	***0,00***	***0,00***	**22,75**	**19,86**	**-2,89**
	Igazgatás, Jogalkotás	*20,75*	*18,31*	*0,00*	*0,00*	*20,75*	*18,31*	-2,44
	Adó illeték beszedés	*2*	*1,55*	*0,00*	*0,00*	*2*	*1,55*	-0,45
A)	**Gyermekélelmezési Konyha**	**17,50**	**16,05**	*0,00*	*0,00*	**17,50**	**16,50**	**-1,00**
B)	**Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény**	**22,75**	**19,00**	*0,00*	*0,00*	**22,75**	**19,00**	**-3,75**
C)	**Orvosi rendelő**	**10,75**	**9,75**	*0,00*	*0,00*	**10,75**	**9,75**	**-1,00**
Foglalkozatott összesen:		**137,68**	**127,37**	**335,09**	**275,00**	**472,77**	**402,37**	**70,40**

2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés

I.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

a.)Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés	M.e.	Fegyvernek	
		terv	tény
óvodai ellátást igénylők száma			
2016/2017 tanévben	fő	250	250
2017/2018 tanévben	fő	238	242
ebből: sajátos nevelési igényű gyermek			
2016/2017 tanévben	fő	11	11
2017/2018 tanévben	fő	6	10
bölcsődei ellátást igénylők száma	fő	10	10

A gyermek létszám a tervhez képest 4 fővel nőtt. Oka egyrészt a településre beköltöző és innen távozó gyermekek számának változása, másrészt az iskolás korú gyermekek közül - szakvélemény alapján – óvodai nevelésre visszatartott gyermekek számának növekedése .

Ellátott főbb csoportok száma: 11 csoport. Részletesen:

Telephely Csoportszám 09.01-től

Fegyvernek:

Újtelep 4

Központi 3

Annaháza 2

Szapárfalu 2

Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 22,48 fő, 0,48fővel több mint az elmúlt évben.

Bölcsőde 1

b.) Feladatellátást végző dolgozók

A közalkalmazotti létszám 2017. évi tervhez képest 2 fővel csökkent. 1fő gyermekvédelmi dolgozó 2017.11.01-től az ÖNO állományába, 1fő ügyintéző 2017.06.01-től a Polgármesteri Hivatal állományába került. Az év során 2 fő óvodapedagógus élt a negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. December 23-tól, illetve december 31-től mentesültek a munkavégzés alól, a naptári évet csaknem végig dolgozták. Költségvetési, létszámbeli vonzata 2018-ban fog mutatkozni. A bölcsődei létszámban változás nem volt. A szociális törvényben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettségű dolgozók látják el a feladatot.

Az átlagos statisztikai létszám 42,82 fő volt, ebből 19,65 fő óvodapedagógus, 11,09 fő dajka, 4 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 0,83 fő gyermekvédelmi felelős. A bölcsőde 3 fő gondozónőt igényelt. A gazdasági feladatok ellátását 3,25 fő végezte. Megbízási díjjal foglalkoztatott gyógypedagógus, logopédus létszáma 0,73 fő volt. Az álláshely éves átlagban 43,08 volt, a december 31-i álláshely 42,48. Az álláshely és statisztikai létszám közötti eltérést az időleges óvodapedagógus hiány okozta. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll.

A létszám alakulása állománycsoportonként:

Megnevezés	m.e.	teljes munkaidős		részmunkaidős		összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
Fegyvernek							
Vezetők							
- intézményvezető	fő	1	1,00			1	1
- intézményvez. helyettes	fő	2	2,00			2	2
- munkaközösség vezető	fő	2	2,00			2	2
- bölcsőde vezető	fő	1	1,00			2	1
Szakdolgozók							
- óvónő	fő	15	14,65			15	14,65
- bölcsődei gondozónő	fő	2	2,00			2	2,00
Pedagógiai munkát segítők							
- dajka	fő	11	11,09			11	11,09
- ped.asszisztens	fő	3	3			3	3,00
- óvodatitkár	fő	1	1			1	1,00
- gyógyped.assz.	fő	1	1			1	1,00
- gyermek, -ifjuságvéd.	fő	1	0,83			1	0,83
Ügyviteli, techn.dolg.						0	0,00
- gazd., ügyviteli dolg.	fő	1	0,5	0,75	0,75	1,75	1,25
- karbantartó, kisegítő	fő	1	1	1	1	2	2,00
Összesen	fő	42	41,07	1,75	1,75	43,75	42,82

c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:

Az épületek számában 2017. évben nem volt változás.

A rendelkezésre álló épületek száma 11 db.

Az épületek alapterülete összesen:1.953,32 m2

Az épületek, építmények vagyoni értékében változás nem volt. Az éves értékcsökkenési leírás összege: 1558 e Ft.
Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, mely tejes mértékben leíródott, továbbá vásároltunk laptopot, automata mosógépet, óvodai fektetőket és udvari játékokat. Ezek együttes összege 2270 e Ft-tal növelte a gépek, berendezések értékét. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 436 e Ft. Selejtezésre került tárgyi eszközök értéke 112 e Ft. Az intézménynek kintlévősége 2017. dec.31-én nincs.

d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése.

2017-ben is folyamatosan nyomon követtük a Pedagógiai programunkban foglaltak megvalósulását.
Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Munkatervből bontják le feladataikat a tagóvodák, építve az egységek hagyományaira, helyi adottságaira.
Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével a tagóvodák vezetői, az intézményvezető helyettesek és az intézményvezető felelőssége, feladatmegosztás alapján.
A tervekben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.
A 2016/2017-es nevelési évben beindítottuk a gyógytestnevelést az 5-6 éves korosztály számára, a 2017/2018-as nevelési év kidolgozott tehetséggondozó programmal, valamint innovációval indult.
A köznevelési törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően, valamint az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja értelmében 2016-ra elkészült a módosított Helyi Pedagógiai Programunk, módosult az óvodánk Szervezeti Működési Szabályzata.

Személyi feltételek

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magába foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32óra) kell letölteni a csoportban.
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és kívül teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető időkeretben (8 órában).
Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Két csoportunk délután összevontan működik, ezért a pedagógus létszámunk két fővel kevesebb a törvény által előírtnál.
2017. decembertől két óvodapedagógus nyugdíj előtti felmentési idejét tölti.
Minden gyermekcsoportban megfelelő képzettségű óvodapedagógus dolgozik.
A munkaidő beosztást a nyitvatartásnak, és szülői igényeknek megfelelően a tagóvoda vezetők készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe. Intézményünkben az óvodapedagógusok munkáját négy pedagógiai asszisztens segíti, akiknek munkakörét az intézményvezető határozza meg.
Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel, 6.30-tól 17.30-ig tart nyitva, a gyermekek felügyeletére óvodapedagógus biztosított.

Tárgyi feltételek

Az Óvodákban tisztasági meszelés történt.
Az udvari játszó eszközeinket a nyár folyamán átfestettük, a szükséges javításokat elvégeztük.
Az udvarokra egy-egy darab játszótéri eszközt vásároltunk szükség szerint.

Annaházi óvodában szülői segítséggel kerékpár tároló épült. Minden óvoda konyhája megfelel a HACCP követelményeinek. Az edények folyamatos cserére szorulnak. A fogyóeszközök pótlása folyamatosa szükséges.
Az elhasználódott függönyöket, szőnyegeket kicseréltük. A gyermekfektetők cseréje 2017-re minden óvodában befejeződött, a gyermekek esztétikus, higiénikus ágyban pihennek.
Az intézményünk informatikai felszereltsége segíti az óvodapedagógusok munkáját.
Szakmai eszközeink fejlesztésére, játékok korszerűsítésére, pótlására az Önkormányzat nyújt támogatást. A csoportok játékkészleteit szülői segítséggel, valamint pályázati forrásokból bővítjük évről-évre. Az eszköznormának való megfelelés folyamatos feladatunk.
Minden óvodában tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk a gyerekeket a nagytakarítás és egyéb karbantartási munkáknak köszönhetően. A munkálatokat az Önkormányzat dolgozói, dajkák végezték.

Gyermek létszám 2017/2018. nevelési év kezdetén:
A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 4. sz melléklete alapján az óvodában egy csoportba 25 fő a maximálisanfelvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell szerveznünk, hogy az óvodai csoportba járógyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot, az Önkormányzat által elfogadott Óvodai körzethatárokfigyelembe vételével. A csoportok férőhely számát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó területet úgy kell számítani, hogy az két m^2 legyen. Ezt az Alapító Okirat tartalmazza.
Eszerint 280 fő az intézményi férőhelyszám.
Óvodai csoportok száma összesen 11
Óvodai kiscsoport száma 4
Óvodai középső csoport száma 1
Óvodai nagycsoport száma 4
Óvodai vegyes csoport száma 2
Óvodás gyermekek összlétszáma: 250
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám: fő/csoport: 23
SNI gyermekek száma: 11
SNI-vel felszorzott létszám: 263
SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport: 24
Étkező gyermekek létszáma: 250
Félnapos óvodás: -
Veszélyeztetett gyermekek létszáma: 24
Védelembe vett gyermeke száma: 9
Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 88
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 22

Szakmai fejlesztési feladatok, a nevelési év prioritásai
Óvodai közösségek alakítása arculatnak megfelelően.
-Egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi, lelki, és értelmi képességeinek fejlesztése
-Partneri elégedettség mérések elvégzése, belső önértékelési program végrehajtása.
-Továbbképzési tervünk végrehajtása
-A differenciálás hatékonyabb alkalmazása
-Sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködő képességének fejlesztése

-Az értékegyeztetés és értékmegtartás folyamatában a tagóvodák eltérő pedagógiai gyakorlatának tiszteletben tartása.
-Fejlődésre való igény erősítése az önértékelés, önelemzés folyamatos gyakorlásával.
-Az óvoda- iskola közötti átmenet segítése
-Adminisztrációs fegyelem és pontos adatszolgáltatás javítása
-Informatikai eszközök használatának fejlesztése
Az előző nevelési év tapasztalatai alapján fogalmaztuk meg a 2017-2018-as nevelési év kiemelt feladatait Az egészséges életmódra nevelés: a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása nem csak a gyerekekkel feladatunk, célunkat a szülők szemléletének formálásával érhetjük el. A gyermekek napi mozgáslehetőségét, levegőzését növelnünk kell. A játék mindenkor legyen fő tevékenység. A különbözőségek tolerálása, elfogadása- inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos differenciált, szakszerű fejlesztése napi feladat. Elengedhetetlen, hogy a nevelőtestület közösen egyeztetett, és elfogadott értékrend alapján végezze munkáját. A gyermekek érdeklődésére, aktivizálására, egyéni sajátosságaira, fejlődési ütemére épülő tevékenységek biztosítása, készség, képességfejlesztés, attitűdalakítás az alapja a nevelőmunkánknak. Az intézményi gyermekvédelmi munka működtetése hozzájárul a napi munkánk eredményességéhez.

Az intézmény partnerei:
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással rendelkezik (Mi Óvodánk Helyi Pedagógiai Program).
A szülőkkel nyílt, bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, tájékoztatásra törekszünk.
A gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében tartjuk a kapcsolatot az Általános Iskolákkal. Kölcsönösen megismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit, programjait. Meghívás alapján látogatjuk egymás programjait, a gyermekekkel és nevelőkkel egyaránt.
A Családsegítő Szolgálattal való kapcsolatunk egyre hatékonyabb. Kiterjed a beóvodázás segítésére, esetmegbeszélések szervezésére, hiányzás minimalizálására.
Az egyházak számára szülői igény szerint nevelési időn túl helyet biztosítunk a hitoktatásnak.
A közművelődési intézményekkel való kapcsolatunk tartalma: Látogatás, tájékoztatás, megbeszélések, rendezvényeken való részvétel (Könyvtár, Kiállítások, Gyermekszínház). Terem biztosításának kérése nagyobb rendezvényre.
A fenntartóval való kapcsolatunkat a rendszeres egyeztetés, kölcsönös tájékoztatás (szakmai, pénzügyi szervezési kérdésekben) jellemzi. Az intézmény a nevelési év elején elkészíti munkatervét, évente beszámol eredményeiről.
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük.

e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése.
2017. évben eredetileg az óvoda részére 178.140 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben -11.006 e Ft-tal csökkent az évközben jóváhagyott előirányzat módosítások során.
A saját bevétel előirányzat 2612 e Ft-tal csökkent az alkalmazotti élelmezés feladatának óvodai költségvetésből Gyermekélelmezési Konyha költségvetésbe történő átvétele miatt.
Véglegesen átvett pénzeszköz a tervezett szinten teljesült.
Az intézményfinanszírozás csökkenés 8.926 e Ft. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, pedagógus és gyermek létszámhoz kapcsolódó bér, járulék és működtetési támogatás változása, valamint a 2017. évre tervezett nagyobb karbantartás elhalasztásának együttes hatása eredményezte.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevételével év végére az óvoda költségvetési főösszege 167.134 e Ft. Ez a bevételi terv 167.143 e Ft-ra teljesült, eltérés működési bevétel elmaradás 2 e Ft, az intézményfinanszírozási többlet összege 11 e Ft, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1, 5. sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,67 %-ra teljesítette.
A személyi juttatás felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,98%. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. Megtakarítás a létszámmozgásból adódott. Az ékezési hozzájárulás felhasználása a ténylegesen igénybevett étkezési napok arányában történt. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása kötelező feladatra felhasználásra került. Az önként vállalt feladatra előirányzott bér (gyógypedagógiai asszisztens ténylegesen felhasznált bére, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bére, tagintézményvezetők pótléka, egyéb pótlék) felhasználása teljesült. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. Jubileumi jutalomban egy fő részesült. A változó bér jutalom kifizetésként felhasználásra került. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 86 százalékát, illetve a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó dolgozók részre a saját gépkocsi használatának térítését a jogszabályban meghatározott mértékig. A személyi juttatások maradványának összege (21eFt) a fenntartó részére visszafizetendő.
Külső személyi juttatások teljesítése 99,95 %.
A külső megbízási díjak kifizetése a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó óraadó pedagógusok részére történt. A reprezentáció lehetőségét nem vettük igénybe.
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradvány összege a fenntartó részére visszafizetendő.
Dologi kiadások teljesítése 96,29 %.
A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (úszásoktatás, nyári tábor) teljes mértékben felhasználásra került. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: úszásoktatásra 100 e Ft, az utazási költség egy részét fedezte. Nyári táborra 200 e Ft a kirándulások belépőit, hajókirándulás költségeit fedezte. Az alapítványoktól átvett pénzeszköz (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra került.
Az energia kiadások teljesítése 98,97%. A megtakarítás 54 e Ft, mely a pénzmaradvány elszámolásakor visszafizetendő
Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. Elvégeztettük a szükséges tisztasági meszelést. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkálatokat önkormányzati segítséggel megfelelő időben sikerült befejezni. A karbantartásra eredetileg tervezett összegből megtakarítás (178 e Ft) van a jelentősebb karbantartási munkálatok 2018.évre történő halasztása miatt. Az egyéb kiadások tartalmazzák az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a szolgáltatási díjakat. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás is teljesült, mely a gyógypedagógus kiszámlázott tevékenységét tartalmazza. Az élelmezési kiadás az alkalmazottak ellátásával kapcsolatos. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás és a nyári tábor kiadásait foglalja magába, előirányzat teljesítése 100%.
Az év során beruházás keretében került sor laptop, automata mosógép, óvodai fektetők, udvari játékok beszerzésére, oktatáshoz, neveléshez, működtetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (3.mell.). Előirányzatát felhasználtuk.

Bölcsőde

2017. évben eredetileg a Bölcsőde részére 11.053 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 621 e Ft-tal nőtt.
A saját bevétel a bölcsődei dolgozók élelmezéshez kapcsolódó ellátási díj bevételéből és a bölcsődés gyermekek gondozási díj bevételéből tevődik össze, melynek módosított előirányzathoz viszonyított teljesülése 100%. Gondozási díj bevételi elmaradás nincs.
Az állami támogatás növekedés 4.405 e Ft, mely magába foglalja az éves bérkompenzációra, szociális ágazati pótlékra és kiegészítő ágazati pótlékra, bölcsődei pótlékra, működtetésre kapott állami fedezet növekedést is.
A kiadási szinthez igazodva az önkormányzati kiegészítés éves szinten 3288 e Ft-tal csökkent. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés fő összege 11.674 e Ft. Ezt a bevételi tervet 11.663 e Ft-ra teljesítettük, eltérés az intézményfinanszírozási csökkenés összege 11 e Ft, alul finanszírozás, mely a kiadási előirányzat-maradvánnyal áll összhangban. (1, 5. sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatának teljesítése 99,91%.
A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,96 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került, növekedett a bérkompenzáció következtében. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak. (1. sz. melléklet.) Üres álláshely évközben nem volt. Előirányzat-maradvány gyakorlatilag az ezer forintra történő kerekítésből adódott több tételen.
Külső személyi juttatások: ilyen jogcímen nem terveztünk előirányzatot.
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye, teljesítése 99,89%.
Dologi kiadások teljesítése 99,7 %.
A kiemelt előirányzat – energia - költségeihez biztosított (módosított) összeget felhasználtuk, maradvány 2 e Ft.
A vásárolt élelmezés maradványa 1 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előirányzat maradványa több tételen összesen 3 e Ft.
Beruházás keretében kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre (kenyértároló, vízforraló, vasaló, tányér, tál, pohár, gyermekjátékok), előirányzat felhasználása 100%.

f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről
Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Tartozásaink teljesítésének átütemezésére nem volt szükség. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni.

g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése.
1.) 3/2017(II.15.) sz. Önkormányzati rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft, nyári tábor 200 e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre, kirándulásra).

h.) Előirányzat-maradvány levezetése.
Óvoda
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2017. évi maradványa 0,335 %, ami azt jelenti, hogy a 166.583 e Ft-os költségvetéssel szemben 560 e Ft a maradvány.
A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
Bevétel alakulása: 100,01 %-ra teljesült. Finanszírozásból óvodánál többlet 11 e Ft, bölcsődénél hiány 11 e Ft, ami technikai adat, mert az intézményfinanszírozás nincs külön jelölve óvodára és bölcsődére. Így intézményi szinten a finanszírozás előirányzat szerint

teljesült. Működési bevétel elmaradása 2 e Ft, oka az évközi kerekítések és az ezer Ft-ra történő kerekítés. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%.

Kiadások alakulása:

A kiadási megtakarítás 551 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 22 e Ft. Béren belül a törvény szerinti bér maradványa 7 e Ft, jutalom maradványa 6 e Ft, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés, egyéb személyi juttatás maradványa együtt 8 e Ft. A külső személyi juttatások (megbízási díjjal foglalkoztatott logopédusok, gyógypedagógusok) maradványa 1 e Ft.

A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány - 12 e Ft.

Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadási maradványa 2 e Ft. A készletbeszerzések több tételén 182 e Ft, a kommunikációs és egyéb szolgáltatások több tételén, valamint ezek ÁFÁ-án együttesen 278 e Ft a megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradványa 54 e Ft. Beruházás maradványa 1 e Ft.

A kiadási megtakarítás összegéből kötelezettségvállalással terhelt összeg 47 e Ft. 2017-ben az óvoda szabad előirányzat-maradványa 513 e Ft, levezetését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Bölcsőde

Bevételek: 99,91 %-ra teljesültek, elmaradás 11 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező - finanszírozásból adódott (11 e Ft).

Kiadások: 99,91 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint.

Az előirányzat-maradvány levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

a.) Képviselő-testület az intézménynek a feladatok ellátására 7,63 fő közalkalmazotti statisztikai létszámot hagyott jóvá, év közben ez nem változott.

		A	B	C	D	E	F	Össz.
vezető	igazgató						1,00	1,000
	vezető könyvtáros						1,00	1,000
	gazdasági ügyintéző					1,00		1,000
	vezető összesen					1,00	2,00	3,000
szakdolgozó	könyvtáros			1,00				1,000
	művelődésszervező							
	turisztikai előadó							
	pénztáros				0,125			0,125
	eladó		1,00					1,000
	szakdolgozó össz.		1,00	1,00	0,125			2,125
technikai	gondnok		1,00					1,000
	takarító	0,50						0,500
	technikai összesen	0,50	1,00					1,500
összesen		0,50	2,00	1,00	0,125	1,00	2,00	**6,625**
Összes létszám								6,625

A kevés dolgozói létszám több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának még nagyobb leterheltségét vonta maga után.

b.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások:

Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 307 e Ft volt. A 2017. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 307 e Ft. A 2017. évi záró nettó érték 0 e Ft

Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 17.689 e Ft volt. Növekedés 3.294 e Ft, 2017. december 31-ig az elszámolt értékcsökkenés 7.304 e Ft. A 2017 évi záró nettó érték 13.678 e Ft.

A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 5.270 e Ft. Növekedés 857 e Ft volt, selejtezés 0 e Ft, egyéb csökkenés 0 e Ft, záró bruttó érték 6.016 e Ft. 2017. december 31 -ig az elszámolt értékcsökkenés 5.823 e Ft, 2017. évi záró nettó érték 305 e Ft.

c.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása:

Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette.
A 4 /2017. (I.26.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv meg alapozásában a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a 2017. évi szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról.
A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek.
A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény.
Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást.

d.) A pénzügyi terv végrehajtása:

Az intézmény a bevételeit 99,99%-ra, kiadásait 97,63%-ra teljesítette, a módosított előirányzathoz képest, a jóváhagyott létszám az év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot 11.844 e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület.

BEVÉTELEK:
Az ***intézmény saját bevétele*** a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. (1. sz. melléklet).
Étkezést a dolgozók nem vették igénybe, ezért itt nem képződött bevétel.
Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettet. Ezek a bevételek a kávéházi bevétel, terembérleti díjak. A terembérleti díjak növekedését az okozta, hogy településünkön a lakosok képzéséhez az intézmény szabad termeit veszik igénybe a képző intézmények. Így nagyrészt a Szapárfalui Klubkönyvtár egész évben helyet adott ezeknek az oktatásoknak.
A kávéházi többletbevételt pedig a megnövekedett nagyobb rendezvények okozták.

A ***támogatásértékű bevételek*** a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják:
NKA XXVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó program megrendezésére 205107/02417 számú pályázat 431 e Ft összegben.

A ***véglegesen átvett pénzeszközök*** lakossági befizetéseket összesen 21 e Ft, és a vállalkozások befizetéseit mutatja összesen 20 e Ft összegben, valamint Földművelésügyi Minisztérium pályázat 2.499 eFt összegben, melyekkel a Fegyvernek Város Napja rendezvényt támogatták.

Az ***intézményfinanszírozást*** az intézmény igény szerint kérte a 3/2017.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet alapján.

A ***pénzmaradványt*** az intézmény a 11/2017.(IV.28.) sz. határozat szerint használta fel (1.074 e Ft).

KIADÁSOK

A ***személyi juttatások***, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.
Év közben a növekedést a kulturális illetménypótlék összege jelentett.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak.

A ***dologi kiadásoknál*** megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest.
Az energiára tervezett előirányzat nem fedezte a kiadásokat, szolgáltató váltást követően az előző évi visszautalás miatt alultervezés történt, a több hónapos gázdíj rendezése jelentősen növelte az előirányzatot.
Az egyéb célra kapott dologi kiadások a Verbunk verseny, a Népzenei Találkozó, a Gyermek színjátszó találkozó, a Gyermekszínház Előadás, a Vándorló Bográcsok találkozója, „Fegyvernek Város Napja", az Augusztus 19.-i, Táncház rendezvényekre kapott és felhasznált összeget mutatja. Fedezete önkormányzati kiegészítés volt.

A ***kávéházi áru beszerzés*** nőtt a bevétel növekedésével összhangban, ennek fedezete a bevétel volt.
A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, és egyéb pályázat és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja.
Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra ('„Fegyvernek Város Napja", fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be.
Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult.

Felújítás és beruházás:
Az akadálymentesítés részben valósult meg a Klubkönyvtár, Ady Endre út 50. szám alatti épület esetében *499.999,- Ft értékben*, a Művelődési Ház, Szent Erzsébet út 184. szám alatti főépület nyílászárók cseréje *3.454 eFt értékben*, melyből 954 eFt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás volt. A gazdasági épület villamos vezetékek cseréje ebben az évben sem valósult meg az előirányzatból. (2. számú melléklet)
A Művelődési Ház az alábbi eszközöket vásárolta:
Kis értékű tárgyi eszközök az alábbiak voltak: műanyag szemetes(3db), LCD tartó, Karcher porszívó (2db), Pedrive(3db), MTD sövényvágó, hosszabbító, vasaló, kamera állvány, nyomtartó(2db), alu pavilon(2db), LED reflektor(3db), párakapu szett, HDMI kábel, akku töltő, panasonic akku, fűtőtest ventillátoros, micro SD kártya, memóriakártya, wifi adapter *1.085.434,- Ft összegben.*
Informatikai eszközök: laptop, 6 kamerás kamerarendszer, Panasonic videokamera, Szapárfalu kamerarendszer vásárlása 618.466,- *Ft összegben.* (3. számú melléklet)

e.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett igyekezett minden igényt kielégíteni.

f.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése:
A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények egyre több látogatót vonzanak.
A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják.
A fellépő csoportok útiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük.
A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének.

g.) Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa: 1.313 e Ft
(5. számú melléklet)

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzatnál a feladat ellátó dolgozók létszámának költségvetési kerete 2017. évben 14,82 fő volt. A teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 11,82 fő,(ebből részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő) Az előirányzattól való 3 fős eltérés oka, hogy a növénytermesztésen a tervezett 5 fő helyett csak 3 fő került, valamint a közterület rendjének fenntartásán 1 fő álláhely nem került betöltésre.

A közfoglalkoztatottak éves tervezett létszáma 334,09 fő volt ezzel szemben a 2017. évi teljesített átlagos statisztikai létszáma 274 fő. Az eltérés abból adódik, hogy a fizetés nélküli szabadságok és 30 napot meghaladó táppénzes állományok a statisztikai létszámba nem számítanak bele, valamint nem minden napon tudtuk feltölteni a pályázatban vállalt helyeket.

Önkormányzat		**(fő)**	**(fő)**
Kormányzati Funkció megnevezése	**Előirányz.**	**Teljesítés**	**Eltérés**
Jogalkotás	**1,00**	**1,00**	**0**
Város és községgazdálkodás	**3,32**	**3,32**	**0**
Hús áru kiskereskedelem	**0,50**	**0,50**	**0**
Közterület rendjének fenntartása	**4,00**	**3,00**	**-1**
Növénytermesztés	**5,00**	**3,00**	**-2**
Közfoglalkoztatás összesen	**335,09**	**275,00**	**-60,09**
Eből téli közfogl.	*36,67*	*36,00*	*-0,67*
Hagyományos közfogl	*66,75*	*59,00*	*-7,75*
Minta közfogl.	*231,67*	*180,00*	*-51,67*
-ebből köalkalmazott	**1**	**1**	**0**
Foglalkoztatott összesen:	**348,91**	**285,82**	**-63,09**

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevétele 2017. évben 2.421.815 eFt volt. A teljesítés 97,81%-os az előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül:
A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99,19 %-os. A bevételi lemaradás 1.260 eFt, mely nagyrészt abból adódik hogy 2017-ban a vagyonnal való gazdálkodás bevételei nem a tervnek megfelelően alakultak.
A **közhatalmi bevételek** az előirányzathoz képest 99,32%-os teljesítést értek el. A bevételi lemaradás mindösszesen 745 e Ft, mely abból adódik, hogy a magánszemélyek kommunális adójából 802 eFt eFt, a helyi iparűzési adóból az előirányzatnak megfelelően teljesültek a bevételek, az egyéb közhatalmi bevételeknél 1.553 e Ft többletbevétel keletkezett., a gépjármű adóból a tervezett bevétel realizálódott a beszámolási időszakban.

A tervezett állami ***támogatások***ból mindösszesen 647.351 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A normatívákból, kötött felhasználású támogatásokból , az egyéb

központi támogatásokból is egyaránt az előirányzatnak megfelelő bevétele volt az Önkormányzatnak.
A ***felhalmozási bevételek*** a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,10 %-os összeg folyt be.
A ***támogatás értékű bevételek***nél a teljesítés összességében 99,84 %-os , összeg szerűen 1.354.127 eFt volt 2017. évben. Itt szerepelnek a start munkaprogramhoz kapcsolódó támogatások, a TOP-os pályázati összegek. Ezek 100%-ban realizálódtak a felhalmozási bevételeknél a beruházási finanszírozás a tervezettnek megfelelően alakult.
A ***véglegesen átvett pénzeszközök*** bevételeinek együttes teljesítése 100,00 %, a tervnek megfelelő. A Mezőőri járulékból 10.810 eFt bevétel volt 2017. évben.
A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 100 %-os. A kölcsönök törlesztése nem a tervnek megfelelően alakult, a kliensek a megállapodásokban foglaltakat csak részben teljesítették. Az előirányzat ennek alapján került megállapításra.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2017. év folyamán **hitel**felvételre év közben volt szükség. Az időszakos forráshiányt a folyószámla hitel igénybe vételével kezelni tudtuk.
Az **előző évi maradvány** 100%-ban felhasználásra került.

A kiadások alakulása:

A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy az Önkormányzatnál előirányzott kiadások összességében 55,17 %-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek 1.366.063 eFt összegben. Ezen belül:
A személyi juttatások összességében 99,45 %-os teljesítést mutatnak.
A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 83,57%-ra teljesültek.
Dologi kiadásra 382.881 e Ft-ot tartalmazott az Önkormányzat költségvetése, melynek 84,22%-a valósult meg 322.479 eFt összegben, a kiadási megtakarítás 60.402 eFt.
Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 100%-ban teljesültek. 15.846 eFt összegben.
Az ellátottak pénzbeni támogatásaira tervezett kiadások teljesítése összességében 99,95%-os. Az szociális jellegű kifizetésekre tervezett összegből 2 eFt nem került felhasználásra.
A felhalmozási kiadások 6,51% -os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén.(A zárszámadási rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2017. évre előirányzott felújításokat, beruházásokat és azok teljesítését.) A Topos pályázatok megvalósítása 2018. évre húzódik át.
Az adott kölcsönökre tervezett összeg 100%-a került kiutalásra, 5.644 eFt összegben.
A ***támogatás értékű kiadások*** teljesítése 100 %-os volt.
Az intézményeknek kiutalt intézményfinanszírozás összege 456.046 eFt volt 2017. évben, ami alatta marad az előirányzott összegnek 2.916 eFt-tal.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkáját előkészíti, végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. Gazdasági szervezete útján ellátja az önkormányzat és intézményei gazdálkodási feladatait. Gondoskodik a fegyverneki lakosok önkormányzati ügyeinek minél magasabb színvonalon történő ellátásáról.

A feladat ellátó dolgozók a teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 19,86 fő, az alábbi tábla szerint.

COFOG	Előirányz.	Teljesítés
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás	20,75	18,31
Adó-illeték	2	1,55
Foglalkoztatott összesen:	**22,75**	**19,86**

A Polgármesteri Hivatalnál összességében 2017. december 31-én a munkajogi záró létszám 19 fő volt. (melyből a jegyző 1 fő, köztisztviselő 18 fő) A polgármesteri Hivatalnál egyéb más jogviszonyban foglalkoztatott személy nem volt.
A 2017. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 22,75 fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 87,30 % -os, 19,86 fő .

Az előirányzattól való eltérés okai:

-0,45 fő	1 fő adóügyi előadó álláshely évközben került betöltésre
-0,33	1 fő iratkezelő (igazgatási alőadó) álláshely évközben került betöltésre
-0,45	1 fő igazgatási előadói álláshely évközben került betöltésre
-1,41	4 fő gazdasági dolgozó évközben került áthelyezésre intézményből gazdasági szervezet létrehozása miatt
-0,25	1 fő munkaügyi előadó óracsökkentése miatt
-2,89 fő	**Eltérés ÖSSZESEN**

Rendelkezésre álló épületek, az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások :

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll Fegyverneken 1 db, 590 m2 alapterületű ingatlan a berendezéseivel együtt, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. alatt, megfelel az alapvető szükségleteknek, alkalmas a funkciói ellátására. 2013. január 1-től a Törökszentmiklósi Járási Hivatal működtet az épületben kihelyezett ügyfélszolgálatot. 2017. októberében a gazdasági szervezet a Szent E. út 167/a szám alatti épületének felújítása, irodák kialakítása és berendezése megtörtént, a pénzügyi és vagyongazdálkodási csoport részben itt folytatta tevékenységét.

A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

2017. évben az állami támogatás már nem fedezte teljes egészében a Polgármesteri hivatal működését, létszámnövekedés miatt.
Az intézmény 2017. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 104.448 eFt volt. A tervezett bevételek 100 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzat 104.448 eFt volt, kiadásait a Polgármesteri Hivatal ezen belül, 98,87 %-ra, 103.269 eFt összegben teljesítette.

A bevételek teljesítésének alakulása :

A Polgármesteri Hivatal bevételeit összességében 104.445%-ra teljesítette. Ezen belül :
A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99,69 %-os. Ezen belül a bevételek az intézményi működési bevételekből keletkeztek .(igazgatási és az adóigazgatási tevékenységhez kapcsolódó díjbevételekből származtak) Bevételi lemaradás 1 eFt.
Az ***előző évi maradvány*** átvétele 1.191 eFt összegű. 99,92%-os. (az eltérés kerekítésből adódik)
A polgármesteri hivatal működéséhez az Önkormányzat az előirányzatnak megfelelően 102.936 eFt ***intézményfinanszíroz***ást biztosított 2017. évben, állami támogatásból és saját bevételeiből.

A kiadások alakulása:

A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott kiadások összességében 98,46%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek.
A személyi juttatások összességében 99,74 %-os teljesítést mutatnak. A kiadási megtakarítás összesen 168 eFt.
A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően teljesültek. 99,86%-ra
Dologi kiadásra 13.912 e Ft-ot tartalmazott a Polgármesteri Hivatal költségvetése, melynek 92,89 %-a valósult meg 12.923 eFt összegben.
Az ***ellátottak pénzbeni juttatásaira*** tervezett összeg 100 %-a felhasználásra került 2017. évben. Melynek fedezete 100%-ban állami forrás volt.
(GYVT ellátások)
Felhalmozási kiadásokra 1.437 eFt-ot tartalmazott a Polgármesteri Hivatal költségvetése, mely 99,93%-ban 1.436 eFt összegben valósult meg a 3. számú melléklet szerinti eszközök beszerzésével.

Az ***előző évi maradvány*** 100%-ban átadásra került.

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 2017. éves gazdálkodásáról.

a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha az előző évben átlagosan 10 fő bölcsődés részére biztosított napi négyszeri étkezést (reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát). 188 fő óvodás részére biztosítottunk napi háromszori étkezést (tízórait, ebédet és uzsonnát) 15 fő óvodás (kétpói étkezők) részére csak ebédet. 437 fő iskolás étkező részére biztosítottunk ebédet és 259 fő iskolás étkezőnek biztosítottunk uzsonnát naponta átlagosan. A felnőtt étkezők létszáma 192 fő volt naponta. Így átlagosan 842 fő részére biztosítottunk ebédet naponta, ami alapján a kapacitás kihasználtság 64,77 %-os lett 2017 évben.
A szombati napokon 54 fő felnőtt étkezőt láttunk el ebéddel naponta átlagosan.

b., A feladatellátást végző dolgozók:

Munkakör megnevezése	2017.évi ered.előir. (fő)	2017.évi módosított előir. (fő)	2017. évi teljesítés (fő)	Eltérés mód.előr.-tól (fő)
Intézményvezető	1	1	1	-
Adminisztrátor	1	1	1	-
Gazdasági ügyintéző	1	1	1	-
Gépjárművezető	1	1	1	-
Szakács (konyhavez.helyettes)	2	2	2	-
Szakács (árukészlet felelős)	2	2	2	-
Konyhalány	4	4	3	-1
Konyhai kisegítő	5	5	5	-
Takarító	0	0	0	-
Hentes	1	1	1	
Összesen	18	18	17	-1

Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszám 17 fő volt 2017. évben.
Az adminisztratív dolgozók létszáma három fő. Egy fő gépjárművezető végezte az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat.
Az öt fő konyhai kisegítői létszámból négy fő az általános iskolákban a tálaló konyhai dolgozók, akik 2014. január 1-jétől a Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai. Az ételek előállítását naponta 8 fő fizikai dolgozó látta el. Így egy fő fizikai dolgozóra 105,25 fő ellátása jutott. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozó (konyhalány) létszám csökkenés történt nyugdíjazás miatt. A fizikai dolgozók munkáját két fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette az időszak alatt.

c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:

A rendelkezésre álló épületek száma 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:
Hársfa úti Konyha: 288 m2
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: 73 m2
Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: 165 m2
Hunyadi úti Étterem: 526 m2.

A Hársfa úti konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. Az épület belső helységeinek korszerűsítése (nyílászárók cseréje, csempeburkolat csere, villany- és vízvezeték rendszer felújítása) 2016. évben megtörtént. Így 2017. évben jelentős beruházást nem hajtottunk végre az épület, valamint a berendezés vonatkozásában.
A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére.

A Hunyadi úti étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az ebédlőben légkondicionáló berendezések kerültek felszerelésre. Kisebb konyhai felszereléseket (tányérokat, evőeszközöket) vásároltunk az időszak alatt.

d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése

Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére az igényelt létszámnak megfelelően teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvényi étkeztetést is vállaltunk.

e., A költségvetés alakulása:

Az intézmény összes bevétele 2017. évben 141 629 e Ft lett, teljesítése 96,16 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 52 152 e Ft, ami 90,23 %-os teljesítésnek felel meg. 2017. december 31-én a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 4 212 e Ft, ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 2 925 e Ft. A bevételek összegének előirányzata évközben csökkent 961 e Ft-tal. Az intézményi működési bevételek előirányzata, ezen belül az étkezési térítési díjak összege csökkent 2 566 e Ft-tal. Az intézményfinanszírozás összege 87 378 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Az időszak alatt módosítottuk, csökkentettük 482 e Ft-tal. A közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összege után igényelt támogatás 1 259 e Ft. Az előző évi pénzmaradvány összege 2 087 e Ft e Ft.

Az intézmény összes kiadása 139 387 e Ft lett, teljesítése 94,64 %-os. A személyi juttatások összege 36 165 e Ft. A személyi juttatások előirányzata évközben módosult, növekedett 4 407 e Ft-tal, a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összegével, valamint a vállalt rendezvények túlóra díjával. A munkaadókat terhelő járulékok összege 8 040 e Ft, teljesítése a bérfelhasználással arányos. A dologi kiadások fedezetére 90 969 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 92,78 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 61 762 e Ft, ami 92,04 %-os teljesítésnek felel meg. Az energia kiadások összege 10 540 e Ft, teljesítése 85,82 %-os. Az egyéb dologi kiadásokra 18 667 e Ft-ot fordítottunk. Az időszak alatt 2 126 e Ft értékben beruházást hajtottunk végre. WinMenza közétkeztetési programot vásároltunk, légkondicionáló berendezést létesítettünk a Hunyadi úti étteremben, valamint kisebb konyhai felszereléseket vásároltunk.

B.) MEZŐGAZDÁLKODÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek az 52/2016. (IV.28) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat alapján az alábbiak:

COFOG szám	COFOG elnevezés
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
042150	Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042220	Erdőgazdálkodás
042360	Halászat, haltenyésztés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bev.

Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)
Közutak üzemeltetése.
Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:.

Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)
Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

2017. évi költségvetési beszámoló

Az Intézmény SZMSZ alapján elfogadott létszám 25 fő (24,75).

A betöltött foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Foglalkoztatott betöltött álláshelyek (fő)
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0,5
2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, szállítás	0,5
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0
6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	0
7. Város, és községgazdálkodás	2,75
8. Köztemető fenntartás, működtetés	4
9. Közutak, hidak üzemeltetése	2
10. Zöldterület kezelés	5
11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	1
12. Erdőgazdálkodás	0
Összesen:	**17,75**

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a jelenlegi rákötési arány meghaladta a 80 %-ot.
A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.

Bevételek (4.383 eFt)

A bevételek Fegyvernek településről 1.286 m^3, ebből 181 m3 lakossági,1.105 m^3 közületi szennyvíz beszállítása történt meg az év folyamán.. Fegyvernek település mellett Tiszabő, Örményes és Kuncsorba településeken is Intézményünk látja el a nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást, melynek mennyisége a 3 településen összesen 686 m3/év. A szippantásból évről évre a bevétel folyamatos csökkenése figyelhető meg. Fegyverneken a csatornahálózatra történő rácsatlakozások előrehaladásával, valamint az Örményes településen megépült szennyvízhálózat miatt is.

Kiadások (4.289 eFt)

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető bére és járulékai (50%) valamint a szennyvíz ártalmatlanítási költsége, 1 db szállítójármű minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díj kifizetése történt meg a szakfeladaton.

A szakfeladat egyenlege: + 93 eFt

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. látta el a 2017 év folyamán..
Intézményünk a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára.
A közszolgáltatástól független, egyéb intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját tevékenysége (pl. temetői hulladékok) során keletkező hulladékok elszállítása.

Bevételek (4.351 eFt)

A bevételek között kimutatható az Önkormányzatnak számlázott illegális hulladék bevétele, mely 57 tonna volt az év folyamán.

Kiadások (5.833 eFt)

1 fő adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazott 2017. május 1-ig látta el feladatát áthelyezésre került a Polgármesteri Hivatalhoz. munkabére és járulékai eddig terhelték Intézményünket. Ezen a szakfeladaton került kifizetésre a gépjárművezető bére és járulékai (50%). A begyűjtött hulladék (57 tonna illegális, 16,42 tonna temetői) ártalmatlanítási költsége. A hulladékbegyűjtő céljármű minimális fenntartási és karbantartási költsége illetve műszaki vizsga díja is terhelte kiadásainkat az év folyamán.

Szakfeladat egyenlege: -1.482 eFt

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 12 db önkormányzati tulajdonú épületben 21 lakás (összesen 1.215 m^2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó látta el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásuk sem volt biztosítva ezen költségvetési év keretén belül sem.

Bevételek (2.692 eFt)

Önkormányzati rendeletben szabályozott díjakkal a lakások bérbeadásából származó bevétel.

Kiadások (3.482 eFt)

Kiadásaink nagy részét 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai teszi ki illetve, minimális karbantartási, energia költség amelyeket az üresen álló ingatlanok után fizetünk ki az év folyamán.

Szakfeladat egyenlege: - 790 eFt

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 10 db önkormányzati tulajdonú épületben 18 bérlemény (összesen 1.742 m^2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.
Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor, Invitel, UPC)

Bevételek (5.109 eFt)

A helyiségek bérbeadásából származó és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevételek teszik ki a szakfeladat bevételét

Kiadások (3.656 eFt)

Kiadásaink nagy részét 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai valamint a kiadások minimális karbantartási, energia költségeket tartalmaznak.

Szakfeladat egyenlege: + 1.453 eFt

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km^2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.

Településünkön a belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza vízjogi üzemeltetési engedély alapján 15.657 m.
Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.
Bevételek (1.343 eFt)

A szakfeladaton jelent meg az Alsóréti Holt-Tiszán lévő stégek után beszedett mederhasználati díj bevételek. (116 db regisztrált stég, összesen 1.500 m2, br. 500.- Ft/m2).

Kiadások (1.674 eFt)

Az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, belvízszivattyúk villamos energia költsége (45.000 kwh),

Szakfeladat egyenlege: - 331 eFt

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m^2, WC 21 m^2, összesen 208 m^2) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Bevétel: (0 eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások: (1.600 eFt)

A szakfeladaton a villamos energia költség, víz- és csatornadíj, gázdíj, minimális karbantartási költség, hajtó és kenőanyag költsége került elszámolásra.

Szakfeladat egyenlege: - 1.364 eFt

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A település területén működtetett „piac" üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi búcsú megrendezése képezi a bevételeink egy részét.

A szakfeladat tevékenységét 2 fő adminisztratív dolgozó és 1 fő (6 órás) takarítónő látja el.

Bevételek (43.189 eFt)

A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Szent Erzsébet út 161. szám alatt kialakított elárusító helyek (piac) után beszedett közterület foglalás díjai teszik ki,. Az év folyamán az Intézmények felújítási, karbantartási munkáiból illetve alvállalkozói tevékenységekből származtak bevételeink.

Kiadások (45.576 eFt)

3 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek kifizetésre. Az alvállalkozói tevékenységek anyagköltsége is itt jelenik meg ezen a szakfeladaton

Ezen a szakfeladaton jelent meg az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 3 db gépjármű minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyaga a 2017. évi beszerzése, valamint a biztosítási díjak kifizetése is.

A kiadásaink tartalmazzák az Intézmény székhelyének és piaci elárusítóhelyeinek energia költségeit is.(víz, gáz,villany)

Szakfeladat egyenleg: -2.387 eFt

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük.
A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 4 fő, 2 fő fizikai és 2 fő szellemi dolgozó látja el.

A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető 5 ha 1963 m^2, épületek 100 m^2,
2.) Csonkatornyi temető 2 ha 1189 m^2, épületek 48 m^2,
3.) Szapárfalui temető 1 ha 4439 m^2, épületek 74 m^2,
4.) Izraelita temető 2113 m^2,

Bevételek (24.033 eFt)

A bevételeink az aktuális önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint tartalmazzák: a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, ügyintézési, egyéb kegyeleti szolgáltatások és kellékek díjait is az év folyamán.

Kiadások (26.046 eFt)

4 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek kifizetésre A temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele, a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó és kenőanyag költsége került kiadásaink közé .
A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található ravatalozók energia költségeit is tartalmazza.

Szakfeladat egyenlege: - 2.013 eFt

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. 2017. évben az önkormányzat a START közmunkaprogram keretén belül 3,160 km belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és nemes padka készítésével, valamint 0,570 km hosszon a még szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban zúzottkő útalap készült.
A települési úthálózat karbantartását, javítását, padkarendezését 2 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el.

Kiadások: (5.250 eFt)

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai jelentek meg, valamint 1 db munkagép minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díjainak kiadásai jelentek meg a szakfeladaton.

Útfelújításra emulzió, aszfalt és kővásárlás nem történt Intézményünknél. (Az önkormányzat 2017. évben a START közmunkaprogram keretein belül szerezte be az úthálózat felújításához szükséges anyagokat.)

Bevétel: (-)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik. Az állami támogatás összege a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg.

Szakfeladat egyenlege: -5.250 eFt

066010 - Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 5 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.

Bevételek (- eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezett Az állami támogatás a finanszírozási szakfeladaton jelent meg.

Kiadások (11.902 eFt)

5 fő alkalmazott munkabére és járulékai jelennek meg a szakfeladaton., valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége.

Szakfeladat egyenlege: - 11.902 eFt

042360 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.
Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.
A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látta el.

Bevételek (11.208 eFt)

A bevételeink az év során értékesített területi engedélyek eladásából realizálódtak.

Kiadások (13.396 eFt)

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai valamint az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítésének költségei mutathatóak ki a szakfeladaton.

Szakfeladat egyenlege: - 766 eFt

042220 - Erdőgazdálkodás:

Bevétel (1.841 eFt)

A kitermelésre kerülő fa értékesítéséből származik a szakfeladat bevétele. Melyek részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerültek levonásra.

Kiadás (546 eFt)

A szakfeladaton jelentős kiadás az áfa befizetéséből adódik, illetve minimális hajtó és kenőanyag illetve a T16M traktor karbantartási költsége került kifizetésre.

Szakfeladat egyenlege: + 1.295 eFt

Összegzés

A 2017. évi költségvetésben intézményi szinten ***125.187eFt (melyből : 98.161 eFt működési , 24.565 eFt állami támogatás és 1.307 eFt önkormányzati kiegészítés) bevételt realizált.***

Ténylegesen 123.254 eFt kiadása jelentkezett az intézménynek.
Kiadásaink megoszlása a következő: bérköltség: 44.443 eFt,járulék 9.823 eFt,energia kiadás 7.025 eFt,dologi kiadás 60.281 eFt,beruházás 528 eFt.

A fentiek figyelembe vételével intézményünk + 1.993 eFt bevételt realizált.

C.)ORVOSI RENDELŐ

2-3. MELLÉKLET : FELÚJÍTÁSOK - BERUHÁZÁSOK

A felújítási feladatok (rendelet tervezet 2. számú melléklet)

Az önkormányzat költségvetése 2017. évben **35.096 eFt** összegben tartalmazott felújítási feladatot.
Ezek között szerepelt a Művelődési Ház és Könyvtár épület akadálymentesítés, homlokzat felújítás, 1956-os emlékmű felújításam valamint az Annaházi Óvoda épület felújítása.

A felújítási feladatok közül az Annaházi Óvodaegység felújítása áthúzódó beruházás lesz, mely részben saját forrásból és BM forrásból valósul meg.

Beruházások (rendelet tervezet 3. számú melléklet)

Beruházási feladatot 2017. évben minden intézmény végzett.
A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde udvari játékot vásárolt, számítástechnikai eszközöket szerzett be, valamint a Bölcsődébe és Óvodákba szükséges eszközök pótlását valósította meg az év folyamán, részben saját, részben önkormányzati forrás segítségével mindösszesen: **3.289 eFt** értékben.
A Művelődési Ház és Könyvtárnál szintén számítástechnikai eszközök beszerzése történt, ezen kívül kamera -rendszer és egyéb kis értékű eszköz beszerzése történt **1.085 eFt** összegben részben önkormányzati forrásból az előirányzatnak megfelelően, mely elhasználódott eszközök pótlását is jelentette.
Az Önkormányzat esetében megvalósult a start közmunka programhoz szükséges eszközök terv szerinti beszerzése, az ASP eszközbeszerzés pénzügyi megvalósítása is a tervnek megfelelően alakult, a képviselőtestület döntésének megfelelően megvásároltuk a Róna panziót eszközöket. Kamerarendszer kiépítése történt a belső udvarban, mely a vagyonvédelmet szolgálja.
Ezeken kívül a 3. számú mellékletben felsorolt eszközök beszerzése eszközpótlást jelentett a beszámolási időszakban . Összesen **58.821 eFt** beruházási kiadás realizálódott az Intézményben.
A Polgármesteri Hivatalnál szintén szükséges volt számítástechnikai eszközök beszerzésére. Ezen kívül vízforraló mikrohullámú sütő, irodai iróasztalok kerültek beszerzésre, és megvalósult a Párt Házban a számítógépes hálózat kiépítése, összesen **1.436 eFt** összegben.
A **Gyermekélelmezési Konyha, az Orvosi Rendelő és a Városüzemeltetési Intézmény** a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket szerezték be részben saját bevételük, részben önkormányzati forrás segítségével.

A 2-3. mellékletben feladatonként bemutatott 2016. évről áthúzódó és a 2017. évben kezdődő és **megvalósuló fejlesztések részben eszközpótlást, épület felújítást, korszerűsítést az infrastruktúra, közszolgáltatások fejlesztését szolgálták.**

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megvitatás után az előterjesztett rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2018. április 17.

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. április 26-i ülésére az Önkormányzat 2017. évi maradványának megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 86.§. (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormány rendelet 155. §. (2) bek. szerint a költségvetési szervek pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

A 3/**2017.(II.15.)** számú, Fegyvernek Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló többször módosított rendelet 17. §-a szerint az I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek maradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. A Polgármesteri Hivatal és a Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek által készített éves beszámoló adatai alapján Fegyvernek Város Önkormányzatánál 2017. évben **1.066.528 eFt maradvány** keletkezett.

Az önkormányzat 2017. évi maradványának levezetését a zárszámadási rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. E táblában a pénzmaradvány keletkezési jogcímenként (összetevőnként), intézményenként és önkormányzatra összesítve vezetjük le, s egyben bemutatjuk a feladattal terhelt és a szabad (elvonásra javasolt) maradványt is.

Az önkormányzat összevont maradványa 2017. évben 1.066.528 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 1.056.566 eFt, szabad tartalékba helyezhető maradvány 9.962 eFt.

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Óvoda
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2017. évi maradványa 0,335 %, ami azt jelenti, hogy a 166.583 e Ft-os költségvetéssel szemben 560 e Ft a maradvány.
A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
Bevétel alakulása: 100,01 %-ra teljesült. Finanszírozásból óvodánál többlet 11 e Ft, bölcsődénél hiány 11 e Ft, ami technikai adat, mert az intézményfinanszírozás nincs külön jelölve óvodára és bölcsődére. Így intézményi szinten a finanszírozás előirányzat szerint teljesült. Működési bevétel elmaradása 2 e Ft, oka az évközi kerekítések és az ezer Ft-ra történő kerekítés. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%.
Kiadások alakulása:
A kiadási megtakarítás 551 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 22 e Ft. Béren belül a törvény szerinti bér maradványa 7 e Ft, jutalom maradványa 6 e Ft, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés, egyéb személyi juttatás maradványa együtt 8 e Ft. A külső személyi juttatások (megbízási díjjal foglalkoztatott logopédusok, gyógypedagógusok) maradványa 1 e Ft.
A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány - 12 e Ft.
Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadási maradványa 2 e Ft. A készletbeszerzések több tételén 182 e Ft, a kommunikációs és egyéb szolgáltatások több

tételén, valamint ezek ÁFÁ-án együttesen 278 e Ft a megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradványa 54 e Ft. Beruházás maradványa 1 e Ft.
A kiadási megtakarítás összegéből kötelezettségvállalással terhelt összeg 47 e Ft. 2017-ben az óvoda szabad előirányzat-maradványa 513 e Ft, levezetését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Bölcsőde

Bevételek: 99,91 %-ra teljesültek, elmaradás 11 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező - finanszírozásból adódott (11 e Ft).
Kiadások: 99,91 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint.
Az előirányzat-maradvány levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa: 1.313 e Ft

III. Önkormányzat

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	2.291.979	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	889.880	eFt
Alaptevékenység finanszírozási bevétele:	129.838	eFt
Alaptevékenység finanszírozási bevétele:	476.179	eFt
maradványa:	**1.055.758**	**eFt**

Az intézménynél keletkezett 1.055.758 eFt maradvány keletkezett, melyből 1.047.015 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány. A szabad tartalékba helyezhető 2017. évi maradvány összege 8.743 eFt.

IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	318	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	103.268	eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-102.950	eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	104.128	eFt
maradvány:	**1.178**	**eFt**

Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	52.163	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	139.387	eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-87.224	eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	89.465	eFt
maradvány:	**2.241**	**eFt**

Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

B.) Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	98.161	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	123.254	eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-25.093	eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	27.026	eFt
maradvány:	**1.933**	**eFt**

Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.

C.) Orvosi rendelő

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	93.725	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	79.517	eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-15.792	eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	19.337	eFt
maradvány:	**3.545**	**eFt**

Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést a megvitatás után a zárszámadási rendelettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2018. április 18.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2018.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat (eFt)	**Teljesítés (2017.12.31.)**
bevétel főösszegét	**2.727.736**	**2.654.371**
működési célú bevétel	*1.667.637*	*1.639.609*
fejlesztési célú bevétel	*976.609*	*978.272*
finanszírozási célú bevételeit	*83.490*	*21.490*
működési célú bevétel	68.490	21.490
fejlesztési célú bevétel	15.000	15.000
kiadás főösszegét	**2.727.736**	**1.587.850**
működési célú kiadás	*1.723.686*	*1.512.507*
fejlesztési célú kiadás	*957.040*	*75.343*
finanszírozási célú kiadásait	*47.000*	*0*
működési célú kiadás	47.000	0
fejlesztési célú kiadás	0	0
Költségvetési egyenleg	0	
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege	*101.538*	*101.538*
működtetés	0	

felhalmozás	0	
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek	0	
működtetés	0	
felhalmozás	0	

valamint:

1.058.097.535,- Ft záró pénzkészlettel

472.77 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 402,37 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	**Teljesítés (2016.12.31.)**
Bevételek	**2.727.736**	**2.654.371**
Működési bevételek	**345.374**	**324.918.**
Közhatalmi bevételek	**109.121**	**108.376**
költségvetési támogatások	**647.353**	**647351**
felhalmozási bevételek	**13.815**	**10.652**
Támogatások ÁH-on belülről	**1.406.980**	**1.404.984**
Véglegesen átvett pénzeszköz	**13.550**	**13.549**
működési célú hitel	**47.000**	**0**
fejlesztési célú hitel	**15.000**	**15.000**
kölcsönök visszatérülése	**6.513**	**6.513**
Maradvány igénybevétele	**101.540**	**101538**
Áh-on belüli megelőlegezések	**21.490**	**21.490**

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2.727.736**	**1.587.850**
Személyi juttatások	664.781	658.884
Munkaadókat terhelő járulékok	127.093	117.937
Dologi kiadások	650.942	566.738
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	15.949	15.846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.836	11.834
Támogatások ÁH-on belülre	137.280	136.074
Beruházások	921.784	68.587
Felújítások kiadásai	35.096	6.596
Tartalék		0
Adott kölcsönök	5.644	5.644
Működési hitelek kiadásai	47.000	0

a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	fő	teljesítés 2017.12.31.
Létszámkeret (álláshely):	**472,77**	**402,37**
ebből közfoglalkoztatás:		

II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	*42,48*	*43,81*
III. Művelődési Ház és Könyvtár	*7,63*	*7,63*
IV. Önkormányzat *ebből közc. foglalkoztatás* *ebből közalkalmazott*	*348,91* *335,09* *13,82*	*285,82* 275,00 10,82
V. Polgármesteri Hivatal	*22,75*	*19,86*
A) Gyermekélelmezési Konyha	*17,50*	*16,50*
B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	*22,75*	*19,00*
C) Orvosi Rendelő	*10,75*	*9,75*

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

5.825.861.676 Ft ESZKÖZ,

5.825.861.676 Ft FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2017. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 9.963 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2017. (II.15.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi 2018. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.	
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	560	560	eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.313	1.313	eFt
III.	Önkormányzat	1.055.758	1.055.758	eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	1.178	1.178	eFt
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	2.241	2.241	eFt
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1.933	1.933	eFt
C.)	Orvosi Rendelő	3.545	3.545	eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2017. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10.§.

E rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. lap adatok ezer Ft-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	┌→EREDETI ELŐIRÁNYZAT←┐ Kötelező	Önként vállalt	Összesen	┌→MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT←┐ Kötelező	Önként vállalt	Összesen	┌→TELJESÍTETT←┐ Kötelező	Önként vállalt	Összesen	┌→TELJESÍTÉS %-BAN←┐ Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1. FEGY. TISZAVIRÁG óVODA ÉS B.												
BEVÉTEL	164022	25171	189193	157263	21545	178808	178806	0	178806	113.70	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4205	4205	10	1052	1062	1060	0	1060	*******	0.00	99.81
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	150	150	150	0	150	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	0	150	150	150	0	150	0.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
= KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	164022	20966	184988	156881	20343	177224	177224	0	177224	112.97	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	149136	6212	155348	152203	10730	162933	162935	0	162935	107.05	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	14886	14454	29340	4678	13874	18552	13989	0	13989	299.04	0.00	75.40
= ÖNK. KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	300	300	0	-4261	-4261	300	0	300	0.00	0.00	-7.03
KIADÁS	164022	25171	189193	157263	21545	178808	178246	0	178246	113.34	0.00	99.69
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	117577	15914	133491	115177	14691	129868	129843	0	129843	112.73	0.00	99.98
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	115307	15914	131221	113117	14691	127808	127784	0	127784	112.97	0.00	99.98
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2270	0	2270	2060	0	2060	2059	0	2059	99.95	0.00	99.95
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	26168	4082	30250	25745	3613	29358	29344	0	29344	113.98	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	16060	5065	21125	12777	3143	15920	15398	0	15398	120.51	0.00	96.72
= ENERGIA	3597	642	4239	5254	1037	6291	6235	0	6235	118.67	0.00	99.11
= KÖTÖTT DOLOGI	0	300	300	0	450	450	450	0	450	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	12463	470	12933	7523	920	8443	7980	0	7980	106.07	0.00	94.52
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	3653	3653	0	736	736	733	0	733	0.00	0.00	99.59
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
= ELÁZÓ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	372	0	372	372	0	372	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4217	110	4327	3192	98	3290	3289	0	3289	103.04	0.00	99.97
= BERUHÁZÁSOK	4217	110	4327	3192	98	3290	3289	0	3289	103.04	0.00	99.97
ÁTLAGLÉTSZÁM	44.48	0.00	44.48	42.65	-0.17	42.48	43.81	0.00	43.81	102.72	0.00	103.13
II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR												
BEVÉTEL	34769	8863	43632	40386	15090	55476	55473	0	55473	137.36	0.00	99.99
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434	5888	6322	-743	6563	5820	5818	0	5818	-783.03	0.00	99.97
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	2469	71	2540	2539	0	2539	102.84	0.00	99.96
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	2469	71	2540	2539	0	2539	102.84	0.00	99.96
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
= KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	34335	2975	37310	37155	8456	45611	45611	0	45611	122.76	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7810	0	7810	10204	0	10204	10204	0	10204	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	21809	0	21809	22235	0	22235	22309	0	22309	100.33	0.00	100.33
= ÖNK. KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	4716	2975	7691	4716	8456	13172	13098	0	13098	277.74	0.00	99.44
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	431	0	431	431	0	431	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	431	0	431	431	0	431	100.00	0.00	100.00
KIADÁS	33155	10477	43632	38919	16557	55476	54160	0	54160	139.16	0.00	97.63
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15994	3403	19397	15883	3722	19605	19047	0	19047	119.92	0.00	97.15
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	15864	3241	19105	15849	3710	19559	19001	0	19001	119.89	0.00	97.15
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	130	162	292	34	12	46	46	0	46	135.29	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4383	245	4628	4075	245	4320	4198	0	4198	103.02	0.00	97.18
- DOLOGI KIADÁSOK	8062	6829	14891	12618	12590	25208	24573	0	24573	194.75	0.00	97.48

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
= ENERGIA	2433	0	2433	4590	0	4590	3778	0	3778	82.31	0.00	82.31
= KÖTÖTT DOLOGI	0	3000	3000	0	5827	5827	4777	0	4777	0.00	0.00	81.98
= EGYÉB DOLOGI	5629	3829	9458	8028	6763	14791	14018	0	14018	199.53	0.00	108.30
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
= ELÖZÖ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4716	0	4716	5269	0	5269	5268	0	5268	99.98	0.00	99.98
= BERUHÁZÁSOK	762	0	762	1086	0	1086	1085	0	1085	99.91	0.00	99.91
= FELÚJÍTÁSOK	3954	0	3954	4183	0	4183	4183	0	4183	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.63	1.00	7.63	6.63	1.00	7.63	7.63	0.00	7.63	115.08	0.00	100.00

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1314560	26200	1340760	2449963	26200	2476163	2407412	14403	2421815	98.26	54.97	97.81
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZMEV. FELADAT TÁM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTORÁLIS FEL. TÁM.	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
= GÉPJÁRMŰAD	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61788	16100	77888	139258	16100	155358	154091	7	154098	110.65	0.04	99.19
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4560	6300	10860	50	10810	10860	1.10	171.59	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4560	6300	10860	50	10810	10860	1.10	171.59	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvét	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel fe	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
= ÁTVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	498864	3800	502664	1352505	3800	1356305	1350541	3586	1354127	99.85	94.37	99.84
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	496191	3800	499991	411026	3800	414826	412425	3586	416011	100.34	94.37	100.29
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1284329	56431	1340760	2419288	56875	2476163	1358494	7569	1366063	56.15	13.31	55.17
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	333099	7327	340426	322840	7504	330344	323609	4923	328532	100.24	65.61	99.45
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	326852	7327	334179	313715	7496	321211	314436	4923	319359	100.23	65.68	99.42
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6247	0	6247	9125	8	9133	9173	0	9173	100.53	0.00	100.44
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	42011	1656	43667	50802	1698	52500	42757	1118	43875	84.16	65.84	83.57
- DOLOGI KIADÁSOK	143533	32656	176189	350026	32855	382881	320976	1503	322479	91.70	4.57	84.22

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-ÁBAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
= ENERGIA	1613	328	1941	1613	328	1941	871	0	871	54.00	0.00	44.87
= EGYÉB DOLOGI	141920	32328	174248	348413	32527	380940	320105	1503	321608	91.88	4.62	84.42
- ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁS	5400	0	5400	4366	0	4366	4364	0	4364	99.95	0.00	99.95
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	86406	0	86406	127782	0	127782	127883	0	127883	100.08	0.00	100.08
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	86406	0	86406	127782	0	127782	127883	0	127883	100.08	0.00	100.08
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96463	2292	98755	940528	2318	942946	61369	25	61394	6.52	1.08	6.51
= BERUHÁZÁSOK	89050	2292	91342	909555	2318	911873	58796	25	58821	6.46	1.08	6.45
= FELÚJÍTÁSOK	7413	0	7413	30913	0	30913	2413	0	2413	7.81	0.00	7.81
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
> Működési hitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	428872	0	428872	456130	0	456130	456046	0	456046	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	293.67	10.50	304.17	338.41	10.50	348.91	0.00	0.00	285.82	0.00	0.00	81.92

011130 Önkormányzati jogalk.

B E V É T E L	0	0	0	7050	0	7050	7050	0	7050	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000	100.00	0.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	19758	0	19758	22443	0	22443	22294	0	22294	99.34	0.00	99.34
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15916	0	15916	15568	0	15568	15425	0	15425	99.08	0.00	99.08
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	15916	0	15916	16059	0	16059	15425	0	15425	96.05	0.00	96.05
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3602	0	3602	3419	0	3419	3416	0	3416	99.91	0.00	99.91
- DOLOGI KIADÁSOK	240	0	240	305	0	305	303	0	303	99.34	0.00	99.34
= EGYÉB DOLOGI	240	0	240	305	0	305	303	0	303	99.34	0.00	99.34
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	3151	0	3151	3150	0	3150	99.97	0.00	99.97
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	3151	0	3151	3150	0	3150	99.97	0.00	99.97
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00

013350 Önk. vagyonnal v. gazd.

B E V É T E L	18822	0	18822	45767	0	45767	41643	0	41643	90.99	0.00	90.99
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6122	0	6122	31953	0	31953	30992	0	30992	96.99	0.00	96.99
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
K I A D Á S	15777	0	15777	19014	0	19014	19032	0	19032	100.09	0.00	100.09

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	ERED.ETI ELŐIRÁNYZAT Kül.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kül.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS Kül.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Kül.fa.	Önk. v.	Összesen
- MUNKAADÓKAT TERH. JELLEGŰ KIAD.	0	0	0	2	0	2	2	0	2	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	2890	0	2890	10649	0	10649	10670	0	10670	100.20	0.00	100.20
= EGYÉB DOLOGI	2890	0	2890	10649	0	10649	10670	0	10670	100.20	0.00	100.20
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12887	0	12887	8363	0	8363	8360	0	8360	99.96	0.00	99.96
= BERUHÁZÁSOK	7887	0	7887	8363	0	8363	8360	0	8360	99.96	0.00	99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018010 Önk.elsz.kp.ktv-el												
B E V É T E L	565014	0	565014	668843	0	668843	668841	0	668841	100.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTORÁLIS FEL. TÁM	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	30030	0	30030	30029	0	30029	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018030 Tám.célú finanasz.műv.												
B E V É T E L	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉV. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	515278	0	515278	550494	0	550494	550410	0	550410	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	86406	0	86406	94364	0	94364	94364	0	94364	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	86406	0	86406	94364	0	94364	94364	0	94364	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	428872	0	428872	456130	0	456130	456046	0	456046	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031030 Közterület rendjének fi												
B E V É T E L	0	10100	10100	4303	10100	14403	0	14403	14403	0.00	142.60	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	7	0	7	0	7	7	0.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4510	6300	10810	0	10810	10810	0.00	171.59	100.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	6300	6300	4510	6300	10810	0	10810	10810	0.00	171.59	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	TELJESÍTETT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Kötelező	Önként vállalt	Összesen
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	3800	3800	-214	3800	3586	0	3586	3586	0.00	94.37	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	3800	3800	-214	3800	3586	0	3586	3586	0.00	94.37	100.00
K I A D Á S	0	9618	9618	-2468	10062	7594	0	7569	7569	0.00	75.22	99.67
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	6220	6220	-1472	6397	4926	0	4923	4923	0.00	76.96	99.96
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	6220	6220	-1472	6389	4917	0	4923	4923	0.00	77.05	100.12
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1408	1408	-325	1450	1125	0	1118	1118	0.00	77.10	99.38
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1990	1990	-671	2189	1518	0	1503	1503	0.00	68.66	99.01
= EGYÉB DOLOGI	0	1990	1990	-671	2189	1518	0	1503	1503	0.00	68.66	99.01
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	26	26	0	25	25	0.00	96.15	96.15
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	26	26	0	25	25	0.00	96.15	96.15
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	3.00	3.00	0.00	75.00	75.00

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L	76444	0	76444	58230	0	58230	57869	0	57869	99.38	0.00	99.38
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2286	0	2286	5410	0	5410	5050	0	5050	93.35	0.00	93.35
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	74158	0	74158	52820	0	52820	52819	0	52819	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	74158	0	74158	52820	0	52820	52819	0	52819	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	66866	5372	72238	74648	5372	80020	77701	0	77701	104.09	0.00	97.10
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41644	0	41644	37814	0	37814	37813	0	37813	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	41644	0	41644	37626	0	37626	37604	0	37604	99.94	0.00	99.94
= KÜLSŐS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	188	0	188	209	0	209	111.17	0.00	111.17
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4753	0	4753	4480	0	4480	4482	0	4482	100.04	0.00	100.04
- DOLOGI KIADÁSOK	16061	5372	21433	27699	5372	33071	30752	0	30752	111.02	0.00	92.99
= EGYÉB DOLOGI	16061	5372	21433	27699	5372	33071	30752	0	30752	111.02	0.00	92.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4408	0	4408	4655	0	4655	4654	0	4654	99.98	0.00	99.98
= BERUHÁZÁSOK	4408	0	4408	4655	0	4655	4654	0	4654	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	36.67	0.00	36.67	36.67	0.00	36.67	36.00	0.00	36.00	98.17	0.00	98.17

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	31784	0	31784	54343	0	54343	54344	0	54344	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	13	0	13	14	0	14	107.69	0.00	107.69
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	31784	0	31784	54330	0	54330	54330	0	54330	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	31784	0	31784	54330	0	54330	54330	0	54330	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	34543	0	34543	62909	0	62909	62903	0	62903	99.99	0.00	99.99
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29784	0	29784	54347	0	54347	54345	0	54345	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	29784	0	29784	54200	0	54200	54249	0	54249	100.09	0.00	100.09
= KÜLSŐS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	147	0	147	96	0	96	65.31	0.00	65.31
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3501	0	3501	6293	0	6293	6292	0	6292	99.98	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	1258	0	1258	2269	0	2269	2266	0	2266	99.87	0.00	99.87
= EGYÉB DOLOGI	1258	0	1258	2269	0	2269	2266	0	2266	99.87	0.00	99.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Kot. fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kot. fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Kot. fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Kot. fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.33	0.00	22.33	66.75	0.00	66.75	59.00	0.00	59.00	88.39	0.00	88.39
041237 Közfogl. MINTA program												
B E V É T E L	379837	0	379837	301111	0	301111	301109	0	301109	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8827	0	8827	33704	0	33704	33703	0	33703	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	371010	0	371010	267407	0	267407	267406	0	267406	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TEVÉKENY. BEV.	371010	0	371010	267407	0	267407	267406	0	267406	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	327344	13459	340803	359201	13459	372660	359854	0	359854	100.18	0.00	96.56
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	222192	0	222192	188954	0	188954	188952	0	188952	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	220482	0	220482	184935	0	184935	187008	0	187008	101.12	0.00	101.12
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1710	0	1710	4019	0	4019	1944	0	1944	48.37	0.00	48.37
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	25117	0	25117	30797	0	30797	22519	0	22519	73.12	0.00	73.12
- DOLOGI KIADÁSOK	18780	11167	29947	111569	11167	122736	118211	0	118211	105.95	0.00	96.31
= EGYÉB DOLOGI	18780	11167	29947	111569	11167	122736	118211	0	118211	105.95	0.00	96.31
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	61255	2292	63547	27881	2292	30173	30172	0	30172	108.22	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	61255	2292	63547	27821	2292	30113	30112	0	30112	108.23	0.00	100.00
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	60	0	60	60	0	60	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	230.67	0.00	230.67	231.67	0.00	231.67	180.00	0.00	180.00	77.70	0.00	77.70
042120 Mezőgazdasági támogatás												
B E V É T E L	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TEVÉKENY. BEV.	19239	0	19239	18403	0	18403	18403	0	18403	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042130 Művelőterem és kapcs. sz												
B E V É T E L	38078	0	38078	47023	0	47023	47021	0	47021	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38078	0	38078	47023	0	47023	47021	0	47021	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	53984	0	53984	40765	0	40765	35531	0	35531	87.16	0.00	87.16
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12530	0	12530	7542	0	7542	7497	0	7497	99.40	0.00	99.40
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	12530	0	12530	7542	0	7542	7497	0	7497	99.40	0.00	99.40
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2772	0	2772	1701	0	1701	1701	0	1701	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	38682	0	38682	31497	0	31497	26309	0	26309	83.53	0.00	83.53
= EGYÉB DOLOGI	38682	0	38682	31497	0	31497	26309	0	26309	83.53	0.00	83.53
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	25	0	25	24	0	24	96.00	0.00	96.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	25	0	25	24	0	24	96.00	0.00	96.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	6.00	6.00	-1.00	6.00	5.00	3.00	0.00	3.00	-299.99	0.00	60.00
045120 Út autópálya építés												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	15000	0	15000	30986	0	30986	30984	0	30984	99.99	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	30668	0	30668	30666	0	30666	99.99	0.00	99.99
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	30668	0	30668	30666	0	30666	99.99	0.00	99.99
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15000	0	15000	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	15000	0	15000	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051030 Nem veszélyes hull.begy												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051050 Veszélyes hull begy.												
B E V É T E L	100	0	100	503	0	503	501	0	501	99.60	0.00	99.60
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100	0	100	503	0	503	501	0	501	99.60	0.00	99.60
K I A D Á S	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
= EGYÉB DOLOGI	1450	0	1450	1785	0	1785	1784	0	1784	99.94	0.00	99.94
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052020 Szennyvíz gyűjt,tiszt												
B E V É T E L	3175	0	3175	1534	0	1534	1422	0	1422	92.70	0.00	92.70
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3175	0	3175	1534	0	1534	1422	0	1422	92.70	0.00	92.70
K I A D Á S	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80
- DOLOGI KIADÁSOK	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80
= EGYÉB DOLOGI	3175	0	3175	4112	0	4112	3446	0	3446	83.80	0.00	83.80

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052080 Szennyvíz szs. ép. Ft. üzem.												
B E V É T E L	3700	0	3700	6589	0	6589	6837	0	6837	103.76	0.00	103.76
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3200	0	3200	5223	0	5223	5471	0	5471	104.75	0.00	104.75
- TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	500	0	500	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
= FELH. TÁM ÉRT. BEV	500	0	500	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	500	0	500	14511	0	14511	14503	0	14503	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	13145	0	13145	13137	0	13137	99.94	0.00	99.94
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	13145	0	13145	13137	0	13137	99.94	0.00	99.94
- TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE	0	0	0	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	1366	0	1366	1366	0	1366	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052020 Településfejl. projektek												
B E V É T E L	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
- TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
= FELH. TÁM ÉRT. BEV	2173	0	2173	931924	0	931924	929750	0	929750	99.77	0.00	99.77
K I A D Á S	2413	0	2413	961108	0	961108	33875	0	33875	3.52	0.00	3.52
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	2074	0	2074	462	0	462	22.28	0.00	22.28
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	2074	0	2074	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	462	0	462	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	426	0	426	91	0	91	21.36	0.00	21.36
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	66727	0	66727	21885	0	21885	32.80	0.00	32.80
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	66727	0	66727	21885	0	21885	32.80	0.00	32.80
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2413	0	2413	891881	0	891881	11437	0	11437	1.28	0.00	1.28
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	860968	0	860968	9024	0	9024	1.05	0.00	1.05
= FELHJÁRULÁSOK	2413	0	2413	30913	0	30913	2413	0	2413	7.81	0.00	7.81
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064010 Közvilágítás												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	15118	0	15118	12031	0	12031	12031	0	12031	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap — adatok ezer Ft-ban

CÍM ALCÍM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kót.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kót.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Kót.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Kót.fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066020 Város és községgazdálk.												
BEVÉTEL	0	0	0	22024	0	22024	22007	0	22007	99.92	0.00	99.92
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	9732	0	9732	9716	0	9716	99.84	0.00	99.84
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	12292	0	12292	12291	0	12291	99.99	0.00	99.99
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	4103	0	4103	12291	0	12291	299.56	0.00	299.56
KIADÁS	147723	0	147723	171830	0	171830	58791	0	58791	34.21	0.00	34.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11033	0	11033	17838	0	17838	17835	0	17835	99.98	0.00	99.98
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	6496	0	6496	12576	0	12576	11373	0	11373	90.43	0.00	90.43
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4537	0	4537	5262	0	5262	6462	0	6462	122.81	0.00	122.81
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2266	0	2266	3966	0	3966	3964	0	3964	99.95	0.00	99.95
- DOLOGI KIADÁSOK	43379	0	43379	33705	0	33705	31793	0	31793	94.33	0.00	94.33
= ENERGIA	1613	0	1613	1613	0	1613	871	0	871	54.00	0.00	54.00
= EGYÉB DOLOGI	41766	0	41766	32092	0	32092	30922	0	30922	96.35	0.00	96.35
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	1802	0	1802	1904	0	1904	105.66	0.00	105.66
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	1802	0	1802	1904	0	1904	105.66	0.00	105.66
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	4354	0	4354	3254	0	3254	74.74	0.00	74.74
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	4254	0	4254	3154	0	3154	74.14	0.00	74.14
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	0	102	144	0	144	41	0	41	28.47	0.00	28.47
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	0	102	144	0	144	41	0	41	28.47	0.00	28.47
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	3.00	0.00	3.00	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	100.00	0.00	100.00
084031 Civil szerv. m/k. támogat												
BEVÉTEL	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
KIADÁS	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	12000	12000	2805	12000	14805	14805	0	14805	527.81	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107060 Egyéb szoc.pbeli ell.												
BEVÉTEL	9000	0	9000	4054	0	4054	4090	0	4090	100.89	0.00	100.89
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	41	0	41	77	0	77	187.80	0.00	187.80
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	4013	0	4013	4013	0	4013	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	3977	0	3977	3977	0	3977	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	14400	500	14900	7010	500	7510	7508	0	7508	107.10	0.00	99.97
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	4366	0	4366	4364	0	4364	99.95	0.00	99.95
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	3144	0	3144	3144	0	3144	100.00	0.00	100.00
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	3144	0	3144	3144	0	3144	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900020 Önk.funkc.nem sor.bev.												
B E V É T E L	105194	16100	121294	113237	16100	129337	128501	0	128501	113.48	0.00	99.35
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	16100	16100	4115	16100	20215	20124	0	20124	489.04	0.00	99.55
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	0	0	0	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	15482	15482	2646	15482	18128	17765	0	17765	671.39	0.00	98.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	1107	1107	175	1107	1282	1280	0	1280	731.43	0.00	99.84
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	1107	1107	175	1107	1282	1280	0	1280	731.43	0.00	99.84
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	248	248	43	248	291	290	0	290	674.42	0.00	99.66
- DOLOGI KIADÁSOK	0	14127	14127	2428	14127	16555	16195	0	16195	667.01	0.00	97.83
= EGYÉB DOLOGI	0	13799	13799	2428	13799	16227	16195	0	16195	667.01	0.00	99.80
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	100.00
900060 Forgatási c.finansz.műv.												
B E V É T E L	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvét	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel fe	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	49500	0	49500	51100	0	51100	2926	0	2926	5.73	0.00	5.73
- DOLOGI KIADÁSOK	1000	0	1000	1000	0	1000	426	0	426	42.60	0.00	42.60
= EGYÉB DOLOGI	1000	0	1000	1000	0	1000	426	0	426	42.60	0.00	42.60
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Működési hitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

II. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-ÁBAN		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047410 Ár- és belvízvédekezés												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	222	0	222	221	0	221	99.55	0.00	99.55
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086010 Határon túli magyarok												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	56	0	56	55	0	55	98.21	0.00	98.21
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042220 Erdőgazdálkodás												
B E V É T E L	0	0	0	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	157	0	157	157	0	157	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081030 Sportlét. edzési táb. m/k.												
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	17	0	17	16	0	16	94.12	0.00	94.12

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. lap adatok ezer Ft-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084020 Nemzetiségi közfel.tám												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	0	0	0	220	0	220	220	0	220	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104051 Gyvt pénthelí és term												
BEVÉTEL	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉL	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	7020	0	7020	7019	0	7019	99.99	0.00	99.99
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107020 Lakásfennt,lakh.összef.												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	464	0	464	464	0	464	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084040 Egyházak helyi hitélet												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap adatok ezer Ft-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	TELJESÍTETT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	TELJESÍTÉS %-ÁBAN Kötelező	Önként vállalt	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096015 Gyermekétkeztetés támog												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
: EGYÉB DOLOGI	0	0	0	346	0	346	343	0	343	99.13	0.00	99.13
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045160 Közutak üzemeltetése												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
: EGYÉB DOLOGI	0	0	0	3	0	3	3	0	3	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
BEVÉTEL	84854	0	84854	104448	0	104448	104445	0	104445	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	319	0	319	318	0	318	99.69	0.00	99.69
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
: KÖGYET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	84854	0	84854	102937	0	102937	102936	0	102936	100.00	0.00	100.00
: ÁLLAMI FELADATÁS	84854	0	84854	93160	0	93160	93160	0	93160	100.00	0.00	100.00
: ÖNK. KIEG 1. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	9777	0	9777	9776	0	9776	99.99	0.00	99.99
KIADÁS	84854	0	84854	104448	0	104448	103269	0	103269	98.87	0.00	98.87
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	54910	0	54910	65789	0	65789	65621	0	65621	99.74	0.00	99.74
: FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	54421	0	54421	65308	0	65308	64793	0	64793	99.22	0.00	99.22
: KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	489	0	489	489	0	489	828	0	828	169.33	0.00	169.33
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	11433	0	11433	15098	0	15098	15077	0	15077	99.86	0.00	99.86
- DOLOGI KIADÁSOK	18011	0	18011	13912	0	13912	12923	0	12923	92.89	0.00	92.89
: EGYÉB DOLOGI	15217	0	15217	10572	0	10572	12923	0	12923	122.24	0.00	122.24
- ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁS	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE	0	0	0	1192	0	1192	1192	0	1192	100.00	0.00	100.00
: MŰKÖDÉSI C. FIN	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192	*******	0.00	*******
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	1437	0	1437	1436	0	1436	99.93	0.00	99.93
: BERUHÁZÁSOK	500	0	500	1437	0	1437	1436	0	1436	99.93	0.00	99.93

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap — adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ELSŐDLEGES ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-ÁBAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	16.75	0.00	16.75	22.75	0.00	22.75	1.55	0.00	19.86	6.81	0.00	87.30
011130 Önk.jogalk.igazg.tev.												
BEVÉTEL	0	0	0	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	318	0	318	318	0	318	100.00	0.00	100.00
KIADÁS	80509	0	80509	90754	0	90754	90831	0	90831	100.08	0.00	100.08
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51615	0	51615	61681	0	61681	61564	0	61564	99.81	0.00	99.81
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	51126	0	51126	61192	0	61192	60996	0	60996	99.35	0.00	99.35
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	489	0	489	489	0	489	768	0	768	157.06	0.00	157.06
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	10688	0	10688	14303	0	14303	14294	0	14294	99.94	0.00	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	17706	0	17706	13496	0	13496	12509	0	12509	92.69	0.00	92.69
= EGYÉB DOLOGI	14912	0	14912	10156	0	10156	12509	0	12509	123.17	0.00	123.17
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192	*******	0.00	*******
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	1	0	1	1192	0	1192	*******	0.00	*******
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	1273	0	1273	1272	0	1272	99.92	0.00	99.92
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	1273	0	1273	1272	0	1272	99.92	0.00	99.92
ÁTLAGLÉTSZÁM	15.75	0.00	15.75	20.75	0.00	20.75	18.31	0.00	18.31	88.24	0.00	88.24
011220 Adó-, vám igazgatás												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	4345	0	4345	5332	0	5332	5267	0	5267	98.78	0.00	98.78
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3295	0	3295	3988	0	3988	3937	0	3937	98.72	0.00	98.72
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	3295	0	3295	3988	0	3988	3937	0	3937	98.72	0.00	98.72
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	745	0	745	764	0	764	752	0	752	98.43	0.00	98.43
- DOLOGI KIADÁSOK	305	0	305	416	0	416	414	0	414	99.52	0.00	99.52
= EGYÉB DOLOGI	305	0	305	416	0	416	414	0	414	99.52	0.00	99.52
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	164	0	164	164	0	164	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	164	0	164	164	0	164	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.55	0.00	1.55	77.50	0.00	77.50
018030 Tám.c.finanasz.műveletek												
BEVÉTEL	84854	0	84854	104129	0	104129	104127	0	104127	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
= ETGYET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1192	0	1192	1191	0	1191	99.92	0.00	99.92
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	84854	0	84854	102937	0	102937	102936	0	102936	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	84854	0	84854	93160	0	93160	93160	0	93160	100.00	0.00	100.00
= ÖNK.KIEG.I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	9777	0	9777	9776	0	9776	99.99	0.00	99.99
KIADÁS	0	0	0	1191	0	1191	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÍNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap adatok ezer Ft-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016020 Országos és belyi népsz												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	151	0	151	151	0	151	100.00	0.00	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	120	0	120	120	0	120	100.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	120	0	120	60	0	60	50.00	0.00	50.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	31	0	31	31	0	31	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104051 GYVT pbeli és tbeli tám												
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	7020	0	7020	7020	0	7020	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900020 Funkcióra nem sor.bev.												
BEVÉTEL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA												
BEVÉTEL	141660	930	142590	146348	930	147278	141629	0	141629	96.78	0.00	96.16
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53800	930	54730	56881	930	57811	52164	0	52164	91.71	0.00	90.23
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
= KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	87860	0	87860	87379	0	87379	87378	0	87378	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	87860	0	87860	89881	0	89881	87378	0	87378	97.22	0.00	97.22
KIADÁS	141660	930	142590	146348	930	147278	139387	0	139387	95.24	0.00	94.64
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31588	170	31758	36698	170	36868	36165	0	36165	98.55	0.00	98.09
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	31588	170	31758	36698	170	36868	36165	0	36165	98.55	0.00	98.09
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6950	37	6987	8079	37	8116	8040	0	8040	99.52	0.00	99.06

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	┌─→EREDETI ELŐIRÁNYZAT←─┐			┌─→MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT←─┐			┌─→ TELJESÍTETT ←─┐			┌─→TELJESÍTÉS %-ÁBAN←─┐		
	Kötelező	Önként v.	Összesen	Kötelező	Önként v.	Összesen	Kötelező	Önként v.	Összesen	Kötelező	Önként v.	Összesen
- DOLOGI KIADÁSOK	102622	723	103345	97329	723	98052	90969	0	90969	93.47	0.00	92.78
= ENERGIA	10033	169	10202	12112	169	12281	10540	0	10540	87.02	0.00	85.82
= EGYÉB DOLOGI	19371	104	19475	18533	104	18637	18667	0	18667	100.72	0.00	100.16
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	73218	450	73668	66684	450	67134	61762	0	61762	92.62	0.00	92.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
= ELÁZÓ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	2088	0	2088	2087	0	2087	99.95	0.00	99.95
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	500	2154	0	2154	2126	0	2126	98.70	0.00	98.70
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	2154	0	2154	2126	0	2126	98.70	0.00	98.70
ÁTLAGLÉTSZÁM	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	16.50	0.00	16.50	94.29	0.00	94.29
B. FEGYV. VÁROS ÖZ. ÉS FEJL. INT												
B E V É T E L	110186	15567	133753	122401	15567	137968	125187	0	125187	102.28	0.00	90.74
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95374	15567	110941	95374	15567	110941	98161	0	98161	102.92	0.00	88.48
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
= KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	22812	0	22812	25873	0	25873	25872	0	25872	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	22812	0	22812	24565	0	24565	24565	0	24565	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	1308	0	1308	1307	0	1307	99.92	0.00	99.92
K I A D Á S	110186	15567	133753	122401	15567	137968	123254	0	123254	100.70	0.00	89.34
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41352	3736	45088	42944	3736	46680	44443	0	44443	103.49	0.00	95.21
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	41352	3736	45088	42922	3736	46658	44142	0	44142	102.84	0.00	94.61
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	22	0	22	301	0	301	1368.18	0.00	1368.18
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8839	824	9663	9273	824	10097	9023	0	9023	105.93	0.00	97.29
- DOLOGI KIADÁSOK	66699	10778	77477	67423	10778	78201	67306	0	67306	99.83	0.00	86.07
= ENERGIA	6329	0	6329	6479	0	6479	7025	0	7025	108.43	0.00	108.43
= EGYÉB DOLOGI	60370	10778	71148	60944	10778	71722	60281	0	60281	98.91	0.00	84.05
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	26	26	52	2434	26	2460	1154	0	1154	47.41	0.00	46.91
= ELÁZÓ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1270	203	1473	327	203	530	528	0	528	161.47	0.00	99.62
= BERUHÁZÁSOK	0	203	203	327	203	530	528	0	528	161.47	0.00	99.62
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.75	2.00	24.75	20.75	2.00	22.75	19.00	0.00	19.00	91.57	0.00	83.52
C. ORVOSI RENDELŐ												
B E V É T E L	71603	0	71603	83725	0	83725	83062	0	83062	99.21	0.00	99.21
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12886	0	12886	14063	0	14063	13299	0	13299	94.57	0.00	94.57
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
= KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	11048	0	11048	17106	0	17106	17025	0	17025	99.53	0.00	99.53
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	29	0	29	331	0	331	331	0	331	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	11019	0	11019	16775	0	16775	16694	0	16694	99.52	0.00	99.52
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	47669	0	47669	50244	0	50244	50426	0	50426	100.36	0.00	100.36
= MŰK. TEVÉKT. BEV.	47669	0	47669	50244	0	50244	50426	0	50426	100.36	0.00	100.36
K I A D Á S	71603	0	71603	83725	0	83725	79517	0	79517	94.97	0.00	94.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29444	0	29444	35627	0	35627	35233	0	35233	98.89	0.00	98.89

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kőt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kőt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Kőt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Kőt.fa.	Önk. v.	Összesen
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	24017	0	24017	27350	0	27350	26333	0	26333	96.28	0.00	96.28
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5427	0	5427	8277	0	8277	8900	0	8900	107.53	0.00	107.53
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6380	0	6380	7604	0	7604	7580	0	7580	99.68	0.00	99.68
- DOLOGI KIADÁSOK	35377	0	35377	36768	0	36768	33090	0	33090	90.00	0.00	90.00
- ENERGIA	1512	0	1512	2324	0	2324	2420	0	2420	104.13	0.00	104.13
- KÖTÖTT DOLOGI	27147	0	27147	26787	0	26787	24257	0	24257	90.56	0.00	90.56
- EGYÉB DOLOGI	6718	0	6718	7657	0	7657	6413	0	6413	83.75	0.00	83.75
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- ELÖZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312	100.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	402	0	402	1414	0	1414	1302	0	1302	92.08	0.00	92.08
- BERUHÁZÁSOK	257	0	257	1414	0	1414	1302	0	1302	92.08	0.00	92.08
ÁTLAGLÉTSZÁM	10.75	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	9.75	0.00	9.75	90.70	0.00	90.70

INTÉZMÉNYEK HALM ÖSSZESÍTVE

B E V É T E L												
	1929654	76731	2006385	3104534	79332	3183866	3096014	14403	3110417	99.73	18.16	97.69
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM.	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM.	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
- ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
- INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
- EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvét	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel fe	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	404931	23941	428872	427331	28799	456130	456046	0	456046	106.72	0.00	99.98
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	352501	6212	358713	370344	10730	381074	378573	0	378573	102.22	0.00	99.34
- ÖNK.KIEG.I. KÖTELEZŐ FELADA	47714	14454	62168	52271	13874	66145	64075	0	64075	122.58	0.00	96.87
- ÖNK.KIEG.II. ÖNKÉNTVÁLLALT	4716	3275	7991	4716	4195	8911	13398	0	13398	284.10	0.00	150.35
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
- MŰK. TEVÉKENY. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
- FELH.TÁM.ÉRT. BEV	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

18. lap adatok ezer Ft-ban

C I M ALCÍM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Kötelező	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-ÁBAN Kötelező	Önk. v.	Összesen
K I A D Á S	1897809	108576	2006385	3072392	111474	3183866	2036327	7569	2043896	66.28	6.79	64.20
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	623964	30550	654514	634958	29823	664781	653961	4923	658884	102.99	16.51	99.11
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	609401	30388	639789	614951	29803	644754	632654	4923	637577	102.88	16.52	98.89
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14563	162	14725	20007	20	20027	21307	0	21307	106.50	0.00	106.39
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	106164	6844	113008	120676	6417	127093	116819	1118	117937	96.80	17.42	92.80
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56851	446415	590853	60089	650942	565235	1503	566738	95.66	2.50	87.06
= ENERGIA	28311	1139	29450	35712	1534	37246	30869	0	30869	86.44	0.00	82.88
= KÚTÓTT DOLOGI	27147	3300	30447	26787	6277	33064	29484	0	29484	110.07	0.00	89.17
= EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	468670	51092	519762	442387	1503	443890	95.82	2.94	85.57
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	73218	4103	77321	66684	1186	67870	62495	0	62495	93.72	0.00	92.08
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	11386	0	11386	11384	0	11384	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK ÁHÓN BELÜLRE	86432	26	86458	137254	26	137280	136074	0	136074	99.14	0.00	99.12
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86432	26	86458	129063	26	129089	129075	0	129075	100.01	0.00	99.99
= ELÁZÁ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	8191	0	8191	6999	0	6999	85.45	0.00	85.45
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	108068	2605	110673	954421	2619	957040	75318	25	75343	7.89	0.95	7.87
= BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	919165	2619	921784	68562	25	68587	7.46	0.95	7.44
= FELÚJÍTÁSOK	12782	0	12782	35096	0	35096	6596	0	6596	18.79	0.00	18.79
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁMFinHitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	428872	0	428872	456130	0	456130	456046	0	456046	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	459.44	13.33	472.77	0.00	0.00	402.37	0.00	0.00	85.11
** FINANSZÍROZÁS MIATTI KORREKCIÓ												
B E V É T E L	-404931	-23941	-428872	-427331	-28799	-456130	-456046	0	-456046	106.72	0.00	99.98
- INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-404931	-23941	-428872	-427331	-28799	-456130	-456046	0	-456046	106.72	0.00	99.98
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	-352509	-6212	-358713	-370344	-10730	-381074	-378573	0	-378573	102.22	0.00	99.34
= ÖNK.KIEG.I. KÖTELEZŐ FELADA	-47714	-14454	-62168	-52271	-13874	-66145	-64075	0	-64075	122.58	0.00	96.87
= ÖNK.KIEG.II. ÖNKÉNTVÁLLALT	-4716	-3275	-7991	-4716	-4195	-8911	-13398	0	-13398	284.10	0.00	150.35
K I A D Á S	-428872	0	-428872	-456130	0	-456130	-456046	0	-456046	99.98	0.00	99.98
- INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-428872	0	-428872	-456130	0	-456130	-456046	0	-456046	99.98	0.00	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

CÍM, ALCÍM SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Kötelező	Önként vállalt	Összesen	TELJESÍTÉS Kötelező	Önként vállalt	Összesen	TELJESÍTÉS %-ÁBAN Kötelező	Önként vállalt	Összesen
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE												
BEVÉTEL	1524723	52790	1577513	2671203	56533	2727736	2639968	14403	2654371	98.81	28.50	97.31
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTORÁLIS FEL. TÁM	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Felhalmozási célú hitel fe	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
= KTGVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIEG I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIEG II. ÖNKÉNTVÁLLALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
= FELH. TÁM ÉRT. BEV	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
KIADÁS	1468937	108576	1577513	2616262	111474	2727736	1580281	7569	1587850	60.40	6.79	58.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	623964	30550	654514	634958	29823	664781	653961	4923	658884	102.99	16.51	99.11
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	609401	30388	639789	614951	29803	644754	632654	4923	637577	102.88	16.52	98.89
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14563	162	14725	20007	20	20027	21307	0	21307	106.50	0.00	106.39
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	106164	6844	113008	120676	6417	127093	116819	1118	117937	96.80	17.42	92.80
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	590853	60089	650942	565235	1503	566738	95.66	2.50	87.06
= ENERGIA	28311	1139	29450	35712	1534	37246	30869	0	30869	86.44	0.00	82.88
= KÖVÍZT. DOLOGI	27147	3300	30447	26787	6277	33064	29484	0	29484	110.07	0.00	89.17
= EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	461670	51092	512762	442387	1503	443890	95.82	2.94	86.57
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	73218	4103	77321	66684	1186	67870	62495	0	62495	93.72	0.00	92.08
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	11386	0	11386	11384	0	11384	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	86432	26	86458	137254	26	137280	136074	0	136074	99.14	0.00	99.12
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86432	26	86458	129063	26	129089	129075	0	129075	100.01	0.00	99.99
= ELÁZ. ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	8191	0	8191	6999	0	6999	85.45	0.00	85.45
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	108068	2605	110673	954421	2619	957040	75318	25	75343	7.89	0.95	7.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
= BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	919165	2619	921784	68562	25	68587	7.46	0.95	7.44
= FELÚJÍTÁSOK	12782	0	12782	35096	0	35096	6596	0	6596	18.79	0.00	18.79
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= MÁK C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- BEVÉTELI NYILVÁNOSSÁGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	459.44	13.33	472.77	3.32	0.00	402.37	0.72	0.00	85.11

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM / SZAKFELADAT	ERED. ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-ÁBAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE												
B E V É T E L	1524723	52790	1577513	2477203	50533	2727736	2639968	14403	2654371	98.61	28.50	97.31
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	565014	0	565014	647353	0	647353	647351	0	647351	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	565014	0	565014	617885	0	617885	617883	0	617883	100.00	0.00	100.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM	183915	0	183915	184915	0	184915	184915	0	184915	100.00	0.00	100.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM	149500	0	149500	157489	0	157489	157488	0	157488	100.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	223789	0	223789	229657	0	229657	229656	0	229656	100.00	0.00	100.00
» KULTÚRÁLIS FEL. TÁM	7810	0	7810	9645	0	9645	9645	0	9645	100.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	34670	0	34670	34670	0	34670	100.00	0.00	100.00
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	1509	0	1509	1509	0	1509	100.00	0.00	100.00
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	29468	0	29468	29468	0	29468	100.00	0.00	100.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	105194	0	105194	109121	0	109121	108376	0	108376	99.32	0.00	99.32
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	13653	0	13653	13653	0	13653	100.00	0.00	100.00
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	90194	0	90194	95468	0	95468	94723	0	94723	99.22	0.00	99.22
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224282	42690	266972	305162	40212	345374	324911	7	324918	106.47	0.02	94.08
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12700	0	12700	13815	0	13815	10652	0	10652	77.10	0.00	77.10
= INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6350	0	6350	13814	0	13814	10651	0	10651	77.10	0.00	77.10
= EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	6350	0	6350	1	0	1	1	0	1	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	6300	6300	7029	6521	13550	2739	10810	13549	38.97	165.77	99.99
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	62000	0	62000	62000	0	62000	15000	0	15000	24.19	0.00	24.19
» Működési célú hitel felvét	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Felhalmozási célú hitel fe	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
= ETOVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	101540	0	101540	101538	0	101538	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	9000	0	9000	6513	0	6513	6513	0	6513	100.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	9000	0	9000	6477	0	6477	6477	0	6477	100.00	0.00	100.00
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	36	0	36	36	0	36	100.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIEG. I. KÖTELEZŐ FELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. KIEG. II. ÖRÖKÖLT VÁLLALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	546533	3800	550333	1403180	3800	1406980	1401398	3586	1404984	99.87	94.37	99.86
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	543860	3800	547660	461701	3800	465501	463282	3586	466868	100.34	94.37	100.29
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV	2673	0	2673	933290	0	933290	938116	0	938116	100.52	0.00	100.52
- ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	1468937	108576	1577513	2816262	111474	2727736	1580281	7569	1587850	60.40	6.79	58.21
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	623964	30550	654514	634958	29823	664781	653961	4923	658884	102.99	16.51	99.11
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	609101	30388	639489	614951	29803	644754	632454	4923	637377	102.88	16.52	98.89
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14563	162	14725	20007	20	20027	21307	0	21307	106.50	0.00	106.39
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	106164	6844	113008	120676	6417	127093	116819	1118	117937	96.80	17.42	92.80
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	590853	60089	650942	565235	1503	566738	95.66	2.50	87.06
= ENERGIA	28311	1139	29450	35712	1534	37246	30869	0	30869	86.44	0.00	82.88
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	26787	6277	33064	29484	0	29484	110.07	0.00	89.17
= EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	461670	51092	512762	442387	1503	443890	95.82	2.94	86.57
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	73218	4103	77321	66684	1186	67870	62495	0	62495	93.72	0.00	92.08
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	5400	0	5400	11386	0	11386	11384	0	11384	99.98	0.00	99.98
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	86432	26	86458	137254	26	137280	136074	0	136074	99.14	0.00	99.12
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86432	26	86458	129063	26	129089	129075	0	129075	100.01	0.00	99.99
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	8191	0	8191	6999	0	6999	85.45	0.00	85.45

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
2017. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok ezer Ft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTETT Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	TELJESÍTÉS %-BAN Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	108068	2605	110673	954421	2619	957040	75318	25	75343	7.89	0.95	7.87
= BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	919165	2619	921784	68562	25	68587	7.46	0.95	7.44
= FELÚJÍTÁSOK	12782	0	12782	35096	0	35096	6596	0	6596	18.79	0.00	18.79
= RÉSZESEDÉS	0	0	0	160	0	160	160	0	160	100.00	0.00	100.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
= MÁK C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	9000	0	9000	5644	0	5644	5644	0	5644	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	102	12500	12602	3449	12500	15949	15846	0	15846	459.44	0.00	99.35
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	110021	0	110021	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	90943	0	90943	108576	0	108576	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FEJLESZTÉSI C. TARTALÉKOK	0	0	0	1445	0	1445	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	48500	0	48500	47600	0	47600	0	0	0	0.00	0.00	0.00
» Működési hitel visszafizet	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	459.44	13.33	472.77	0.00	0.00	402.37	0.00	0.00	85.11

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	mód.ei.				Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2017. (II.15.)	13/2017. (V.29.)	18/2017. (IX.28.)	..../2017. (XII.14.)	.../2018. (IV.26)	2017.12.31
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 954	3 954	3 954	4 197	4 183	4 183
III.Önkormányzat (szakf.)	7 413	7 413	2 413	30 913	30 913	2 413
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 270	0	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	145	145	0	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	**12 782**	**11 512**	**6 367**	**35 110**	**35 096**	**6 596**
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.						
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda						
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.Művelődési Ház és Könyvtár						
1.) Épület akadálymentesítése (Szapárfalu), homlokzat felújítás nyílászárók cseréje	3 454	3 454	3 454	4 197	4 183	4 183
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)	500	500	500	0	0	0
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**3 954**	**3 954**	**3 954**	**4 197**	**4 183**	**4 183**
V. Önkormányzat						
013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás						
1.) Vendégház (Róna) felújítása	5 000	5 000	0	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek						
1.) 1956-os emlékmű felújítása	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413
2.) Annaházi Óvoda felújítás	0	0	0	28 500	28 500	0
Önkormányzat összesen	**7 413**	**7 413**	**2 413**	**30 913**	**30 913**	**2 413**
VI. Polgármesteri Hivatal						
Polgármesteri Hivatal összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A;Gyermekélelmezési konyha						
Gyermekélelm.konyha összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B;Vízmű						
1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása	1 270	0	0	0	0	0
Vízmű összesen	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C;Orvosi rendelő						
1.) Defibrillátorba akkumlátor vásárlása	145	145	0	0	0	0
Orvosi rendelő összesen	**145**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felújítás mindösszesen	**12 782**	**11 512**	**6 367**	**35 110**	**35 096**	**6 596**

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	Mód.ei.				Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok	**3/2017. (II.15.)**	**13/2017. (V.29.)**	**18/2017. (IX.28.)**	**../2017. (XII.14.)**	**../2018. (IV.26.)**	**2017.12.31**
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	4 327	4 409	4 409	3 344	3 290	3 289
II. Művelődési Ház és Könyvtár	762	762	900	978	1 086	1 085
III.Önkormányzat (szakf.)	91 342	91 993	791 523	920 233	911 873	58 821
IV. Polgármesteri Hivatal	500	500	1 040	1 761	1 437	1 436
A. Gyermekélelmezési Konyha	500	500	1 744	1 744	2 154	2 126
B. Fegyvemeki Vízmű és Községgazd. Intézmény	203	310	530	530	530	528
C. Orvosi Rendelő	257	257	462	1 414	1 414	1 302
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	**97 891**	**98 731**	**800 608**	**930 004**	**921 784**	**68 587**
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde						
1.)Terítők, törölközők	140	140	140	146	140	140
2.)Függöny, szőnyeg	110	110	110	235	234	234
3.)Tányér, pohár, bögre, kancsó, mérőkanál,	354	354	354	235	297	297
4.)Fejlesztő játékok	550	550	550	550	544	544
5.)tornaszer	78	78	78	78	78	78
6.)udvari játékok	800	800	800	800	642	641
7.)porszívó, vasaló	35	35	35	30	27	27
8.)autómata mosógép	95	95	95	82	82	82
9.)Bejárati ajtó	150	150	150	0	0	0
10.)fúnyíró, létra	60	60	60	56	55	55
11.)Hangfal	30	30	30	20	20	20
12.)Vetítő vászon	50	50	50	48	48	48
13.)Mágnestábla	30	30	30	9	9	9
14.) Fektető 75 db	975	975	975	534	533	533
15.)1 db gázkazán	500	500	500	0	0	0
16.)Laptop beszerzés	260	260	260	254	254	254
17.)Hőálló tál	0	0	0	16	16	16
18.) Tófólia	0	0	0	34	33	33
19.) Ventilátor	0	0	0	25	25	25
20.) Oplyball	0	0	0	0	77	77
Bölcsőde						
1.)bölcsődei játékok	70	70	70	70	58	58
2.)pohár, tányér tál...	30	30	30	30	28	28
3.) Vasaló	10	10	10	10	8	8
4.) 1 db mosógép beszerzése	0	82	82	78	78	78
5.) Vízforraló	0	0	0	4	4	4
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	**4 327**	**4 409**	**4 409**	**3 344**	**3 290**	**3 289**
II.Művelődési Ház és Könyvtár						
1.) Informatikai eszköz beszerzés	635	635	635	0	0	0
Laptop	0	0	0	110	110	110
Kamerarendszer	0	0	0	150	150	150
Kamera	0	0	0	153	153	153
Wifi adapter	0	0	0	0	43	43
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127	127	0	0	0	0
3.)Műanyag szemetes 3 db	0	0	10	10	10	10
4.) LCD Tv falitartó	0	0	8	8	8	8
5.)Karcher porszívó	0	0	33	33	33	33
6.)Pendrive	0	0	10	10	10	10
7.)Karcher porszívó (könyvtár)	0	0	24	24	24	24
8.) Sövényvágó MTD	0	0	16	16	16	16
9.) Hosszabbító 30 m	0	0	9	9	9	9
10.) Nyomtató	0	0	63	63	63	63
11.) Vasaló	0	0	6	6	6	6
12.) Metszőolló	0	0	3	3	3	3
13.) Kameraállvány	0	0	7	7	7	7
14.) Pavilon 2 db	0	0	44	44	44	44
15.) Párakapuszett (2 db)	0	0	16	16	16	16
16.) LED reflektor	0	0	16	48	48	48
17.) Memória kártya	0	0	0	6	6	6
18.) Nyomtató	0	0	0	101	101	101
19.) Kamerarendszer	0	0	0	115	162	161
20.) HDMIkábel	0	0	0	6	6	6
21.) Akkutöltő	0	0	0	15	15	15
22.)Panasonic akku kamerához	0	0	0	13	13	13
23.) Ventillátoros fűtőtest	0	0	0	4	4	4
24.) Micro SD kártya	0	0	0	8	8	8
25.) Memória kártya	0	0	0	0	6	6
26.) LED reflektor	0	0	0	0	12	12
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**762**	**762**	**900**	**978**	**1 086**	**1 085**
III. Önkormányzat						
011130 Önkormányzatihivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.						
ASP eszközbeszerzés	0	0	3 150	3 151	3 151	3 150
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
1.)A Róna panzió megvásárlása	7 887	8 513	8 513	8 513	6 845	6 845
2.)Róna igóságok	0	0	640	640	640	640
3) Bacsó B. úti ingatlan tetőszigetelés	0	0	441	441	441	440

Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2017. (II.15.)	13/2017. (V.29.)	18/2017. (IX.28.)	../2017. (XII.14.)	../2018. (IV.26.)	2017.12.31
4.) Róna eszközbeszerzések	0	0	429	437	437	435
031030 Közterület rendjének fenntartása						
1.) 1 db mobiltelefon beszerzése	0	25	26	26	26	25
041232 Téli közfoglalkoztatás						
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408
2.) Sarokcsiszoló	0	0	38	38	38	38
3.) Rakonca	0	0	209	209	209	208
041237 Minta közfoglalkoztatás						
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	63 547	63 547	63 547	28 617	23 407	23 406
2.) Belviz áramfejlesztő beszerzése	0	0	340	340	335	335
3.) Termőföld vásárlás	0	0	0	100	100	100
4.)Tüziviztározó	0	0	0	4 254	4 254	4 254
5.) Tejház	0	0	0	5 080	2 000	2 000
6.) Utvefúró beszerzése	0	0	0	0	17	17
042130 Növénytermesztés						
1.) 1 db nyomtató beszerzése	0	0	0	0	25	24
045120 Út autópálya építés						
1.) Marx K. út építése	15 000	15 000	15 000	318	318	318
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						
1.) Örményesi szennyvízprojekt 2017. ütem	500	500	500	500	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
TOP 2.1.3-15 Belviz	0	0	208 800	208 800	208 800	6 230
TOP 1.4.1-15. Óvoda fejlesztés	0	0	252 093	252 093	252 093	2 667
TOP 2.1.2-15 Zöldváros	0	0	88 797	88 797	88 797	127
TOP 3.1.1-15 Közlekedésfejlesztés	0	0	142 477	142 477	142 477	0
TOP-Energetika fejlesztés	0	0	0	168 801	168 801	0
066020 Város és községgazdálkodás						
1.) Kamerarendszer belső udvar	0	0	300	300	246	246
2.) légkondicionáló berendezés (Pártház)	0	0	470	470	470	470
3.) hulladékgyűjtő edényzet beszerzése	0	0	1 345	1 345	1 345	1 345
4.) Fémpolc	0	0	0	42	42	42
5.) Navigáviós készülék beszerzése	0	0	0	36	36	36
6.) Kukák beszerzése	0	0	0	0	2 115	1 015
Önkormányzat összesen	**91 342**	**91 993**	**791 523**	**920 233**	**911 873**	**58 821**
Polgármesteri Hivatal						
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	500	500	500	500	164	164
2.) Irodabútor	0	0	210	210	210	210
3.) Forgószék	0	0	127	127	127	127
4.)Iróasztal	0	0	90	90	90	90
5.) Gyertyatartó	0	0	14	14	14	14
6.) Vezetékes telefon			8	8	8	8
7.) Porszívó			60	60	60	60
8.) Forgószék			31	31	31	30
9.) aprópénz szortírozó				10	10	10
10.) Pénzkazetta				46	46	46
11.) Mikrohullámú sütő				16	16	16
12.)Hűtőszekrény				54	54	54
13.)Vízforraló				5	5	5
14.) Irodaszék 2 db				56	40	40
15.) Fogas 5 db és irodaszék				33	50	50
16.) Hálózat kiépítés Pártház				501	462	462
17.) Dolce gusto kávéfőző	0	0	0	0	16	16
18.) Telefonkészülék Pártház	0	0	0	0	34	34
Polgármesteri Hivatal összesen	**500**	**500**	**1 040**	**1 761**	**1 437**	**1 436**
A;Gyermekélelmezési konyha						
1.) Konyhai eszközök beszerzése	500	500	500	500	529	512
2.) Klíma berendezés Hunyadi út 1.	0	0	1 244	1 244	1 245	1 245
3.) Szennyvízszivattyú	0	0	0	0	38	38
4.) Informatikai eszközbeszerzés Asus laptop	0	0	0	0	101	100
5.) Irodaszék	0	0	0	0	25	25
6.) WIN Menza prg. Beszerzése	0	0	0	0	216	206
Gyermekélelm.konyha összesen	**500**	**500**	**1 744**	**1 744**	**2 154**	**2 126**
B;Városüzemeltetési Intézmény						
1.) Gumicsónak beszerzése	203	170	170	170	170	170
2.) Nyomtató	0	52	52	52	52	51
3.) Forgószék	0	26	48	48	48	48
4.) Mobiltelefon	0	62	62	62	62	62
5.) Sarokcsiszoló	0	0	38	38	38	38
6.) Fúró-véső kalapács	0	0	160	160	160	159
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	**203**	**310**	**530**	**530**	**530**	**528**
C;Orvosi rendelő						
1.) Irodaszék vásárlás	35	35	22	22	22	22
2.) Asztal, szék, kanapé	165	165	145	145	145	145
3.) Kerékpár vásárlás	57	57	41	41	41	41
4.) Mosógép	0	0	85	85	85	85
5.) Nyomtató+scanner	0	0	71	71	71	71
6.) Telefon készülékek	0	0	24	24	24	24
7.) Defibrillátor akumlátor	0	0	74	0	0	0
8.) Hűtőventillátor	0	0	0	4	4	4
9.)Nyomtató 2 db	0	0	0	40	40	40
10.)Vérnyomás mérő	0	0	0	14	14	14
11.)Betöltetlen háziorvosi körzet számítógép, nyomtató egyéb te. Beszerzés	0	0	0	968	968	856
Orvosi rendelő összesen	**257**	**257**	**462**	**1 414**	**1 414**	**1 302**
BERUHÁZÁS mindösszesen	**97 891**	**98 731**	**800 608**	**930 004**	**921 784**	**68 587**

Adatok ezer Ft-ban

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁS

4. számú melléklet

Megnevezés /Intézmény	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	Fegyvernek Város Önkormányzata	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	Fegyverneki Gyermek-élelmezési Konyha	Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejleszt. Int.	Fegyverneki Orvosi Rendelő	Önkormányzat összesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 211	8788	2 291 979	318	52 163	98 161	63 725	2 516 345
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	178 246	54160	889 880	103 268	139 387	123 254	79 517	1 567 712
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01–02)	***-177 035***	***-45 372***	***1 402 099***	***-102 950***	***-87 224***	***-25 093***	***-15 792***	***948 633***
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 595	46685	129 838	104 128	89 465	27 026	19 337	594 074
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	476 179	0	0	0	0	476 179
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03–04)	***177 595***	***46 685***	***-346 341***	***104 128***	***89 465***	***27 026***	***19 337***	***117 895***
A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	**560**	**1 313**	**1 055 758**	**1 178**	**2 241**	**1 933**	**3 545**	**1 066 528**
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05–06)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07–08)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C) Összes maradvány (A+B)	**560**	**1 313**	**1 055 758**	**1 178**	**2 241**	**1 933**	**3 545**	**1 066 528**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**47**	**607**	**1 047 015**	**1 178**	**2 241**	**1 933**	**3 545**	**1 056 566**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A–D)	**513**	**706**	**8 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 962**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**4 710 404**	**4 638 857**	**98,48**
I. Immateriális javak	***16 036***	***11 998***	**74,82**
1. Vagyoni értékű jogok	363	263	
2. Szellemi termékek	15 673	11 735	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	***4 694 289***	***4 626 621***	**98,56**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*4 326 423*	*4 296 817*	**99,32**
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	1 036 542	1 066 790	**102,92**
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	3 145 724	3 075 142	**97,76**
üzleti vagyon	*144 157*	*154 885*	**107,44**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*352 263*	*292 023*	**82,90**
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	225	225	
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	238 113	193 778	**81,38**
üzleti vagyon	*113 925*	*98 020*	**86,04**
3. Tenyészállatok	*3 503*	*4 058*	**115,84**
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	3 503	4 058	**115,84**
4. Beruházások, felújítások	*12 100*	*33 723*	**278,70**
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	12 100	33 723	**278,70**
üzleti vagyon			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
üzleti vagyon			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**79**	**238**	**301,27**
1. Tartós részesedések	79	238	**301,27**
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	79	238	**301,27**
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**0**	**0**	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	***77 386***	***72 835***	**94,12**
I. Készletek	**77 386**	**72 835**	**94,12**
1. Vásárolt készletek	14 691	11 471	**78,08**
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 341	9 374	**75,96**
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	50 354	51 990	**103,25**
II. Értékpapírok	**0**	**0**	
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
C) Pénzeszközök	***89 534***	***1 058 098***	**1181,78**
I. Lekötött bankbetétek	0	0	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 192	2 175	**99,22**
1. Forintpénztár	2 192	2 175	**99,22**
2. Valutapénztár			
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
III. Forintszámlák	87 342	1 055 923	**1208,95**
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	87 342	1 055 923	**1208,95**
2. Kincstárban vezetett forintszámlák			
IV. Devizaszámlák	0	0	
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák			
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák			
D) Követelések	**64 186**	**52 872**	**82,37**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	64 186	47 729	**74,36**

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		246	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 897	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**611**	**3 200**	**523,73**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
F) Aktív időbeli elhatárolások	**215**	**0**	
Eszközök összesen	**4 942 336**	**5 825 862**	**117,88**

FORRÁSOK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
G) Saját tőke	**4 451 033**	**4 547 661**	**102,17**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 599	2 985 599	**100,00**
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862	71 862	**100,00**
IV. Felhalmozott eredmény	1 642 719	1 393 572	**84,83**
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-249 147	96 628	
H) Kötelezettségek	**71 441**	**53 011**	**74,20**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49 416	16 729	**33,85**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 371	35 890	**176,18**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 654	392	**23,70**
1. Kapott előlegek	1 654	392	**23,70**
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás			
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett			
9. Nemzetközi támogatási programok			
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**0**		
J) Passzív időbeli elhatárolások	**419 862**	**1 225 190**	
Források összesen	**4 942 336**	**5 825 862**	**117,88**

Kiegészítő információk az Áht. 30.§. (1)-(4) bek. Alapján

I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	**319 054**	**346 814**	**108,70**
-szellemi termékek	14 873	15 366	**103,31**
-ingatlanok	24 940	25 013	**100,29**
-gépek, berendezések felszerelések	160 486	185 797	**115,77**
-járművek	118 755	120 638	**101,59**
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	**0**	**0**	
-szellemi termékek	0	0	
-ingatlanok	0	0	
-gépek, berendezések felszerelések	0	0	
-járművek	0	0	
"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN	**319 054**	**346 814**	**108,70**

II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
-immateriális javak			
-tárgyi eszközök			
-készletek			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN	**0**	**0**	

	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
III. A 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK			
IV. Nvt. 1.§.(2) g)és h)pontjai szerinti KULTURÁLIS JAVAK, RÉGÉSZETI LELETEK	0	0	

	Előző ÉV (2016.)	Tárgy Év 2017.	VÁLTOZÁS %-a
FÜGGŐ KÖVETELÉSEK			
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
BIZTOS(JÖVŐBENI)KÖVETELÉSEK	64 186	52 872	**82,37**

2017. évi zárszámadási rendelet 6. számú melléklete

12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Nyitó adatok	Módosítás (+/-)	Tárgyév adatai
	A	1	2	3
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	231 608	0	157 208
02	A/I/2 Szellemi termékek	15 803 847	0	11 841 380
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 035 455	0	11 998 588
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 320 422 808	0	4 296 816 655
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	352 362 658	0	292 022 780
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 503 493	0	4 057 552
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 099 829	0	33 723 123
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 694 288 816	0	4 626 620 108
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	79 277	0	238 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	79 277	0	238 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	79 277	0	238 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 710 403 548	0	4 638 856 896
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14 691 178	0	11 479 729
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, készletre termelt	12 340 756	0	9 573 779
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	50 354 489	0	51 990 353
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	77 386 423	0	72 834 761
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	77 386 423	0	72 834 761
47	C/II/1 Pénztárak	2 192 550	0	2 175 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 192 550	0	2 175 015
51	C/III/1 Kincstárcán kívüli forintszámlák	87 343 695	0	1 035 922 520
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 341 695	0	1 035 922 520
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 534 245	0	1 038 097 535
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3l)	24 217 667	0	16 429 715
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 893 578	0	7 310 025
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 469 194	0	5 662 883
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 855 895	0	3 456 807
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/I/4a+...+D/I/4i)	34 950 984	0	17 621 616
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 301 317	0	8 886 450
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételei államháztartáson belüli forgalmi adóra	3 905 347	0	5 391 520
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli forgalmi adó visszatérítésére	1 094 137	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételei	450 183	0	3 341 646
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	12 807 013	0	11 702 794
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 807 013	0	11 702 794
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 779 977	0	1 887 268
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 779 977	0	1 887 268
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	123 160	0	87 160
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	123 160	0	87 160

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 878 801	0	47 728 553
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	576 693	0	189 448
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	127 750	0	116 900
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	186 443	0	72 548
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	262 500	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	56 632
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	56 632
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	576 693	0	246 080
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 163 974	0	3 010 142
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 390 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 387 547	0	918 060
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	870 476	0	2 078 331
149	D/III/1f - ebből: sülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 515 953	0	13 751
152	D/III/4 Forgatóka elszámolása	1 567 000	0	1 887 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 730 976	0	4 897 142
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 186 470	0	52 871 775
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	214 054 742	0	28 578 724
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	936 000	0	103 076
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-936 000	0	-103 076
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	214 054 742	0	28 578 724
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 092 319	0	-28 857 755
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-217 092 319	0	-28 857 755
168	E/III/1 December havi filetmények, maskabének elszámolása	3 529 025	0	3 409 505
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	119 250	0	70 235
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 648 275	0	3 479 740
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	610 698	0	3 200 709
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	214 569	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	214 569	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 942 335 953	0	5 825 861 676
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 598 770	0	2 985 598 770
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	71 862 093
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	71 862 093	0	71 862 093
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 642 719 245	0	1 393 572 309
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-249 146 936	0	96 627 688
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 451 033 172	0	4 547 660 860
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 449	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 014 439	0	13 440 071

12/A. Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Nyitóérték (+/-)	Tárgyi időszak
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állatonak pénzbeli juttatásaira	335 515	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 833 837	0	2 689 224
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	600 000
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	600 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 416 240	0	16 729 295
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	237 982	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 132 828	0	35 890 147
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	14 400 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állatnak/szervezetnek belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 132 828	0	21 490 147
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 370 810	0	35 890 147
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 653 887	0	391 285
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 653 887	0	391 285
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 440 937	0	53 010 727
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 467 959	0	45 531 071
252	J/3 Halasztott eredménytartalékban bevételek	351 393 885	0	1 159 659 018
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	419 861 844	0	1 225 190 089
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 942 335 953	0	5 825 861 676

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének 7. számú melléklete

Fegyvernek Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2017. december 31-én

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bekerülési érték	Névérték
Karcag Város Önkormányzat (Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit FFT)	100000	100000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	10 000
Hírös Paprika Szövetkezet	100 000	100 000
Összesen	238 200	210 000

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 8. számú melléklete

2017. évi maradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

	Címek	F.Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	F.Művelődési Ház és Könyvtár	F.Polgármesteri Hivatal	F.Város Önkormányzata	F.Mezőgazd. V.és F.I.	F.Gyermekél.Konyha	F.Orvosi Rendelő	Összesen
	Személyi juttatások, Dologi kiadások maradványa	560	1 313	1 178	5 368	1 933	2 241	3 545	16 138
	2018, évi állami előleg				21 490				21 490
	Annaházi Óvoda fejlesztési támogatás				28 500				28 500
	2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettség				192				192
	Marx K. út építési hitel fizetési kötelezettség				600				600
	2017. évi kötelezettségvállalások				7 906				7 906
	Óvoda NOKS visszafizetési kötelezettség				2 265				2 265
	2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettség				66				66
	TRV értékcsökkenés fejlesztésre elkülönítve				23 246				23 246
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				968				968
	Közfoglalkoztatás				57 970				57 970
	TOP Zöldváros felesztési támogatás				93 086				93 086
	TOP Belvíz				214 346				214 346
	TOP Közlekedésfejlesztés				166 912				166 912
	TOP Óvoda fejlesztés				258 935				258 935
	TOP Energetika				164 826				164 826
	Lakásépítési számla				339				339
	Szilárd hulladék havária letét					160			160
	Városüzemeltetés tem.szla					500			500
	A.) Kötött maradvány összesen:	**47**	**607**	**1 178**	**1 047 015**	**1 933**	**2 241**	**3 545**	**1 056 566**
	- ebből, maradványból képzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad	513	706	0	8 744		0	0	9 963
	B:) Elvont szabad maradvány (tartalékba helyezendő)	513	706	0	8 744		0	0	9 963
	Összes maradvány	**560**	**1 313**	**1 178**	**1 055 759**	**1 933**	**2 241**	**3 545**	**1 066 529**

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK **9. számú melléklete**

Kötelezettség vállalás tárgya	Teljesítés 2017.	köt. Váll. 2018.	Köt.váll mindösszesen
1.) Nemzeti kataszteri program-Digitális alaptérkép	661	661	661
2.) Önkormányzati intézmények világítás korszrűsítése-Caminus	2 339	1 365	1 365
Összesen	**3 000**	**2 026**	**2 026**

2017. évi zárszámadási rendelet
10. számú melléklet

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások

Lakbér támogatás	
támogatott (fő)	**3**
Kedvezménye (eFt)	**464**
Az összes adott kedvezmény, mentesség: (eFt)	**464**

11. melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása 2017. év

(e Ft)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2017. január 1-én összesen	**89.534**
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	87.342
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.192
Bevételek (+)	**3.110.419**
Kiadások (-)	**2.043.890**
Maradvány	**1.066.529**
Követelés jellegű sajátos elszámolások	4.897
Sajátos eszköz oldali elszámolások	3.534
Korrekció összesen	**-8.431**
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2017. december 31-én	**1.058.098**
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1.055.923
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.175
Pénzkészlet változása (+)	**968.564**

2017. évi zárszámadási rendelet 12. számú melléklete

09/A – A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Megnevezés	Vezető [illegible]	Vezető [illegible]	Vezető [illegible]	Nem vezető [illegible]	Nem vezető [illegible]	Nem vezető [illegible]	Nem vezető [illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	9	10	14	31	30	75	85
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	1	9	10	14	46	30	90	100
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Oszdálkodást-költségvetési	0	0	0	0	10	4	14	14
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	14	4	20	20
14	Adminisztratív-tiltakmági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	223	53	0	276	276
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	227	57	1	285	285
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	243	117	35	395	405
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	12	7	19	20
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	20	53	28	101	109
33	I. funkció csoport	0	8	8	14	42	26	82	90
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	6	1	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	1	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	223	52	0	275	275
51	III. funkció csoport	0	0	0	223	52	0	275	275
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	221	52	0	273	273
55	III. funkció csoport	0	0	0	221	52	0	273	273
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

5

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkosson.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A hatályos szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, viszonylag szűk körben szabályozza a lakossági együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését.

A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit – többek között – a jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások esetén az I. fokú önkormányzati hatáskör címzettje a jegyző.Ez esetben másodfokú hatóság a Képviselő-testület.

Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Kszszá.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértése esetén alkalmazható szankciók:

A közigazgatási szankciók rendszerét a Kszszá. 1. § (2) bek-ben határozza meg a törvény.

A Kszszá. felhatalmazást ad a képviselő-testületnek, hogy rendeletben állapítsa meg a közigazgatási bírság felső határát, amely természetes személyek esetén 200.000,-Ft, míg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió Ft lehet.
A rendeletben a bírság felső határának természetes személyek esetén 200 000 Ft-ot, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió Ft-ot javaslok megállapítani.

A Kszszá.értelmében ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a jogsértéseknél, amelyek esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye, - a 3.§ (5) bekben foglalt előírások keretei között - a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.
A helyszíni bírság kiszabását megelőzően az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy ha a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli vele. A döntés indokolásában elegendő az ügyfélnek a jogsértés elismeréséről szóló írásbeli nyilatkozatát rögzíteni az ügyfél aláírásával együtt.
Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból megindítani a hatáskörébe tartozó eljárást és erről az ügyfelet a helyszínen értesíti a rendelkezésre álló adatok közlésével.
Ha az ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti feljelentést/bejelentést bárki megteheti, illetve az hivatalból is megindulhat.

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás elévülése :

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elévülésének szabályaira is a Kszszá. alkalmazandó, mely alapján nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekmény miatt eljárás és bírság kiszabására nem kerülhet sor, ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja
a) az a nap, amikor a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósul,
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.
Az egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi.

Meg nem fizetett bírság beszedése:

A végrehajtást az elsőfokú hatóság, azaz a jegyző foganatosítja.
Ennek keretében biztosítási intézkedésként a pénzintézetnél, banknál kezelt összeget (bankbetét) lefoglalhatja, ha ez az összeg nem vagy részben fedezi a követelést, vagyis a kiszabott közigazgatási bírság összegét, akkor a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni.
Továbbá ingóvégrehajtásra is sor kerülhet, például a gépjármű is lefoglalható és a lefoglalt ingóság árverés útján értékesíthető.

Az egyes tényállások:

A rendelet–tervezet II. fejezete az egyes tényállásokat tartalmazza, amelyek városunkban előfordulhatnak a korábbi időszak tapasztalatai alapján és a korábbi törvényi rendelkezések alapján szabálysértésnek minősültek.
Ezek az alábbiak:

- A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata

- Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje
- Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
- A köztisztaság fenntartása
- Állattartás
- Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
- Környezetünk védelme, zajvédelem
- Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
- Temető rendje
- Házszámtábla kihelyezése

Összegzés:
Korábban önkormányzati rendelet nem szabályozta az egyes korábban szabálysértésnek minősülő magatartások jogkövetkezményeit. Ez azt jelenti, hogy az ilyen magatartást megvalósító személyt jelenleg nem lehet felelősségre vonni.

Emiatt a város lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége céljából szükséges a rendeletben foglalt magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtése.

Minderre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról és szankcionálásának bevezetéséről.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
   aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
   ab) környezeti és egészségi következményeit,
   ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

1. Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi hatásként értékelhető: A szabálysértési tényállások meghatározásával, azok rendeletben történő szabályozásával javulhat a közrend, közbiztonság, valamint szankcionálhatóvá válik a közterületeken engedély nélkül elhelyezett gépek, építési törmelékek és egyéb hulladékok engedély nélküli elhelyezése, hiszen megteremtődik annak a szankció rendszernek a kerete, ami visszatartó erőt jelenthet.

1.2. A rendelet**gazdasági hatásával** nem számolhatunk.
1.3. A rendelet**költségvetési kihatása:**Az igazgatási bírság önkormányzatot megillető bevétel, amely adók módjára behajtható.

2.A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet bevezetésével javulhat városunk környezeti állapota főleg a közterületek és a lakatlan és lakott elhanyagolt ingatlanok állapota. Az elhanyagolt üres telkeken lakóingatlanoknál a patkányok elleni védekezés szankcionálhatóvá válik. A közvetlen szankcionálás lehetősége megkönnyíti a jogkövető magatartás ösztönzését.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A közigazgatási bírság kiszabásával és végrehajtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására kijelölt ügyintéző részmunkaidős feladatellátás keretében látná el ezt a munkakört. Ez mindenképpen többletfeladat, de az ügyek számának előre nem láthatósága miatt, még nem lehet tudni, hogy igényel-e plusz munkaerőt. A helyszíni bírságolásra a közterület-felügyelőnek lesz jogköre.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontja lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási lehetősége van. Mivel ez csupán lehetőség a rendelet alkotás elmaradásának a kormányhivatal részéről történő törvényességi következménye nincs. Azonban a rendelet alkotás elmaradása esetén szankcionálás nélkül maradnak a korábban az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott kötelezettségek, mulasztások és a közösségi együttélést sértő magatartások.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Személyi feltételek lásd. 3. pont.

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2018.(....) önkormányzati rendelet-tervezete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Fegyvernek Város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában
a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,
b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 13. pontja szerinti terület,
c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 23a. pontja szerinti italok.

I. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek estén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett első alkalommal figyelmeztetést kell alkalmazni, amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Kszszá.) 2. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése

5. § (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a

határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Fegyvernek Város Önkormányzata 11745066-15413673 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Fegyvernek Város Önkormányzata 11745066-15413673 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.

II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai

6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata

6. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki
a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt közterületi engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,
b) közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol, üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 15 napon belül nem távolítja el,
c) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2) bekezdésben foglaltak – a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
e) közterületet tartósan, állandó jelleggel – kivéve közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő használatot – közterület-használati engedély nélkül használ,
f) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,
g) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,
h) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,
j) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik,
k) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,
l) közforgalmú járdán a gyalogos közlekedésre szolgáló felületet beszőkíti és ezzel a gyalogos közlekedést zavarja,
m) csapadék víz elvezető vagy szikkasztó árkot betemet vagy abban bármilyen hulladékot, bontási törmeléket, földet vagy avart helyez el.
(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.

7. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a hirdetmények és plakátok közterületen történő elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hirdetőfelületen helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül nem távolítja el.

8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység

8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:
a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;
b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;
c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet;
d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz;
e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel – az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével – és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

9. A köztisztaság fenntartása

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,
b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, folyosó, terasz, pince-és padlásrész, és hulladékgyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,
c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről,
d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,
i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben kárt ne okozzon, a közterület rendeltetésszerű használatát ne zavarja, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse,
j) az ingatlanján és épületén természetes úton össze gyűlő csapadék vizet nem saját telkén szikkasztja el,
k) a közterülettel határos ingatlan épületének madár fészkelő helyei alatti burkolattal ellátott közterületnek a madarak okozta szennyeződéstől való megtisztításáról,
l) gépjárművet közterületen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy tisztít,
m) használatában lévő ingatlanon a fűfélék rendszeres kaszálásáról, cserjék vágásáról, a telken található gyümölcsfák kártevők elleni mentesítéséről.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:
a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről – amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék – annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik,
b) a város közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, kivéve a külön jogszabály(ok)ban meghatározott esetekben szükségessé váló égetés az ott szabályozott módon.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:
a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,
b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,
c) a földmunkák végzésénél a termőréteget külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,
d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását elmulasztja, az építkezés befejezését követően a munkálatok végzése során keletkezett építési törmeléket, illetve hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül nem szállítja, szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,
e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, illetve munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:
a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,
b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését akadályozza,
c) hórakást
ca) útkereszteződésben,
cb) útburkolati jeleken,
cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré,
ce) kapubejárat elé, annak szélességében
helyez el;
d) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ.
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai, piaci árus, aki az utcai, piaci árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény szervezője, aki vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején, saját költségén nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület megtisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről.
(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) a közterületre történő növényültetésnél a következő szempontokat nem tartja be:
aa) nagylombú fát épület falától és egymástól minimum 7 méter távolságra szabad ültetni,
ab) az elültetett fa töve ivóvíz-, telefon-, kábeltelevízió-, csapadékvíz-és szennyvízvezetéktől, földkábeltől legalább 1.5 méterre, távfűtési- és gázvezetéktől legalább 2 méterre lehet,
ac) közterületi légvezeték alá csak kistermetű, vagy gömbkoronás fa ültethető,
ad) sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra és a közlekedés biztonságára vonatkozó előírásokat.
(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.
(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődébe, óvodákba, iskolákba, szabad strandra ebet – az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével- bevisz.
(11) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében – a közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával – olyan szennyező forrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,
b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,
c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.

10. Állattartás

10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a város belterületén, továbbá pihenés és üdülés céljából szolgáló területen telkenként 2 ebnél több ebet tart, kivéve vakvezető, jelző ebek,
b) a többlakásos épületekben, társasházakban, és ezek udvarain lakásonként egynél több ebet tart, kivéve az eb szaporulatból származó, 3 hónapos kort be nem töltött ebek, vakvezető, jelző ebek,
c) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre, hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,
d) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását lehetővé teszi,
e) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,
f) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről.

11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, az igénybe vételhez szükséges megállapodást nem köti meg,
b) a települési szilárd, szelektív vagy zöld hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,
c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket, hamut helyez el,
d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el,
e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,
f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a felirattól eltérően helyezi el,
g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,
h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el,
i) ingatlana udvarán lom vagy kommunális hulladékot halmoz fel,
j) az általa használt ingatlan udvarán kommunális vagy egyéb hulladékot a jogszabályoktól eltérő módon helyez el vagy semmisít meg (pl.: hulladékot elás, eléget stb.).

12. Környezetünk védelme, zajvédelem

12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) szennyvizet csapadék vízelvezető árokba, élő vízbe vezet, akár saját területen kilocsol,
b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,
c) a meglévő vízelvezető árkot – ingatlanok előtti közterületen, kertekben – betölti, a víz lefolyását megakadályozza,
d) a közparkok területére gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros-kerékpárral, lovas szekérrel behajt, parkol,
e) közterületre telepített fát, facsemetét rongál,
f) csapadék vizet szennyvíz elvezető csatornába bevezet,
g) a lakóingatlanához tartozó udvaron hanghordozó eszközt olyan módon használ, hogy az zavarja a szomszédos ingatlanok használóit.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó egység-, szórakozóhely üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki:
a) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást május 15. és szeptember 15. közötti időszakban – a zajkibocsátási határérték megtartása mellett – 23 órától tovább biztosít, egyéb időszakban 22 órától tovább biztosít,
b) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást pénteken illetve szombaton – a zajkibocsátási határérték megtartása mellett – éjjel 2 órától tovább biztosít.

13. Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról

13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletben védett természeti területté nyilvánított, vagy védett területen olyan tevékenységet folytat, amely közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti.

14. Temető rendje

14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) síremlék fenntartási, - gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) temető főbejáratán keresztül gépjárművel – kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott vagy idős személyek szállítását biztosító gépjárműveket – behajt,
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,
e) temető területére kutyát visz be,
f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.

15. Házszámtábla elhelyezése

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok

16. § (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.

III. Fejezet
Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

7

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére a Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzati tulajdonú Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz. alatti ingatlanon található volt hulladéklerakó felszín alatti víz monitoring rendszerének üzemeltetési munkáit és utógondozási feladatok dokumentálását az Önkormányzat megbízása alapján a rekultiváció megvalósulása óta az Imsys Kft. végzi. A legutóbbi 2017. évi éves összefoglaló jelentés 2018. január 31-én megküldésre került a környezetvédelmi hatóság, valamint a vízügyi hatóság részére.
A monitoring kutak vízjogi engedélyének módosítása időközben megtörtént, így a vizsgálandó komponensek száma csökkent. Az Imsys Kft. a további 2018-2021. évi felszín alatti víz monitoring rendszer üzemeltetésére, dokumentálására a 2017. évinél kedvezőbb alábbi ajánlatot adta:

2018-2020. évi monitoring elvégzése és éves összefoglaló jelentés elkészítése 473.900.- Ft + ÁFA/év.
2021. évi monitoring elvégzése és komplex összefoglaló zárójelentés elkészítése 583.900.- Ft + ÁFA/év.

Az ajánlati ár tartalmazza:
- a 3 db talajvízkútból történő akkreditált mintavételt, kiszállás díját
- a talajvízminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatát évi 1 alkalommal,
- a vizsgálati eredmények OKIR FAVI információs alrendszerbe történő kitöltését és feltöltését,
- utógondozási feladatok ledokumentálását és a dokumentáció nyomtatását (Hatóság által elvárt példányszámban és a Megrendelőnek szolgáltatott 1 nyomtatott példányban.)

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a monitoring rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos 2018-2021. évi feladatok ellátására az Önkormányzat kössön szerződést az IMSYS Kft.-vel.

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

...../2018.(IV.26.) sz. **határozati javaslat:**

a Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (1033 Budapest, Mozaik út 14/a.) a Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz alatti hulladéklerakó felszín alatti víz monitoring rendszerének 2018-2021. évi üzemeltetési munkáinak elvégzésével, valamint a tárgyévi összefoglaló- és komplex zárójelentésének elkészítésével.

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2018. április 12.

Tatár László
polgármester

8

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére a Mr. Klíma 0 Enregy Kft. 1539/46 hrsz-ú terület vásárlásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. március 9-ei rendkívüli ülésen a képviselő-testület határozatban döntött a fegyverneki 1539/46 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról. A bérleti szerződésben a bérlő kérésére elővásárlási jog szerepelt az ingatlanra vonatkozóan.

A bérlő (Mr. Klíma 0 Energy Kft.) jelezte a vásárlási szándékát, az önkormányzat elvégeztette az újabb értékbecslést, mivel az előző elkészítése óta 6 hónap eltelt. A Kft. vásárlási szándékát az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 2018. április 4-én készült ingatlan értékbecslésben meghatározott forgalmi érték összesen nettó 2.800.000,- Ft + ÁFA. Az értékbecslést az előterjesztés 2. sz. melléklete képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékbecslésben szereplő forgalmi értéken járuljon hozzá az ingatlan értékesítéséhez a Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére az alábbi határozati javaslat szerint:

...../2018.(IV.26.) sz. **határozati javaslat:**

Mr. Klíma 0 Enregy Kft. 1539/46 hrsz-ú területbérlési igényéről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyverneki 1539/46 hrsz-ú 5 068 m^2 nagyságú beépítetlen területet értékesíti a Mr. Klíma 0 Energy Kft. (Székhely: 2131 Göd, Pesti út 62., adószám: 23528758-2-13) részére nettó 2.800.000,- Ft + ÁFA áron.

2.) Megbízza Tatár László polgármester urat az adás-vételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Szatlóczki Attila
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodási csoport

Fegyvernek, 2018. április 11.

Tatár László
polgármester

Készítette: Angyal Csaba

Küldés: Vételi szándék nyilatkozat 1539-46 hrsz.pdf

Tisztelt Polgármester úr!

Kérem a mellékelt dokumentum szerinti eljárás lefolytatásában segítségét!

Tisztelettel:

Takács Ádám
Mr. Klíma 0 Energy kft.
+36 20 9335 734
mrklima@mrklima.hu

Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájllal vagy hivatkozással:

Vételi szándék nyilatkozat 1539-46 hrsz.pdf

FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Érkezett: 2018. 03. 23.

4009/2018 Szt.	Melléklet: 1

Előszám:	Utószám:	Előadó:
3176/2017/F		Angyal Cs.

Vételi szándék nyilatkozat

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretném, a 2017. március 21.-én kelt bérleti szerződés 5.4. pontja alapján, az 5231 Fegyvernek1539/46 hrsz. 5068 m2 alapterületű ingatlan megvásárlási szándékát bejelenteni, a lehető legrövidebb határidőn belül, papírgyárunk fejlesztésének megkezdése miatt.

Kérném közbenjárását az ügyben!

Tisztelettel:

mr. Klíma O Energy Kft.
2131 Göd, Pesti út 76.
Adószám: 23528758-2-13
Közösségi adószám: HU23528758
Takács Ádám 780417
OTP 13742104-24290102

mr. Klíma O Energy kft.

2131 Göd

Pesti út 76.

asz.:23528758-2-13

4003-3/2018/F

"INVESZTÁCIÓS 2000" KFT

ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

a

Fegyvernek, 1539/46 hrsz.

alatti ingatlanról.

H-5200 Törökszentmiklós,
Kossuth tér 6/g
Pf.: 73
T: 56/390-431
F: 56/590-692
M: 30/9387-130
www.invesztacios.hu
invesztacios@t-online.hu
Cégj.szám: 16-09-005374
Adószám: 11508313-2-16

Magyar Ingatlanszövetség

Törökszentmiklós, 2018. április 4.

TARTALOMJEGYZÉK

Címlap 1
Tartalomjegyzék 2
Értékelési bizonyítvány 3
1. Előzmények 5
2. Helyszíni szemle 5
3. A vagyonértékelés módszertana 5
4. Az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása 6
5. Az ingatlan természetbeni adatai 6
6. Az ingatlan környezete, megközelíthetősége 6
7. A telek általános jellemzői 7
8. A telek közművesítettsége 8
9. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés 9
10. A végső piaci érték meghatározása 10
11. Alapfeltételek, korlátozások 10

Mellékletek: 11
Fényképek
Település/Megye térkép
Térképmásolat
Tulajdoni lap másolat

„INVESZTÁCIÓS 2000" KFT. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g
T: 56/390-431. F: 56/590-692. M: 30/9387-130. e-mail: invesztacios@t-online.hu, web: www.invesztacios.hu

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

MEGRENDELŐ

Megrendelő neve:	Fegyvernek Város Önkormányzata
Megrendelő címe:	5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

AZ INGATLAN TULAJDONI LAP SZERINTI ADATAI

Település:	**5231 Fegyvernek,**
Utca, házszám, emelet, ajtó:	**1539/46 hrsz.**
Helyrajzi szám:	**1539/46 hrsz.**
Megnevezés/művelési ág:	beépítetlen terület
Teherlap bejegyzés:	bányaszolgalmi jog
Széljegyek:	nincs bejegyzés

AZ INGATLAN TERMÉSZETBENI ADATAI

Cím:	**5231 Fegyvernek, 1539/46 hrsz.**
Megnevezés/művelési ág:	beépítetlen terület
Ingatlan várható címe:	-
Értékelt tulajdoni hányad:	1/1

AZ INGATLAN TERÜLETI ADATAI

Telek mérete:	5'068 m^2

MEGÁLLAPÍTOTT BECSÜLT ÉRTÉKEK

Az ingatlan megtekintett állapotának forgalmi értéke:	2'800'000 Ft (A forgalmi érték ÁFA-t nem tartalmaz.)

ÉRTÉKBECSLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Az értékelés típusa:	Elsődleges értékelés
Helyszíni szemle dátuma:	2018. március 27.
Az értékbecslés érvényessége:	90 nap
Értékelés célja:	Forgalmi érték meghatározás
Értékelés alapja:	Helyszíni szemle felméréssel
Kiinduló adatok, információk:	Tulajdoni lap másolat.
Az értékbecslés fordulónapja:	2018. április 4.
Az értékelő szervezet:	**„INVESZTÁCIÓS 2000" KFT** 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g

A szervezetet képviselő szakértő:

„INVESZTÁCIÓS 2000" KFT
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Kossuth tér 6/g ①
73. Tel.: 56/390 431

Karancsi Szilárd
ügyvezető igazgató
felsőfokú ingatlan vagyonértékelő
(XIX. 10973-2/2007)
igazságügyi szakértő
(005872)

1. ELŐZMÉNYEK:

Fegyvernek Város Önkormányzata az ingatlan forgalmi érték meghatározására kért vagyonértékelést az "INVESZTÁCIÓS 2000" KFT-től.

2. HELYSZÍNI SZEMLE:

Időpont:	2018. március 27.
Jelen vannak:	megbízó képviselője ingatlan vagyonértékelő
A szemle módja:	részletes felmérés, állapotrögzítés környezettanulmány szemrevételezés, értékesíthetőség vizsgálata állapotrögzítő fényképfelvételek készítése

3. A VAGYONÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA:

Az értékbecslések a 25/1997.(VIII.1.) PM rendeletben előírtaknak megfelelően, a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai alapján készülnek.

A forgalmi érték meghatározása telek értékelés esetén kizárólag a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapul.

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései:

1. Az alaphalmaz kiválasztása adásvételi/kínálati adatokból.
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Értékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az alapul vett számítási egység (m^2) szorzataként.

4. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA:

Ingatlan címe	5231 Fegyvernek, 1539/46 hrsz.
Helyrajzi száma	1539/46 hrsz.
Az ingatlan fekvése	belterület
Megnevezés/művelési ág	beépítetlen terület
Telek mérete	5'068 m^2
Széljegy bejegyzés	nincs bejegyzés
Teherlap bejegyzés	bányaszolgalmi jog
Tulajdoni lap kiállításának dátuma	2018. április 4.

5. AZ INGATLAN TERMÉSZETBENI ADATAI:

Cím	5231 Fegyvernek, 1539/46 hrsz.
Megnevezés/művelési ág	beépítetlen terület
Ingatlan várható címe	-
Értékelt tulajdoni hányad	1/1
Tulajdoni hányad szöveges jellemzése	teljes ingatlan

6. AZ INGATLAN KÖRNYEZETE, MEGKÖZELÍTÉSE:

TELEPÜLÉS

Területi elhelyezkedés	Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a megyeszékhelytől 33 km távolságra, a 34. és a 4. számú főközlekedési utak mellett.
Település jellemzése	mezőgazdasági jellegű város

KÖRNYEZET

Elhelyezkedés	a település D-i, ipari park részén, a központtól 2,5 km távolságra
Építési övezet	ipari
Építési övezet típusa	ipari
Környezete	családi házas beépítésű, környezetében telephelyek találhatók
Árterület	nem
Értéket jelentősen befolyásoló körülmény	nincs

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Megközelítés	aszfaltozott úton lehetséges
Parkolás	ingatlan előtt
Tömegközlekedés	távolsági buszmegálló 500 m-re

7. A TELEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

Kialakítása	közbenső telek
Alakja	szabálytalan négyszög
Domborzat, lejtés	sík, domborzatmentes
Tájolás	vegyes tájolású

MŰSZAKI ADOTTSÁGOK

Beépítés módja	beépítetlen terület
Jelenlegi beépítettség	0%
Építési alkalmasság	építésre alkalmas, építési tilalom alá nem esik

Kerítettsége	az ingatlan jelenleg nincs lekerítve

GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK

Művelési ága	beépítetlen terület
Fák, telepítmények	nem jellemző
Talajszerkezet	morzsás szerkezet

EGYÉB

Környezetszennyezés	nincs
Egyéb megjegyzés	nincs

8. A TELEK KÖZMŰVESÍTETTSÉGE:

Elektromos energia ellátás	Nem biztosított.
Vízellátás	Nem biztosított.
Szennyvízelvezetés	Nem biztosított.
Gázellátás	Nem biztosított.
Csapadék elvezetése	Nem biztosított.
Egyéb	Az ingatlan melletti területen található az országos gázvezeték védőövezete.

9. PIACI ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK ELEMZÉSÉN ALAPULÓ ÉRTÉKELÉS:

A telek értékének számítása:	1. ingatlan	2. ingatlan	3. ingatlan
Adat forrása:	kínálat	kínálat	kínálat
Irányítószám:	5331	5212	5234
Település:	Kenderes	Surjány	Tiszaroff
Utca, házszám (hrsz.):	belterület	belterület	Aradi út
Telek területe:	1'337 m^2	1'440 m^2	12'670 m^2
Eladás/kínálat éve:	2018.	2018.	2018.
Eladási/kínálati ár:	1'000'000 Ft	800'000 Ft	12'000'000 Ft
Fajlagos m^2 ár:	748 Ft	556 Ft	947 Ft
Környezeti korrekció:	0%	0%	0%
Elhelyezkedési korrekció:	-10%	-10%	-10%
Lakóövezeti telek:	-5%	-5%	0%
Területi korrekció:	-5%	-5%	0%
Kínálati ár korrekció:	-10%	-10%	-10%
Egyéb korrekció:	0%	0%	0%
Korrekció összesen:	-30%	-30%	-20%
Korrigált fajlagos m^2 ár:	524 Ft	389 Ft	758 Ft
Korrigált átlagos m^2 ár:	**557 Ft**		

A telek értéke:	5'068 m^2 × 557 Ft/m^2 = 2'822'876 Ft	**2'800'000 Ft**

„INVESZTÁCIÓS 2000" KFT, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g
T: 56/390-431, F: 56/590-692, M: 30/9387-130, e-mail: invesztacios@t-online.hu, web: www.invesztacios.hu

10. A VÉGSŐ PIACI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA:

Az ingatlan piaci forgalmi értékének megállapításakor a telek jellegéből adódóan kizárólag a valós összehasonlító ingatlanpiaci adatok felhasználásával történő számítást alkalmaztuk.
A fentiek alapján a forgalmi érték az alábbi:

2'800'000 Ft

11. ALAPFELTÉTELEK, KORLÁTOZÁSOK:

A vagyonértékelő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú, forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a helyszíni szemle időpontjában megismert állapotban.

Az ingatlan forgalom képességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal.

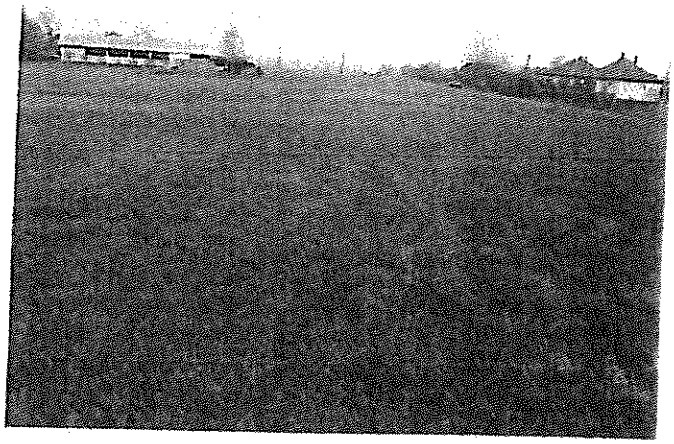
A vagyonértékelő megállapításait szemrevételezéssel, a helyszíni szemle alapján, a megrendelő adatszolgáltatásainak figyelembevételével tette. Az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget.

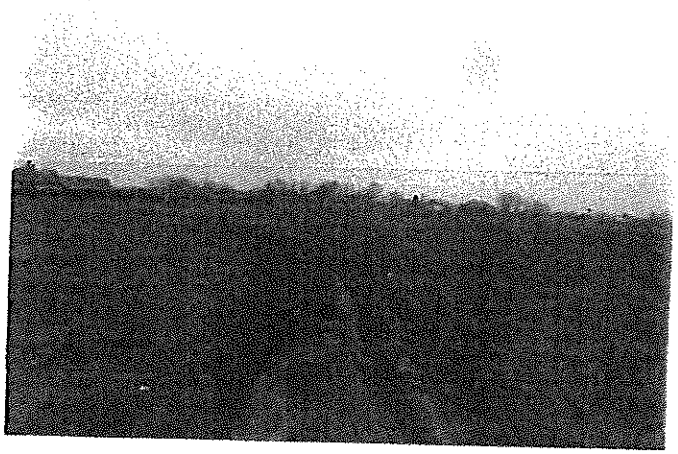
A megállapított érték nem tartalmazza az ingóságok vagy mobil eszközök értékét, valamint az általános forgalmi adót.

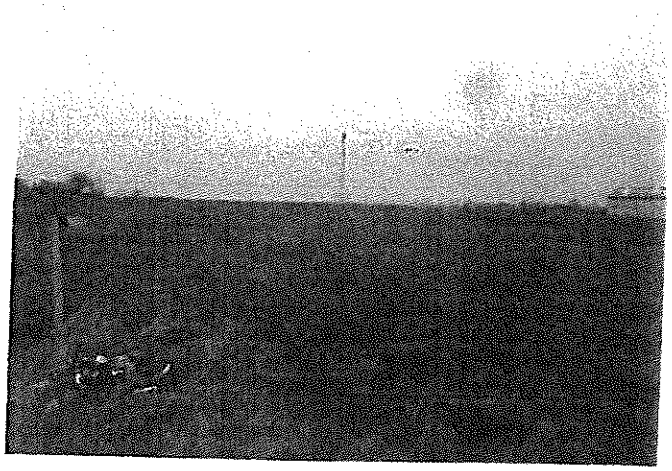
Törökszentmiklós, 2018. április 4.

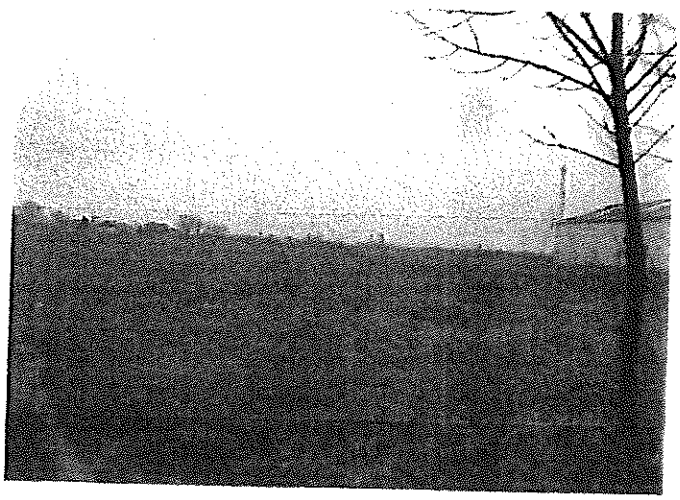
"INVESZTÁCIÓS 2000" KFT
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Kossuth tér 6/g
Tel.: 56/390-431

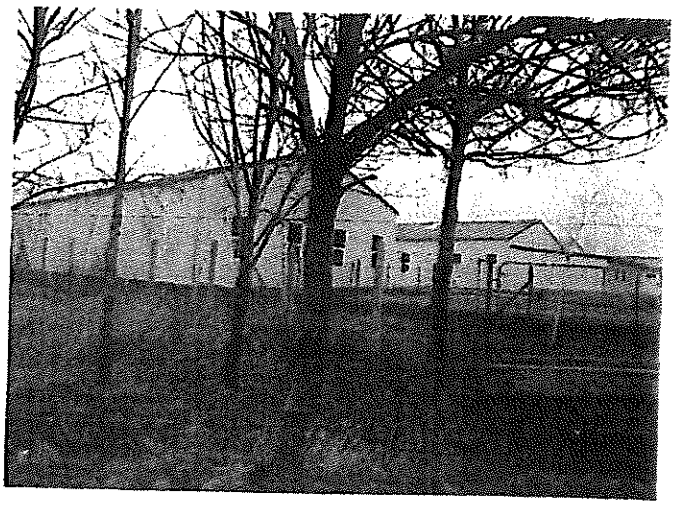
Karancsi Szilárd
ügyvezető igazgató
felsőfokú ingatlan vagyonértékelő
(XIX. 10973-2/2007)
igazságügyi szakértő
(005872)



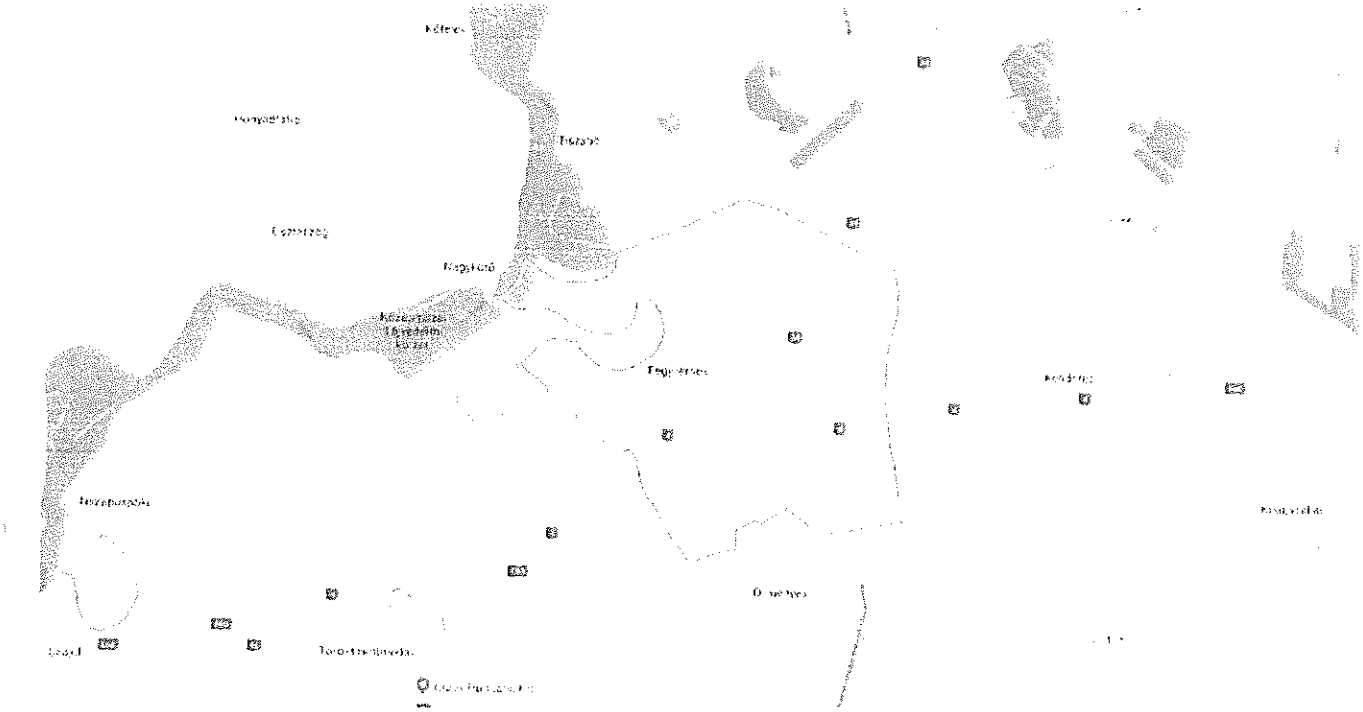


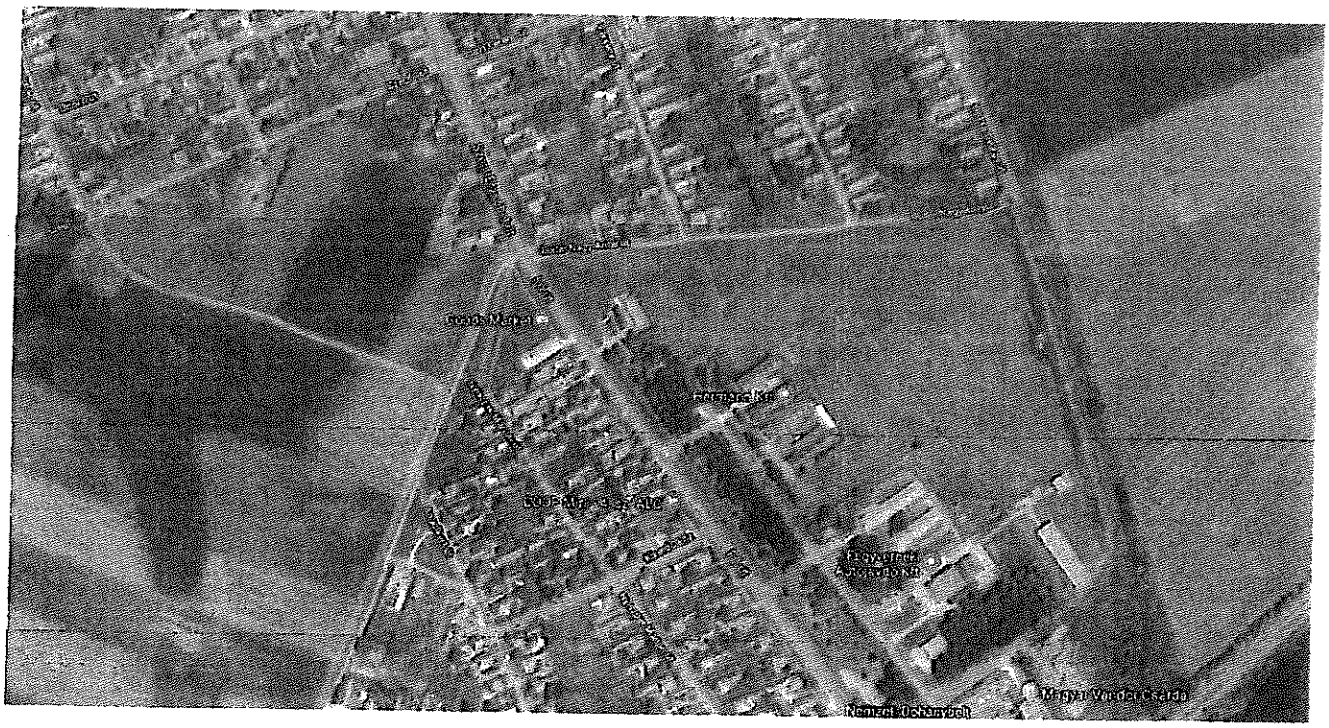




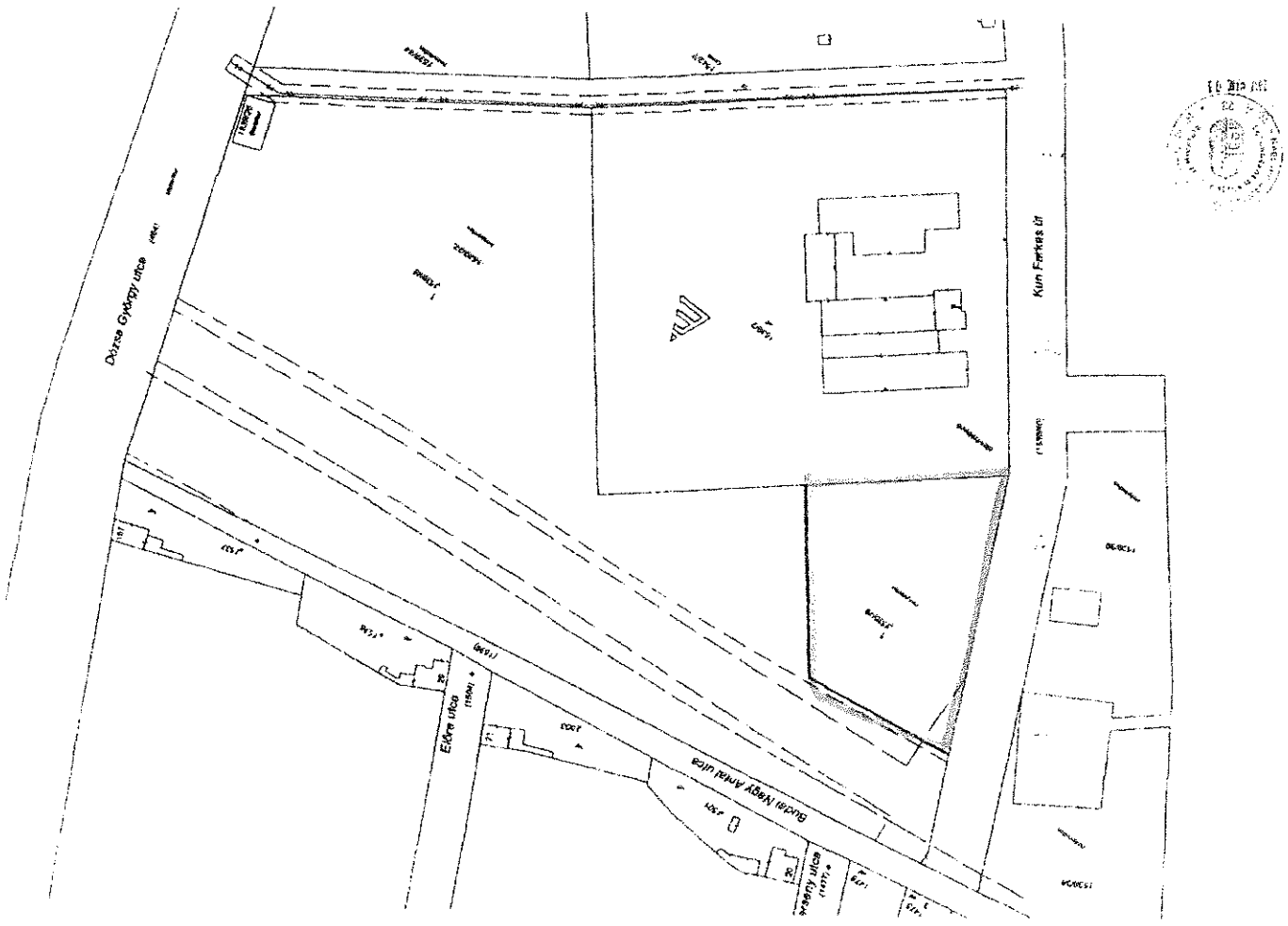


TÉRKÉPEK





Fegyvernek Hrsz 1539/46



Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Terrorelhárítási Információs Hivatal Fővárosi Igazgatósága
Terrorelhárítási Központ Lajos út 155/A 5200

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szerda másolat

Megrendelés száma: 3000574852/2018

2018.04.04

FEGYVERNEK

Szektor : 53

Belterület 1539/46 helyrajzi szám

"Cankepter alatt"

I. RÉSZ

1 Az ingatlan adatai:
Alrészlet adatok
Művelési ágként megnevezve: mint a terület kat. jov. alosztály adatok: ha m2 : 1 511 kat. jov. ha m2 : 1 511

Rivett beépítetlen terület 1 db

II. RÉSZ

1 tulajdoni hányad 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35120/5/2017 06.26
eredeti határozat: 33430/1994.04.11
jogcím tulajdonba adás
jogállás tulajdonos
név: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 523: FEGYVERNEK Szent Erzsébet út 17.
törzsszám: 15726534

III. RÉSZ

1 bejegyző határozat, érkezési idő: 35120/5/2017 06.26

Önálló azonosító bejegyzés 1539/37 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult ki.

2 bejegyző határozat, érkezési idő: 35120/5/2017 06.26
eredeti határozat: 31782/4/2001/2000 09.08
Banyaszolgalmi jog
137 m2-re a vezetéknek megfelelően.
jogosult:
név: TIGÁZ DISZTRIBÚCIÓS HÁZTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
cím: 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Bakóczi utca 186

Ez a tulajdoni lap korlátozottan hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erejű nem hiteles

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 2018. április 25-ei ülésére a társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2018.(III.01.) számú határozatával pályázatot hirdet a Fegyverneken székhellyel, telephellyel rendelkező és működő társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra.
A felhívás célja: a helyben működő társadalmi szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása.

A pályázat beadására nyitva álló időszak 2018. március 2-30. volt. A határidőig beérkezett pályázatok száma 11 darab. Ebből egy pályázat nem felelt meg a kiírásnak, mert a benyújtó szervezet nem rendelkezik Fegyverneken székhellyel, telephellyel. A beadott pályázatok közül öt szorult hiánypótlásra, melyből az előterjesztés elkészítéséig ..... szervezet teljesítette a hiánypótlást.
A rendelkezésre álló költségvetési keret 12 millió Ft. A benyújtott pályázatokban szereplő támogatási igény összesen 10.860.740 Ft. A hiánypótolt és az előterjesztésben szereplő pályázatok forrásigénye 8.025.740 Ft.

Benyújtó szervezet neve	igényelt támogatás
Fegyverneki Horgász Egyesület	600 000
Római Katolikus Plébánia	600 000
Fegyvernek Városi Sportegyesület	6 000 000
Mozgássérültek Megyei Egyesülete	250 000
R-16 Postagalambsport Egyesület	275 740
Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete	300 000
TOTAL:	8.025.740

A pályázatokhoz egy ellenőrző, bírálati adatlap készült. A bizottság az adatlapok, illetve a pályázatok alapján pályázónként dönt az odaítélendő támogatás mértékéről.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

...../2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozati javaslat:**

Az R-16 Postagalambsport Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 275.740 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az **R-16 Postagalambsport Egyesületet** a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) R-16 Postagalambsport Egyesület

Fegyvernek, 2018. április 25.

Burján Attila János
bizottság elnöke

...../2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozati javaslat:**

A Fegyverneki Horgász Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Fegyverneki Horgász Egyesületet** a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Fegyverneki Horgász Egyesület

Fegyvernek, 2018. április 25.

Burján Attila János
bizottság elnöke

...../2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozati javaslat:**

A Fegyvernek Városi Sport Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Fegyvernek Városi Sport Egyesületeta** határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Fegyvernek Városi Sport Egyesület

Fegyvernek, 2018. április 25.

Burján Attila János
bizottság elnöke

...../2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozati javaslat:**

A Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesület támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesületeta** határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesülete

Fegyvernek, 2018. április 25.

Burján Attila János
bizottság elnöke

...../2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozati javaslat:**

A Fegyvernek Római Katolikus Plébánia támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **FegyvernekRómai Katolikus Plébániát**a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

2.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Fegyvernek Római Katolikus Plébánia

Fegyvernek, 2018. április 25.

Burján Attila János
bizottság elnöke

...../2018.(IV.25.) sz. **PüB. határozati javaslat:**

A Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete támogatásáról a 2018. évi társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a **Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezetének Fegyvernek Alapszervezetét** a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint.

3.) A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5. Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete

Fegyvernek, 2018. április 25.

Burján Attila János
bizottság elnöke

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: R-16 Postagalambsport Egyesület
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 28.
a pályázat iktató száma: 4032/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 275.740 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 275.740 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
  1. A pályázati adatlapon szükséges kitölteni a 2. pontot (tevékenység bemutatása, költségek szöveges indoklása)
  2. A pályázati adatlap 3. pontjában költségelemenként szükséges kitölteni az oszlopokat. Amennyiben az összes költség több mint a kért támogatás a saját erő meglétéről külön nyilatkozatot kell benyújtani.
  3. Be kell nyújtani a szervezet alapdokumentumának (pl.: alapítóokirat) hiteles másolatát.
  4. Be kell nyújtania a szervezet NAV felé benyújtott 2016. évi beszámolójának hitelesített másolatát.

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ....04..... hónap ..25... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Fegyverneki Horgász Egyesület
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 13.
a pályázat iktató száma: 3827/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 600.000 Ft, egyösszegű kifizetéssel
4. Pályázatban szereplő összes költség: 840.970 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 240.970 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel**: IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-10. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ....24..... hónap ....25..... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Fegyvernek Városi Sport Egyesület
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 28.
a pályázat iktató száma: 4043/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 6.000.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 6.000.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6.	**A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival.**	IGEN	NEM
7.	**A jogosultsági kritériumoknak megfelel**	IGEN	NEM
	Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:	IGEN	NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8.	**A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:**	IGEN	NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette: IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

1. A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ..04.. hónap ..25.. nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesülete
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 28.
a pályázat iktató száma: 4041/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 250.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 250.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ...Okt..... hónap 25..... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Római Katolikus Plébánia
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 29.
a pályázat iktató száma: 4049/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata Szervezet bejegyzését igazoló dok.	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 600.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 600.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. **A jogosultsági kritériumoknak megfelel** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. **A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel:** IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. ....04..... hónap ..25..... nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke

CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018.(III.01.) számú határozatával társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2018.évre meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra

1. Pályázatot benyújtó szerv
neve: Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete
pályázat beérkezésének ideje: 2018. március 27.
a pályázat iktató száma: 4021/2018/F

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:

a)	igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS	IGEN	NEM
b)	Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)	IGEN	NEM
c)	Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)	IGEN	NEM
d)	a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (felhívás 3. számú melléklete)	IGEN	NEM
e)	a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata	IGEN	NEM
f)	a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,	IGEN	NEM
g)	a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,	IGEN	NEM
h)	a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. (felhívás 5. számú melléklete)	IGEN	NEM

3. Pályázatban igényelt támogatás: 300.000 Ft
4. Pályázatban szereplő összes költség: 300.000 Ft
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft

6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a pályázati kiírás céljaival. IGEN NEM

7. A jogosultsági kritériumoknak megfelel IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

8. A pályázat a kiírás formai és tartalmai követelményeinek megfelel: IGEN NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható: IGEN NEM

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, dokumentumok:
  1. A pályázati adatalap költségsorai és összesen sora kitöltendő
  2. Nem került benyújtásra a felhívás 4. számú melléklete szerinti közzétételi kérelem
  3. Nem került benyújtásra a szervezet alapdokumentumának képviselő által hitelesített másolata
  4. Nem került benyújtásra a szervezet legutoljára benyújtott, képviselő által hitelesített beszámolója, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás

9. **Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette:** IGEN NEM
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget:

10. **A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását követően támogatható** IGEN NEM
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása

A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-9. pont) adatait, megjegyzéseit.

A Pénzügyi Bizottság a benyújtott pályázat – esetleges hiánypótlásokkal együtt – és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint IGEN NEM

Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, intenzitása:

Fegyvernek, 2018. 04 hónap 25. nap

Burján Attila
pénzügyi bizottság elnöke