Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete Fülöpszállás Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban : Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -a rendelkezéseire a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, Ügyrendi és Egészségügyi Bizottsága , valamint Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2016. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

367.560 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

320.214 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	**289 687 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatása	168 886 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belül	73 064 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	31 936 ezer Ft,
ad) Intézményi működési bevételek	15 766 ezer Ft,
ae)Működési célú átvett pénzeszközök	35 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	**268 915 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Személyi juttatások	139 040 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 381 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	79 876 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 982 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 636 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék felhasználása	0 ezer Ft
c) Működési költségvetés egyenlege :	**20 772 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetés bevétele	**77 873 ezer Ft**
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 103 ezer Ft,
ab) Felhalmozási bevételek	200 ezer Ft,
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	570 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások **51 299 ezer Ft**

ebből:

ba) Beruházások feladatonként **45 851 ezer Ft,**

,

baa) Energetikai beruházás közvetlen szállítói kiegyenlítéssel	23 812 ezer Ft,
bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 034 ezer Ft,
bac) Közvilágítás	871 ezer Ft,
bad) Településrendezési terv	3 810 ezer Ft,
bae) Fűtéskorszerűsítés	8 732 ezer Ft,
baf) Új óvoda építése (2016.évi részteljesítés)	80 ezer Ft,
bag) Kamerák felszerelése	698 ezer Ft,
bah) Petőfi S utca 4 (iskola előtt) zebra kialakítása	1 184 ezer Ft,
bai) Művelődési ház áramszolgáltatás – teljesítménybővítés	1 362 ezer Ft,
baj) Közfoglalkoztatás -mezőgazdasági program területéhez almérő kihelyezése	298 ezer Ft,
bak) Hulladéklerakó telep rekultivációja	0
bal) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (579/1 hrsz)	957 ezer Ft,
bam)ASP rendszerhez csatlakozási feltételek kialakítása	10 ezer Ft,
ban) Könyvtári könyvbeszerzések (kisértékű tárgyi eszközök)	225 ezer Ft,
bap) Óvoda eszközbeszerzések	778 ezer Ft,

bb) Felújítások **5 448 ezer Ft,**

bba) Szociális bérlakások tetőfelújítása	3 057 ezer Ft,
bbb) Ingatlan külső, belső részleges felújítása,klimatizálás	0 ezer Ft,
bbc) Közmunkaprogram pályázat – tárolóépület felújítása	2 391 ezer Ft.

bc) Felhalmozási célú tartalék 0 ezer Ft

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege: **26 574 ezer Ft**

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a)Finanszírozási bevételek **88 450 ezer Ft**

- belső finanszírozással biztosítva

aa) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 265 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	40 000 ezer Ft,
ac) Államháztartáson belüli megelőlegezés (2017)	6 185 ezer Ft,

- külső finanszírozással biztosítva (éven belüli hitel felvétele) 0 ezer Ft.

b) Finanszírozási kiadások **10 484 ezer Ft**

- belsőfinanszírozási forrásból

ba)Államháztartáson belüli (2016.évi) előlegezés elszámolása	5 484 ezer Ft
bb) Értékpapír vásárlása	5 000 ezer Ft
bc) Hitel törlesztése	0 ezer Ft

c) Finanszírozási költségvetés egyenlege: 77 966 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2016. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2016. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 9 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 9 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 10 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 49 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

A 2016. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai" feladatok 2016. évi kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2016. évi működési célú támogatások kiadásait a 5. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási célkitűzései teljesítését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. évi bevételeit és kiadásait a 7.melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(5) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 35 539 e Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra, az a tárgyévi záró maradvány részét képezi.

A költségvetési egységek zárszámadása

6.§

(1) A képviselő-testület a

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 454.755 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 246.369 ezer Ft-ban ,

b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 37.578.ezer Ft-ban – *melyből 36.549 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 37.212 ezer Ft-ban ,

c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 5.152 ezer Ft-ban – *melyből 4.943 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 4.983 ezer Ft-ban, az

d) Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 42.231.ezer Ft-ban – *melyből 42.214 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 42.134 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2)A 2016. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2016. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.

A 2016. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása
8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát 125.312 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -3.329 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti, az intézmények esetében minimális ezer Ft-ra történő kerekítési különbözet jelentkezik. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 125.312 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 121.983 ezer Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet szerinti részletezésben.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2016. évi maradványát 124.679 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2016. évi maradványát 367 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2016. évi maradványát 169 ezer Ft-ban, az Óvoda 2016. évi maradványát 97 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 125.312 ezer Ft maradványából a 2017. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 124.679 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 367 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 169 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 97 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona
9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján **2.768.814 ezer Ft – ban** állapítja meg.

Kimutatások
10.§

(1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2016. évben nem vállalt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12 .mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III.FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöpszállás, 2017. május 30.

Gubacsi Gyula
Polgármester

Simon László
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Záradék:
A rendeletet a Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésén alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2017. május 30-án

Fülöpszállás 2017 . május 30.

Simon László
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

1.melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2016. éves összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód. Előir.	Teljesítés 12.31-ig	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
1. Önkormányzatok működési támogatása	150 650	168 886	168 886	1. Személyi juttatások	103 465	143 388	139 040
2. Egyéb mük.célú támogatások államháztartáson belülről	12 169	73 064	73 064	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 083	31 781	31 381
3. Közhatalmi bevételek	26 800	31 936	31 936	3. Dologi kiadások	73 957	95 634	79 876
4. Működési bevételek	12 605	15 682	15 766	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 692	15 442	12 982
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	35	35	5. Egyéb működési célú kiadások	17 689	41 564	5 636
				Ebből: tartalékok	13 979	35 539	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	**202 224**	**289 603**	**289 687**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**238 886**	**327 809**	**268 915**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 354	77 103	77 103	6. Beruházások	51 374	62 995	45 851
7. Felhalmozási bevételek	0	200	200	7. Felújítások	0	48 453	5 448
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	570	570	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**27 354**	**77 873**	**77 873**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**51 374**	**111 448**	**51 299**
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016)elszámolása	5 484	11 669	5 484
10. Belső finanszírozás - (maradvány, értékpapír,2017 áll.támog.előlege)	66 166	88 450	88 450	10. Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy)		5 000	5 000
Finanszírozási bevételek összesen:	**66 166**	**88 450**	**88 450**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**5 484**	**16 669**	**10 484**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**295 744**	**455 926**	**456 010**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**295 744**	**455 926**	**330 698**

2. számú melléklet a 2016.évi költségvetés végrehajtása

2. melléklet a7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
	2016. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2016 mód..ei. (ezer Ft-ban)	2016.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2016. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2016 mód..ei. (ezer Ft-ban)	2016.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2016. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2016 mód..ei. (ezer Ft-ban)	2016.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2016. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2016 mód..ei. (ezer Ft-ban)	2016.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2016. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2016 mód..ei. (ezer Ft-ban)	2016.12 31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatása	150 650	168 886	168 886										150 650	168 886	168 886
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	*12 169*	*72 600*	*72 600*		*464*	*464*							12 169	73 064	73 064
Közhatalmi bevételek	26 800	31 936	31 936										26 800	31 936	31 936
Működési bevételek	12 525	15 426	15 438		175	240		1	1	80	80	87	12 605	15 682	15 766
Működési célra átvett pénzeszközök	0	35	35										0	35	35
Működési költségvetési bevételek összesen:	*202 144*	*288 883*	*288 895*	*0*	*639*	*704*	*0*	*1*	*1*	*80*	*80*	*87*	*202 224*	*289 603*	*289 687*
Belső intézmény finanszírozási műveletek	0	0	0	43 997	40 483	36 549	40 597	42 215	42 214	5 162	5 226	4 943	89 756	87 924	83 706
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 854	41 802	41 802	174	325	325	16	16	16	122	122	122	31 166	42 265	42 265
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	*232 998*	*330 685*	*330 697*	*44 171*	*41 447*	*37 578*	*40 613*	*42 232*	*42 231*	*5 364*	*5 428*	*5 152*	*233 390*	*331 868*	*331 952*
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú bevételek összesen	*232 998*	*330 685*	*330 697*	*44 171*	*41 447*	*37 578*	*40 613*	*42 232*	*42 231*	*5 364*	*5 428*	*5 152*	*233 390*	*331 868*	*331 952*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*232 998*	*330 685*	*330 697*	*44 171*	*41 447*	*37 578*	*40 613*	*42 232*	*42 231*	*5 364*	*5 428*	*5 152*	*233 390*	*331 868*	*331 952*
Felhalmozási bevételek															0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 354	77 103	77 103										27 354	77 103	77 103
Felhalmozási célú bevételek		200	200										400	200	200
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		570	570										0	570	570
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	*27 354*	*77 873*	*77 873*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 754*	*77 873*	*77 873*
Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékes.	35 000	40 000	40 000										35 000	40 000	40 000
Belső finanszírozási műveletek-2017.évi áll.tám.előlegezése		6 185	6 185											6 185	6 185
Belső finanszírozási bevételek összesen	35 000	46 185	46 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	46 185	46 185
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*35 000*	*46 185*	*46 185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 000*	*46 185*	*46 185*
BEVÉTELEK mindösszesen:	*295 352*	*454 743*	*454 755*	*44 171*	*41 447*	*37 578*	*40 613*	*42 232*	*42 231*	*5 364*	*5 428*	*5 152*	*296 144*	*455 926*	*456 010*

2. melléklet a7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
KIADÁSOK *-Működési kiadások*															
Személyi juttatások összesen	43 494	84 083	81 239	29 063	26 678	25 228	28 530	30 197	30 194	2 378	2 430	2 379	103 465	143 388	139 040
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	42 544	83 108	80 268	27 783	25 398	24 336	27 730	29 374	29 372	2 288	2 340	2 307	100 345	140 220	136 283
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	950	975	971	1 280	1 280	892	800	823	822	90	90	72	3 120	3 168	2 757
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	9 813	15 644	15 640	7 858	7 256	6 870	7 763	8 220	8 218	649	661	653	26 083	31 781	31 381
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	9 485	15 316	15 306	7 281	6 679	6 565	7 487	7 944	7 942	618	630	628	24 871	30 569	30 441
cafeteria juttatásra jutó járulék	328	328	334	577	577	305	276	276	276	31	31	25	1 212	1 212	940
Működési dologi kiadások	60 850	83 474	70 092	6 750	7 013	5 114	4 020	3 036	2 944	2 337	2 111	1 726	73 957	95 634	79 876
Működési dologi kiadások	60 850	83 474	70 092	6 750	7 013	5 114	4 020	3 036	2 944	2 337	2 111	1 726	73 957	95 634	79 876
													0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 692	15 442	12 982				0	0	0				17 692	15 442	12 982
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	3 710	6 025	5 636										3 710	6 025	5 636
Működési célú tartalékok összesen	13 979	35 539	0										13 979	35 539	0
Működési célú általános tartalék	3 979	5 539	0										3 979	5 539	0
Működési célú céltartalék	10 000	30 000	0										10 000	30 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*149 538*	*240 207*	*185 589*	*43 671*	*40 947*	*37 212*	*40 313*	*41 453*	*41 356*	*5 364*	*5 202*	*4 758*	238 886	327 809	268 915
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	43 997	40 483	36 549										43 997	40 483	36 549
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	5 162	5 226	4 943										5 162	5 226	4 943
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	40 597	42 215	42 214										40 597	42 215	42 214
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	*89 756*	*87 924*	*83 706*		*0*	*0*		*0*			*0*	*0*	*89 756*	*87 924*	*83 706*
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 294	328 131	269 295	43 671	40 947	37 212	40 313	41 453	41 356	5 364	5 202	4 758	238 886	327 809	268 915
Felhalmozási kiadások															
Beruházások	50 574	61 490	44 848	500	500	0	300	779	778		226	225	51 374	62 995	45 851
Felújítások		48 453	5 448										0	48 453	5 448
Felhalmozási célú tartalékok összesen	0												0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*50 574*	*109 943*	*50 296*	*500*	*500*	*0*	*300*	*779*	*778*	*0*	*226*	*225*	*51 374*	*111 448*	*51 299*
Államháztartáson belüli megelőlegezések elsz.	5 484	*11 669*	*5 484*										5 484	11 669	5 484
													0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*5 484*	*11 669*	*5 484*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 484*	*11 669*	*5 484*
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.elkül.)		5 000	*5 000*										0	5 000	5 000
KIADÁSOK mindösszesen:	*295 352*	*454 743*	*330 075*	*44 171*	*41 447*	*37 212*	*40 613*	*42 232*	*42 134*	*5 364*	*5 428*	*4 983*	*295 744*	*455 926*	*330 698*

Önkormányzati költségvetési egység bevételek részletezése feladatonként

2016.

	Eredeti ei	Módosított.ei	Teljesítés 2016.12.31-ig
I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek	**150 649 870 Ft**	**168 886 413 Ft**	**168 886 413 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 499 568 Ft	73 977 553 Ft	73 977 553 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 624 200 Ft	42 108 100 Ft	42 108 100 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 832 282 Ft	47 055 939 Ft	47 055 939 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 693 820 Ft	2 693 820 Ft	2 693 820 Ft
5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkompenz., ágaz.pótlék)	0 Ft	2 883 281 Ft	2 883 281 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	167 720 Ft	167 720 Ft
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**12 169 000 Ft**	**72 599 834 Ft**	**72 599 834 Ft**
1 OEP támogatás	4 000 000 Ft	5 966 400 Ft	5 966 400 Ft
2 Közfoglalk. Programok működési célú pályázati támogatásai	8 169 000 Ft	63 861 389 Ft	63 861 389 Ft
3 MVH területalapú támogatások	0 Ft	291 045 Ft	291 045 Ft
4 Kistérségi Társulás maradvány átvétele	0 Ft	2 481 000 Ft	2 481 000 Ft
III. Közhatalmi bevételek	**26 800 000 Ft**	**31 936 000 Ft**	**31 935 905 Ft**
Termékek és szolgáltatások adói:			
1 Gépjárműadók	4 000 000 Ft	4 421 000 Ft	4 420 693 Ft
2 Helyi iparűzési adó	22 000 000 Ft	27 266 000 Ft	27 265 794 Ft
3 Talajterhelési díj	300 000 Ft	107 000 Ft	107 670 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek:			
4 Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000 Ft	86 000 Ft	85 748 Ft
5 Egyéb közhatalmi bevételek:	250 000 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft
IV./A Működési bevételek	**12 525 000 Ft**	**15 426 000 Ft**	**15 437 797 Ft**
1 Készletértékesítés	250 000 Ft	326 000 Ft	326 654 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke((bérbead.is)	7 500 000 Ft	7 980 000 Ft	7 979 949 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	1 250 000 Ft	1 249 817 Ft
4 Tulajdonosi bevételek (osztalék, hasz.bérl, üzemeltetésre-, vagyonkerz-re átadás stb.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5 Ellátási díjak	3 300 000 Ft	3 312 000 Ft	3 312 059 Ft
a) gyermekétkeztetés térítési díjbevételek 1 500 000 Ft		1 512 000 Ft	1 516 005 Ft
b) szociális étkezők térítési díjbevétek 1 300 000 Ft		1 300 000 Ft	1 482 554 Ft
c) Házi gondozottak térítési díjbevételei 500 000 Ft		500 000 Ft	313 500 Ft
d) Egyéb bevételek	0 Ft	0 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	825 000 Ft	1 329 000 Ft	1 328 722 Ft
7 Kamatbevételek	650 000 Ft	1 101 000 Ft	1 101 293 Ft
8 Egyéb működési bevételek	0 Ft	128 000 Ft	139 303 Ft
IV./B Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	**0 Ft**	**35 000 Ft**	**35 000 Ft**
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**27 354 000 Ft**	**77 103 000 Ft**	**77 102 994 Ft**
1 Napelemes rendszer telepítése Fülöpszálláson (EU pályáz. Támog)	27 354 000 Ft	27 012 000 Ft	27 012 329 Ft
2 ASP rendszer csatlakozás pályázati támogatása	0 Ft	6 000 000 Ft	5 999 335 Ft
3 Adósságkonszolidációban nem részesülő önk. Felhalm. C támogatása II.	0 Ft	44 025 000 Ft	44 025 400 Ft
4 MVH pályázati támogatás	0 Ft	66 000 Ft	65 930 Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0 Ft**	**570 000 Ft**	**569 771 Ft**
1 Lakossági közűfejlesztési hozzájárulás (Fundamenta LK. Elsz)	0 Ft	570 000 Ft	569 771 Ft
VII. Felhalmozási bevételek		**200 000 Ft**	**200 000 Ft**
1 Földterület értékesítése	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
VII. Finanszírozási bevételek	**65 854 000 Ft**	**87 987 000 Ft**	**87 986 726 Ft**
1 Értékpapír értékesítése	35 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
2 Előző évi maradvány igénybevétele	30 854 000 Ft	41 802 000 Ft	41 801 762 Ft
3 Állami támogatás (2017.évi) megelőlegezése	0 Ft	6 185 000 Ft	6 184 964 Ft
4			0
Bevételek mód.ei. 2016. költségvetési évre mindösszesen:	295 351 870 Ft	454 743 247 Ft	454 754 440 Ft
Költségvetési szervek (intézmények saját bevételei nélkül)			

4.melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN			ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN		
	2016. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2016. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2016.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2016. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2016. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2016.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2016. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2016. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2016.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rendszeres szociális segély							0	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							0	0	0
Egészségkárosodott személyek támogatása							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások:				**5 500**	**4 648**	**4 648**	**5 500**	**4 648**	**4 648**
Lakásfenntartási támogatás normatív pénzbeni (+)				5 500	4 648	4 648	5 500	4 648	4 648
Lakásfenntartási támogatás normatív természetbeni									
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások:							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	**12 192**	**10 794**	**8 334**	**0**	**0**	**0**	**12 192**	**10 794**	**8 334**
Rendkívüli támogatás- rendkívüli természetbeni juttatásjok- élelmiszer, tűzifa	1 500	628	89				1 500	628	89
Szociális célú tüzifa juttatás - pály.támog.(2015;2016) (+)	2 572	2 829	2 829				2 572	2 829	2 829
Települési támogatás- gyógyszerkiadások víseléséhez nyújtott támogatás (+)	720	777	777				720	777	777
Települési támogatás- pénzbeli rendkívüli települési támogatás	1 000	1 000	482				1 000	1 000	482
Települési támogatás-köztemetés	200	272	203				200	272	203
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti támogatások(-)	6 200	3 238	1 954				6 200	3 238	1 954
Szociális célú tüzifa juttatás - pály.támog.(2016;2017)	0	2 050	2 000				0	2 050	2 000
							0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**12 192**	**10 794**	**8 334**	**5 500**	**4 648**	**4 648**	**17 692**	**15 442**	**12 982**

5.melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelehez

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2016. évi eredeti.ei (ezer Ft-ban)	2016. évi módosított.ei (ezer Ft-ban)	2016. 12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
1. Háziorvosi ügyelet	1 500	1 500	1 440
2. Kistérségi társulás tagdíj (KTKT)	213	213	213
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás műk. támogatás	337	337	337
4. Gyepmesteri telep támogatás	320	320	296
5.LEADER tagdíj	20	20	20
6. Rendőrség támogatása	120	120	
7. Háziorvosi ellátás változásából eredő működési támogatás	0	1 174	1 174
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**2 510**	**3 684**	**3 480**

Működési célú kiadások államháztartáson kivülre			
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemeltetési támogatás)	100	100	76
2. Súlyemelő sportegyesület	100		
3. Mozgáskorlátozottak egyesülete - támogatás	150	100	
4. Polgárőrség működési támogatása	50	50	
5. Nyugdíjasklub			
6. Katasztrófavédelem			
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)	700	700	698
8 .TEFE egyesület támogatása	100		
9. Civil szervezetek támogatása		161	152
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**1 200**	**1 111**	**926**
Elvonások és befizetések		1 230	1 230

Vállakozások támogatása összesen	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű kiadások összesen	***3 710***	***6 025***	***5 636***

2016.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2016.évi Beruházási kiadások részletezése

	2016. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2016. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2016.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1. Energetikai beruházás közintézményekben- napelemes rendszer kiépítése	27 354	25 454	23 812
2. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzatok+intézmények+pályázatok)	1 300	3 034	3 034
3. Közvilágítás bővítés	240	871	871
4. Településrendezési terv (2.rész)	4 000	4 000	3 810
5. Önk-i tulajdonban lévő épületek fejlesztése, korszerűsítése (adósságkonszolidációbannem részesült önkormányzatok fejl. c.	10 000	10 000	8 732
6. Új óvoda építése (2016. évi részteljesítés, változás vázrajz)	5 932	5 932	80
7. Kamerák felszerelése (4 db bővítés)	600	698	698
8. Petőfi S utca 4 (iskola előtt) zebra kialakítása	1 143	1 200	1 184
9. Művelődési Ház áramszolgáltatás- teljesítménybővítés+ép. bőv.terve	400	1 362	1 362
10. Közfoglalkoztatás- mezőgazdasági program területéhez almérő kihelyezése	150	300	298
11. Hulladéklerakó telep rekultivációja - monitoring	255	254	
12. Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (Hrsz:579/1) 2016.évi részt.	0	2 286	957
13. ASP rendszerhez csatlakozás- technikai feltételek kialakítása	0	6 000	10
14. Könyvtári könyvbeszerzések (kisért. tárgyi eszközök)	0	226	225
15. Óvoda +eszközbeszerzések	0	778	778
Beruházások összesen	**51 374**	**62 395**	**45 851**

2016. évi Felújítási kiadások részletezése

	2016. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2016. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2016.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1. Szociális bérlakások tetőfelújítása	0	4 300	3 057
2. Ingatlan külső, belső részleges felújítása, klimatizálás	0	41 762	0
3.Közmunkaprogram pályázat- tárolóépület felújítása	0	2 391	2 391
Felújítások összesen	**0**	**48 453**	**5 448**

Mindösszesen:	51 374	110 848	51 299

7.melléklet a 7/2017(V.30.)önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése 2016.

ONKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK							
	Megnevezés	Bevételek előirányzatai	Bevételek teljesítése	Kiadási előirányzat		Kiadások teljesítése 2016.12.31-ig	
Felújítás, eszközbeszerzés támogatások és kiadások							
1							
2							
3							
4							
Felújítás, eszközbeszerzés összesen		0	0	0	0	0	
1.	IKSZT EMVA 2068169670. sz. pályázat IKSZT üzemeltetés	0	0	5 100		5 053	Fenntartási időszak 2018 január 31-en fejeződik be
2.	DAOP-4.1.1/A-09-2010-0019. sz. projekt Egészségház felújítás munkahely fenntart.	0	0	5 233		5 233	Fenntartási időszak 2016 dec 31-én befejeződött
3.	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00188	6 000	6 000	6 000		10	
4.	Napelemes rendszer telepítés KEOP-4.1.10/0/N-KEOP-4.10.0/N/14-2014-0128.	27 012	23 812	24 854		23 812	
Saját szervezésben megvalósuló projektek		33 012	29 812	41 187	0	34 108	
b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT							
1.	KEOP 2.30/2F/09-2009-0011. SZ. PROJEKT Fülöpszálás települési szilárd hulladéklerakó (hrsz:0375/15.)fenntartási időszak szikkasztó övárok vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, monitoring kutak vízmintavétel és szakvélemény készítés (Gesztor: Izsák és térsége Szilárdhulladék lerakó Rekultiváció						Fenntartási időszak 2016 június hónapban befejeződött
Más szervezet által, az Önkormányzat		0	0	0	0	0	
EU-s projektek mindösszesen:		*33 012*	*29 812*	*41 187*	*0*	*34 108*	

8.melléklet a7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS költségvetési szervenként és együttesen

MEGNEVEZÉS (összegek: ezer Ft-ban)	ÖNKORMÁNYZATI költségvetési egység	POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési egység	MESEVÁR ÓVODA költségvetési egység	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR költségvetési egység	Önkormányzat összesen:
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevételei	454 754 440	37 578 186	42 231 159	5 152 129	**539 715 914**
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai	330 075 159	37 211 387	42 134 598	4 982 801	**414 403 945**
Alaptevékenység maradványa	**124 679 281**	**366 799**	**96 561**	**169 328**	**125 311 969**
Sajátos elszámolások (előlegek, túlfizetések,forgótőke, idegen bevétel stb)	-3 328 452	-152	142	-125	**-3 328 587**
Számolt záró pénzkészlet	**121 350 829**	**366 647**	**96 703**	**169 203**	**121 983 382**
Részletező kimutatása:					
Ebből: Pénztár	183 215 Ft	160 260 Ft	20 625 Ft	59 225 Ft	**423 325 Ft**
Ebből: Önk./Intézmény fizetési számlája	103 472 377 Ft	206 387 Ft	76 078 Ft	109 978 Ft	**103 864 820 Ft**
Ebből: Közmunkaprogramok tám. elkülönített számla	15 738 973 Ft			0 Ft	**15 738 973 Ft**
Ebből: OEP finanszírozási számla	798 100 Ft				**798 100 Ft**
Ebből: Egyéb (pályázati) elsz. elkülönített számla	569 771 Ft				**569 771 Ft**
Ebből: Helyi iparűzési adó számla	0 Ft				**0 Ft**
Ebből: Gépjárműadó beszedési számla	373 566 Ft				**373 566 Ft**
Ebből: Késedelmi pótlék számla	30 760 Ft				**30 760 Ft**
Ebből: Bírság fizetési számla	34 267 Ft				**34 267 Ft**
Ebből: Talajterhelési díj besz. Számla	15 000 Ft				**15 000 Ft**
Ebből: Illeték beszedésére elkül. Számla	0 Ft				**0 Ft**
Ebből: Idegen bevételek	134 800 Ft				**134 800 Ft**
Pénzkészlet mindösszesen:	**121 350 829 Ft**	**366 647 Ft**	**96 703 Ft**	**169 203 Ft**	**121 983 382 Ft**

Fülöpszállás Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása 2016. 12.31-i állapot szerint

(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2015. Bruttó érték	2015. Amortizáció	2015. Nettó érték	2016 Bruttó érték	2016 Amortizáció	2016 Nettó érték
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I.mmateriális javak	5 071	4 181	890	8 271	4 263	4 008
II. Tárgyi eszközök	2 962 089	787 964	2 174 125	3 261 616	636 186	2 625 430
1.ngatlanok, vagyoni értékű jogok	2 879 685	728 989	2 150 696	2 924 709	576 400	2 348 309
a)Törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen ingatlanok	2 285 248	589 870	1 695 378	1 531 183	389 929	1 141 254
ebből: 1. Helyi közutak	2 267 413		1 677 543	1 498 683		1 108 754
ebből: 2. Műtárgyak	922		922	5 767		5 767
ebből: 3. Parkok	240		240	7 985		7 985
ebből: 4. Védett természeti terület	16 673		16 673	18 748		18 748
b)Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes ingatlanok	503 416	111 756	391 660	1 326 841	164 395	1 162 446
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	6	6	0	133	133	0
c)Törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes ingatlanok(üzleti vagyon)	91 021	27 363	63 658	66 685	22 076	44 609
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	266	266	0	394	394	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	56 385	48 218	8 167	310 888	41 531	269 357
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzlei vagyon)	44 687	36 520	8 167	295 289	25 932	269 357
b)Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	11 698	11 698	0	15 599	15 599	0
3. Járművek	26 019	10 757	15 262	26 019	18 255	7 764
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések(üzleti vagyon)	20 813	5 551	15 262	20 813	13 049	7 764
b)Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	5 206	5 206	0	5 206	5 206	0
III. Befejezetlen beruházás	1 650	0	1 650	2 459	0	2 459
IV.Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök	85 317	20 962	64 355	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	3 054 127	813 107	2 241 020	3 272 346	640 449	2 631 897
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
I.Készletek			0			0
II.Értékpapírok			0			0
III.Értékpapírok			35 000			0
C) PÉNZESZKÖZÖK			38 873			121 983
D) KÖVETELÉSEK			10 312			13 747
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			656			1 187
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0			0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2 325 861			2 768 814
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE			2 286 936			2 744 980
H) KÖTELEZETTSÉGEK			35 177			10 863
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			3 748			0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						12 971
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 325 861			2 768 814

10.melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2016.évi (nyitó)	2016. évközi változás I.	2016. évközi változás II.	Létszámkeret összesen	Munkajogi zárólétszám összesen
Önkormányzat					
Községgazdálkodási feladatok (Kjt.)	1	0	0	1	1
Zöldterület gazdálkodás (Kjt.)	2	0	0	2	2
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1	1
Házi segítségnyújtás (Mt.)	1	0	0	1	1
Gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	0,5	0	0	0,5	0,5
Családsegítő szolgálat (Kjt.)	0,5	0	0	0,5	0,5
IKSZT (Kjt./Mt.)	2	0	0	2	2
DAOP eg.ház felújítás eü. diszp.(Mt.)	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelmi feladatok (kjt.)	0	0	0	0	0
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok létszámkeret	**9**	**0**	**0**	**9,00**	**9,00**
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok átl. stat. létszám	*9*	*0*	*0*	**9,00**	**9,00**
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Polgármesteri Hivatal					
Köztisztviselők	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**
Polgármesteri Hivatal átl. stat. létszám	*9,00*	*0,00*	*0,00*	9,00	9,00
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár					
Közalkalmazottak	**1,00**	**0,00**	**0,00**	1,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2016.évi (nyitó)	2016. évközi változás I.	2016. évközi változás II.	Létszámkeret összesen	Munkajogi zárólétszám összesen
Mesevár Óvoda					
Óvodapedagógus[5]	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Szakmai munkát segítők	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Kisegítő technikai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda létszámkeret összesen	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**
Óvoda átl stat. létszám összesen	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*10,00*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen					
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok létszámkeret összesen	**9**	**0**	**0**	**9**	**9**
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	**9**	**0**	**0**	**9**	**9**
Könyvtár létszámkeret összesen	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
Óvoda létszámkeret összesen	**10**	**0**	**0**	**10**	**10**
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	***29***	***0***	***0***	***29***	***29***
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen					
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	***0***	***54***	***0***	***54***	***54***
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)					
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem képviselő bizottsági tagok	11	0	0	11	11
Kisegítő feladatok	0	0	0	0	0
Állományba nem tartozók összesen	**11**	**0**	**0**	**11**	**11**

11.melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a követelezettségek és követelések összegéről a 2016. december 31-i állapot szerint

ÖSSZEGEK: Ft-ban

1.

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban H/I))		
3671	Kapott előlegek , túlfizetések, téves, visszajáró összegek	4 284 283
3673	Más szervezetet megillető bevételek	393 207
	4 677 490	
4213	Kötelezettségek dologi kiadásokra (következő évben esedékes számlák, ÁFA befizetésre)	0
4216	Kötelezettség beruházási szállító felé	0
42199	2017.évi állami támogatás megelőlegezése	6 184 964
	6 184 964	
KÖTELEZETTSÉGEK összesen:		10 862 454

*** A maradványt befolyásoló egyéb tételeket a maradványkimutatás tartalmazza**

2.

KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (mérlegben D/E))		
36512	Beruházásra adott előlegek	649 599
36514	Foglalkoztatottak előlegek	106 000
3654	Forgótőke elszámolása(Magyar Államkincstár)	50 000
3655	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség	6 664 430
3662	Decemberben kifizetett illetmények	716 401
3641	ÁFA elszámolásból eredő követelés	470 000
	8 656 430	
3513/35811	Közhatalmi bevételek követelése elszámolt értékvesztéssel	5 909 924
3514	Esedékes követelések működési bevételre	366 850
	6 276 774	
KÖVETELÉSEK összesen:		14 933 204

12.melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Szociális bérlakások hasznosításából származó bevételek	szoc.bérlakások bérleti díja	bérleti díjtételek alacsony megállapítása				0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Helyiségek hasznosításából származó bevételek	helyi közösségi rendezvények	egyedi mentességek				
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	Egészségügyi alapellátást lokálisan biztosító vállalkozások működéséhez szükséges épület rezsi költségeinek átvállalása					0
						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**