

ELŐTERJESZTÉS

**Fülöpszállás község Önkormányzat képviselő-testületének
2018.május 29-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Előterjesztés és javaslat az önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotására.

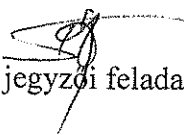
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

Előkészítő: Simon László, jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
Vassné Ambrus Irén gazdasági vezető főtanácsos

Melléklet: Beszámoló és Szöveges indoklás, Rendelet tervezet, Előzetes hatásvizsgálat, rendelet tervezet és beszámoló számszaki mellékletek

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság és az
Oktatási,-, Kulturális és Sport Bizottság 2018.május 29-i ülésén.

A Pénzügyi Bizottság 2/2018.(V.29.)PÜB. számú, az Oktatási,-, Kulturális és Sport Bizottság 2/2018.(V.29.) OKSB számú határozatával 2018.május 29-i ülésén változatlan formában és tartalommal a rendelet – tervezet elfogadását javasolta.


Simon László jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Beszámoló

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és költségvetési szervei

2017. évi gazdálkodásáról és indokolás a

2017.évi zárszámadási rendelet - tervezet

Az önkormányzatok az előző évi gazdálkodásukról zárszámadást és éves költségvetési beszámolót készítenek. A zárszámadás készítésének kötelezettségét államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése írja elő. A 368/2011. (XII.31) kormányrendelet a zárszámadás elkészítésére további szabályokat állapít meg. A költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet rendelkezik. A vonatkozó szabályok szerint az előírt kiegészítő melléklet számszerű szöveges kimutatásait a mellékletekben, tájékoztató táblákban mutatjuk be.

Az Áht. előírásai értelmében a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§-a szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár tájékoztatása szerint önkormányzatunk 2017. évi beszámolójával kapcsolatosan a 68/B.§ szerinti ellenőrzés nem történt.

I. Feladatellátás általános értékelése

A 2017. évi költségvetési előirányzatokat a képviselő-testület 3 alkalommal módosította, utolsó alkalommal 3/2018.(III.9.) Ör. rendelettel. Ezt követően a beszámoló a még szükségessé váló, főbb jogcímeket nem érintő, kereteken belüli módosításokat tartalmazza. A 2017. évi önkormányzati és intézményi költségvetési beszámoló űrlapok Magyar Államkincstár felé történő leadása érdekében a Polgármesteri Hivatal dolgozói a zárlati munkálatokat elvégezték. Ennek keretében megtörtént a vagyonelemek (pl: folyamatban lévő beruházások egyeztetése) átvezetése a mérlegben, beruházások állományba vétele, beruházások, felújítások aktiválásainak elvégzése, források számbavétele, követelések és kötelezettségek egyeztetése, valamint a mérleget módosító – értékvesztés elszámolás, túlfizetések- tételek egyeztetése, és ezekről a beszámolót alátámasztó nyilvántartások felvezetése. Ez évben első alkalommal történt az ASP rendszer keretében a zárasi feladatok elvégzése. Most is fontos kritérium a zárasi adatok pontossága, valamint a határidők betartása, ugyanis a beszámoló leadása feltétele az állami támogatások folyósításának. A 2017-es költségvetési évben jelentős szervezeti, illetve személyi változások az állományi dolgozók körében nem voltak az önkormányzatnál, illetve intézményeinél. Változásra a 2018-as évben számíthatunk. 3 fő jelezte nyugdíjba vonulásának szándékát, ami átgondolásra készítheti a munkáltatókat az esetleges munkakörök átszervezésének megvalósítására. Mint már több éve, erre az évre is elmondható, hogy az elmúlt költségvetési évben mind a dolgozók, mind az intézmények teljes kapacitáskihasználtsággal működtek. A változások állandósultak, ami szinte szünetek nélküli magas fokú leterheltséget

jelent minden dolgozó számára. Folyamatos, gyors, határidőkhöz kötött információk alapján kell a mindennapi munkát végezni. A változások magukban hordozzák az új ismeretek elsajátítását, annak dokumentálását. Az adminisztráció sokasága, a technikai, környezeti, személyi feltételek változása következtében egyre látványosabb a munka elvégzésére fordítandó idő hiánya. Összességében megállapítható, hogy a beszámolás időszakára vonatkozóan a szervezeti, tárgyi, személyi feltételek a feszített tempó ellenére is biztosítottak voltak, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya a költségvetési év egészében fennállt.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, vagy külső szolgáltató megbízásával látta el. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban meghatározásokra kerültek.

Fülöpszállás Község Önkormányzata az alábbi intézményeket felügyelte és működtette a 2017-es költségvetési évben:

ELLÁTOTT FELADAT:	KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK:
ÓVODAI NEVELÉS	MESVÁR ÓVODA- önálló jogi személy Fülöpszállás, Petőfi S utca 3.
NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR – önálló jogi személy Fülöpszállás, Petőfi S utca 12.
VÉGREHAJTÓ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG, GAZDÁLKODÁSI, FELADATKÖRBE UTALT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI FELADATOK	FÜLÖPSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL- önálló jogi személy Fülöpszállás, Kossuth L utca 2.

Az előző költségvetési évben Önkormányzatunk 3 intézménye fenntartásáról gondoskodott.

A feladatokhoz kötött finanszírozási formában, a mellékletekben részletesen tagolt forrásokban részesült a település, ami lényegében az előző évihez igazodik

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4. Működési célú központosított előirányzatok
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés számszerű adatait a zárszámadási rendelettervezet mellékelt táblázatai részletesen bemutatják, tájékoztatást nyújtanak arról, hogy

a község tárgyévi bevételei 809.045 ezer Ft-ban, tárgyévi kiadásai 319.258 ezer Ft-ban realizálódtak. A tervezetthez viszonyítva átlagosan a bevételek 89,8 %-ban, a kiadások 35,4 %-ban teljesültek.

II. Bevételi források és azok teljesítése

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya (%)
1. Önkormányzatok működési támogatása	179021	179021	100,0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61321	61321	100,0
3. Közhatalmi bevételek	37874	37874	100,0
4. Működési bevételek	18769	18644	99,3
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	125	--
Működési költségvetési bevételek összesen:	296 985	296 985	100,0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376778	376778	100,0
7. Felhalmozási bevételek	1804	1804	100,0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9040	1723	19,0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	387 622	380 305	98,1
9. Külső finanszírozás- Hitel felvétele államháztartáson kívülről	0	0	---
10. Belső finanszírozás -Előző évi maradvány, támogatás előleg	216 755	131 755	60,8
Finanszírozási bevételek összesen:	216 755	131 755	60,8
BEVÉTELEK mindösszesen:	901 362	809 045	89,8

Az önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem végez, főként a településre jellemző mutatók alapján számolt **államháztartáson belüli támogatások** (II. tábla 1-2.sorok) szolgálnak leginkább a kötelezően ellátandó feladatok kiadási forrásaként. Ezen belül a költségvetési bevételek 100%-os teljesülése biztosítja az alapfeladatok megvalósítását. A táblázatból látszik, hogy a felhalmozási bevételek pályázati forrásokra előirányzott összegei 100%-ban teljesültek, azonban a felhalmozási célra átvett pénzeszközök tételei közül a hiányzó részt a Balázspusztai bekötőút felújításához történő Szabadszállás, ill. Izsák települések hozzájárulásának elmaradása okozza. Az önkormányzatok működési támogatása jogcímen utalt bevételeket alapvetően a kötelezően ellátott feladatok működési kiadásra juttatják. Államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összegei domináns részben a közfoglalkoztatás támogatását (53.769 E Ft), OEP finanszírozással az egészségügyi ellátását (5.050 E Ft), a diákmunka fedezetét (2.216 E Ft) , kis mértékben a területalapú támogatásból származó földterületekhez kapcsolódó (286 E Ft) összeg az általános működést szolgálják. A **közhatalmi bevételek** adják az összes bevétel 4,7 %-át, a

működési források 12,8%-át. A költségvetési rendelet bevételek mellékletében foglalt táblázata tételesen szemlélteti ezek megoszlását. Látható, hogy a közhatalmi bevételek közül emelkedő tendenciát mutatva, kiemelkedően magas az (89 %) az iparűzési adó (33.762 E Ft), 10 %-át a gépjárműadó (3.877 E Ft), 1 %-át pedig más közhatalmi bevételek (235 E Ft) jelentik. Az előző évhez hasonlítva az iparűzési adó magasabb arányban teljesült, ami a gazdaság további fellendülésére utal. Az egyéb közhatalmi bevételek az előző évi szinten teljesültek. A **működési bevételek 40 %-a** a szolgáltatások (bérbe adott ingatlanok) ellenértékével, előző időszak vetületében csökkenő arányban nyújt fedezetet a kiadásokhoz. Ez azonban nem feltétlenül összecszerű csökkenést jelent, hanem azt, hogy más bevételi források összegei nagyobb arányban növekedtek. Készletértékesítésből (elfekvő készletek, hulladék, mezőgazdasági programban keletkezett termékek) származó bevétel minimális. Az ellátási díjak összegei alapvetően az adott feladat kiadásaira fordíthatók. Fizetési hajlandóságot tekintve részben a jogszabályokon alapuló kedvezmények, más részben a felszólítások eredményességét mutatja, hogy a kezelhető (közelmúlt adatait tekintve) hátralékok tekintetében folyamatos javulás érzékelhető. A közvetített szolgáltatások, lakásbérleti díjak befizetéseinek teljesülésében egyre kevesebb hiányosság mutatkozik. Tekintettel arra, hogy a működési bevételek kiadás oldali párja szinte rögzített, szabad felhasználásról nem beszélhetünk. Kamat, és egyéb bevételek alacsony szinten valósulnak meg. A **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** az előirányzathoz képest elmaradást mutatnak, viszont az előző évhez viszonyított összecszerű emelkedést a lakáskasszás befizetések átutalásai produkálták. További pályázati támogatások révén Fülöpszállás-Izsák-Balázspuszta bekötőút felújítására 40.600 E Ft, szociális ellátóközpont kialakítására 43.425 E Ft, Fülöpszállás központ, belterületi csapadékvíz elvezetésére 109.865 E Ft, új óvoda építésére 174.439 E Ft, I. világháborús hadisírok felújítására 1.000 E Ft, közfoglalkoztatási programban felhasznált felhalmozási célú kiadásra 7.449 E Ft realizálódott. Következő költségvetési év/évek feladata a forrás felhasználása, a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése.

Kiadások alakulása

KIADÁSOK	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya (%)
1. Személyi juttatások	148 520	147 574	99,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 582	27 699	90,6
3. Dologi kiadások	87 283	86 370	99,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	7 687	74,3
5. Egyéb működési célú kiadások	8 585	5006	58,3
Ebből: tartalékok	789	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	285 320	274 336	96,2
6. Beruházások	374 946	34 993	9,3
7. Felújítások	125 672	3 744	3,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 239	0	---

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	524 857	38 737	7,4
9. Külső finanszírozás-Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
10. Belső finanszírozás (értékpapír vás., előző évi támogatás elszámolása)	91 185	6 185	6,8
Finanszírozási kiadások összesen:	16 669	10 484	0
KIADÁSOK mindösszesen:	901 362	319 258	35,4

Minden évben rögzítjük, hogy a kiadások teljesíthetősége a tervszámok adataihoz mérten felülről korlátosak. Ezt szemlélteti a kiadások táblázata, mely szerint minden tétel az előirányzati mérték alatt teljesült, ezzel megfelelve a jogszabályi feltételeknek is. A **személyi juttatások** 46,2%-át, a munkáltatói járulékok 8,7 %-át képezik az összes kiadásnak. Összességében a két jogcím együttesen 55%-át mutatja a teljes évi költségeknek. Mindez a törvény szerint kifizetendő illetmények mutatja meghatározott létszám mellett. A tárgyévben az önkormányzat és intézményei részéről egyaránt elmondható, hogy a személyi állományban érdemi változások nem történtek, ezért jelentős eltérés e tételben nem várható. Az esetleges évközi módosítások a törvényhez igazodóak. Az életpályamodellek, szociális ágazatban dolgozók egy-egy csoportját érintően történtek változások, melyeket az előmeneteli rendszerek már előző évben is előre vetítettek, számolni lehetett e tényezővel. Tekintettel arra, hogy működési célú kötelező kiadást érint, többnyire költségvetési forrásból finanszírozható. A Polgármesteri Hivatal dolgozói bérrendezéséről is szintén azt az információt tudjuk adni, hogy ez évben sem történt meg. A munka leterheltségét elismerve enyhítő körülményt jelent az előző évi testületi döntéssel megemelt illetményalap. A bértömeg emelkedését alap és középfokú végzettségűeknél a minimálbér, valamint a garantált minimálbér emelése jelenti. A **bér járulékelemei** a költségvetésbe befizetendő munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, kifizetői adó fizetési kötelezettsége. Látható, hogy a személyi juttatások 99.4 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 90,6 %-ra teljesültek. A **dologi kiadások** 87.283 ezer Ft-os tervezetével szemben 86.370 ezer Ft-os teljesülése tükrözi, hogy az előirányzat felhasználásra került csakúgy, mint a működési költségvetési kiadások átlagosan 90% feletti teljesítései. Összességében látható 35,4% %-os teljesítési arány azt mutatja, hogy a felhalmozási kiadások körében nem kerültek még elvégzésre a vállalatok. Ennek okait részben a támogatói döntések késedelmében, az állami szinten megjelenő pályázatok megvalósítási sokasága miatti feltételek hiányában, valamint a támogatói okiratban foglaltak jogszerű lebonyolításának (pl: közbeszerzések) időigényességében keresendő. A beruházásokra előirányzott összegek 9,3%-os teljesülése azt tükrözi, hogy többnyire a végrehajtások első szakaszai zajlanak, többnyire a hatósági, tervezői, kiválasztási munkálatok. A teljesítések pontos részletezése megtalálható a zárszámadás mellékleteként a beruházási kiadások részletezése c táblázatban. Az **ellátottak juttatásai** közül megállapítható, hogy minden határozatban vállalt kötelezettség határidőre kifizetésre került. Ez évben a téli szociális célú tűzifa beszerzése a következő évi (2018) költségvetést fogja terhelni. A lakossági szociális kifizetések terv-tényadatait a 4. számú melléklet részletesen tagolja. Láthatjuk, hogy mind előirányzataiban, mind teljesítésében tükröződik az a szemlélet, hogy a szociális kiadások oda kerüljenek, ahol az, leginkább szükségzerű. Ezt alapozza meg az igénylési feltételek kialakítása, azok megfelelő besorolása, optimálisabb keretfelhasználás

kimunkálása. Továbbra is él az önkormányzat azzal a lehetőséggel, hogy a szociális feladatra elkölthető költségvetési forrás elszámolhatósága lehetővé tette a szociális bérlakások kiadásaira történő átcsoportosítást. Bár a felhalmozási kiadások között eleve tervezésre került e jogcím, azonban azok teljesülése a folyó kiadások között szerepel a megvalósítás jellemzői alapján (felújítás helyett karbantartás jogcímen). Jelenleg elmondhatjuk, hogy mindössze 1 db önkormányzati lakás maradt, ami nem részesült valamilyen téren javításban. Az **egyéb működési célú kiadások** jogcímen részben az államháztartásban rögzített kötelező feladatellátás összefogáson alapuló működési hozzájárulásként kerül átutalásra a különböző szervezetek részére. Az államháztartáson belüli tételek közül a háziorvosi ügyelet gesztora az év első részében módosításra került, többszörös egyeztetés után került meghatározásra. E sorban szereplő 1750 E Ft csak részben mutatja a tényleges ráfordítást, ehhez járul még a folyó kiadások között kimutatott 1063 E Ft. (Isd. Egyéb működési célú kiadások, támogatások c. mellékelt táblázat).

A támogatásértékű működési kiadások kereten belül teljesültek, azonban a gyepmesteri telep működési hozzájárulására előirányzott összeg nem volt elegendő a normatív hozzájáruláson túl a befogott kutyák darabszáma alapján meghatározott költségre.

Az államháztartáson kívüli juttatások az egyesületek, civil szervezetek támogatását mutatja. Ez esetenként természeti juttatás, üzemeltetési támogatásként (Labdarúgó Sportegyesület), lehet egyéb szolgáltatás (pl: idősek szállítása), biztosítási díj átvállalása, melyek részben szintén a működési kiadások között szerepelnek. Az egyéb civil szervezetek támogatása között az esetenként jelentkező igények találhatók, egyedi döntések alapján kerültek átutalásra megállapodások alapján.

Működési célú kiadások között szereplő 600 E Ft összeg a működési nehézségek miatti késedelmes teljesítésből fakad.

III. Maradvány megállapítása, pénzkészlet változása

A **maradvány összegének** meghatározása 2014. évtől jelentősen megváltozott. A számítási metodikája az előző évnek megfelelően történik (összes költségvetési és finanszírozási bevétel csökkentve az összes költségvetési és finanszírozási kiadás összegével). Előző évekről már nem származhat maradvány, tekintettel arra, hogy kötelező jelleggel elszámolásra kerül az előző évben keletkezett, jóváhagyott maradvány. Az évek során megszokott pénzkészlet és maradvány alakulását a „2017. évi maradvány kimutatás költségvetési szervenként és együttesen” c. tábla szemlélteti. Összességében megállapítható, hogy a 2016. évben keletkezett 125.311 E Ft-os érték 2017. évben 489.787 E Ft-ra emelkedett. Megjegyzendő, hogy főként nem szabadon elkölthető maradványról beszélünk, hanem többnyire a pályázatokban vállalt kötelezettség teljesítésére elkülönített tételekről. Az önkormányzat szervezeti felépítéséből adódóan is az önkormányzati költségvetési szervnél mutatkozik a legmagasabb (489.043 E Ft) összeg. Ez megfelel a pályázati forrásokból beáramló bevételek következő évben megvalósuló fejlesztési kiadásai különbözetének. A zárszámadási rendeletben közölt adatok alapján megállapítható, hogy a működési költségvetésben 22.649 E Ft, a felhalmozási költségvetésben 341.568 E Ft maradvány keletkezett, amit a finanszírozási bevételek és kiadások 125.570 E Ft-os egyenlege tovább növel. A finanszírozási kiadások összegére eredetileg tervezett, ideiglenesen értékpapír formájában év közben elkülönítendő tételek

kormányzati állásfoglalás hatására nem kerültek sem bevételként, sem kiadásként teljesítésre, a költségvetés teljesítési adatai között nem szerepelnek, módosító tényezőként nem hatnak a tárgyévi költségvetésre.

IV. Hitelműveletek alakulása

2017.-os költségvetési évben az önkormányzat hitelműveletet nem bonyolított le. Előző időszakról származó hitel visszafizetési kötelezettsége nem állt fenn, a zárszámadás időszakában nem rendelkezett hitelállománnyal.

V. Önkormányzati vagyon változása

Az önkormányzat vagyonelemeit tartalmazó vagyonkimutatás a beszámoló 9. számú mellékletében kerül bemutatásra.

A 2016-os költségvetési évben 2.768.814 ezer Ft mérlegfőösszeg 2017. december 31-i állapot szerint 3.072.789 ezer Ft-ra emelkedett. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök az összes eszköz 84 % -os arányát képviseli. Az előző évi 95 %-os mértékhez viszonyítva jelentős eltérés mutatkozik. Ennek oka a vagyonelemek arányának eltolódása (lsd. pénzeszközök, követelések emelkedése). Befektetett eszközök szinte stagnáló nettó értéke mutatja, hogy a fejlesztések, beruházások képesek voltak ellensúlyozni az elszámolt amortizáció értékét. A pénzeszközök a forgóeszközök csoportjába tartoznak, ez a legrugalmasabb vagyonelem, beruházási célra történő felhasználásának következtében fogja növelni a vagyont tartósan.

A továbbiakban is az értékpapír formában történő elkülönítés szigorú szabályok mellett történhet, cél a megvalósítást szolgálja a pénzkészlet, ne az elkülönítésében nyerjen teret.

A követelések növekedése főként a közhatalmi bevétek értékvesztéssel csökkentett nyilvántartások alapján felvezetett tételeiből tevődik össze. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak az elmúlt időszakából áthúzódó, ám többnyire bizonytalan bevételi forrásként mutató tételeit is be kell mutatnia, ezért ezek elévüléséig várhatóan a vagyonmérleg részét képezik.

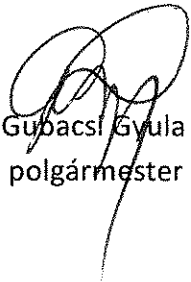
A források alakulását tekintve a saját tőke emelkedése a beruházások, értékelések következménye (2.744.980 E Ft-ról 3.047.448 E Ft-ra). Kötelezettségek változását vizsgálva megállapítható némi emelkedés. Ennek oka, hogy a szállítói kiegyenlítéssel megvalósított beruházás kormányzati intézkedések hatására előző évben toldott, tárgyévben elszámolásra került, ami a változást előzőleg főként előidézte. A kötelezettségek összegét módosítja a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásai keretében juttatott 2018. évi állami támogatás megelőlegezése (6.444 E Ft).

Egyéb tételként mutatkoznak a sajátos elszámolások (idegen bevételként beszédett összegek, valamint túlfizetések tételei), melyek a maradványra nincsenek módosító hatással.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a beszámolóban foglaltak alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet – tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Fülöpszállás, 2018. május 24.



Gubacsi Gyula
polgármester

RENDELET - TERVEZET
Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (.....) számú önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 2017. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

677.290 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

313.073 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 TELJESÍTÉSE

a) Működési költségvetési bevétel	296.985 ezer Ft,
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	179.021 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61.321 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	37.874 ezer Ft,
ad) Működési bevételek	18.644 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	125 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	274.336 ezer Ft,
ebből:	
ba) Személyi juttatások	147.574 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.699 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	86.370 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	7.687 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5.006 ezer Ft,
bf) Tartalékok	0 ezer Ft,
c) Működési költségvetés egyenlege:	+ 22.649 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	380.305 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376.778 ezer Ft,
ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.040 ezer Ft,
ac) Felhalmozási bevételek	1.723 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	38.737 ezer Ft,
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	34.993 ezer Ft,
baa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása	890 ezer Ft,
bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3.140 ezer Ft,
bac) Új óvoda építése (2017.évi részteljesítés mellett)	6.635 ezer Ft,
bad) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek megteremtése	4.149 ezer Ft,
bae) Renault Master gépjármű beszerzése	6.956 ezer Ft,
baf) Beépítetlen terület (Fülöpszállás 391/3;0190/14 hrsz) vásárlása	1.000 ezer Ft,
bag) Fülöpszállás-Szabadszállás bekötőút (I)felújítás +gépbeszerzés	1.270 ezer Ft,
bah) Művelődési Központ kialakítása (kiviteli terv)	1.190 ezer Ft,
bai) Napelemes rendszer(rész) káresemény miatti pótlása	516 ezer Ft,
baj) Központi belterületi csapadékvíz elvezetése	10 ezer Ft,
bak) Könyvtári állomány gyarapítása pályázati forrásból	137 ezer Ft,
bal) Kamerák felszerelése (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár)	0 ezer Ft,
bam)Suzuki szgk. vásárlása (polgárőrség használatára)	800 ezer Ft,
ban) Játsszótér kialakítása	1.018 ezer Ft,
bao) Közfoglalkoztatási programok felhalmozási kiadásai	4.582 ezer Ft,
bap) Ingatlan vásárlás- lakóház (1.rész)	2.700 ezer Ft;

A 2017. 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 2017. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2017. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 789 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 808.016 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 226.224 ezer Ft-ban ,
- b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 39.877.ezer Ft-ban – *melyből 39.282 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 39.699 ezer Ft-ban ,
- c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 5.249 ezer Ft-ban – *melyből 4.916 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 5.031 ezer Ft-ban, a
- d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 48.652.ezer Ft-ban – *melyből 48.551 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 48.304 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2)A 2017. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2017. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.

A 2017. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása
8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát 489.787 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -3.269 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 489.787 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 486.518 ezer Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2017. évi maradványát 489.043 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2017. évi maradványát 177 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2017. évi maradványát 218 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2017. évi maradványát 349 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 489.787 ezer Ft maradványából a 2017. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 489.043 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 177 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 218 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 349 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona
9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján **3.072.789 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 2017. évben nem vállalt.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12 . mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III.FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2017. éves összevont (konszolidált) mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód. Előír.	Teljesítés 12.31-ig	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
1. Önkormányzatok működési támogatása	170 065	179 021	179 021	1. Személyi juttatások	111 547	148 520	147 574
2. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	7 776	61 321	61 321	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 586	30 582	27 699
3. Közhatalmi bevételek	29 700	37 874	37 874	3. Dologi kiadások	82 016	87 283	86 370
4. Működési bevételek	15 057	18 769	18 644	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 350	10 350	7 687
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	125	5. Egyéb működési célú kiadások	37 765	8 585	5 006
				Ebből: tartalékok	31 060	789	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	222 598	296 985	296 985	Működési költségvetési kiadások összesen:	268 264	285 320	274 336
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 600	376 778	376 778	6. Beruházások	33 622	374 946	34 993
7. Felhalmozási bevételek	0	1 804	1 804	7. Felújítások	87 953	125 672	3 744
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 317	9 040	1 723	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 239	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	47 917	387 622	380 305	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	121 575	524 857	38 737
9. Külső finanszírozás- Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016)elszámlolása	6 185	6 185	6 185
10. Belső finanszírozás- (maradvány, ártékpapír, 2017 álltámog. ellátás)	210 509	216 755	131 755	10. Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy)	85 000	85 000	0
Finanszírozási bevételek összesen:	210 509	216 755	131 755	Finanszírozási kiadások összesen:	91 185	91 185	6 185
BEVÉTELEK mindösszesen:	481 024	901 362	809 045	KIADÁSOK mindösszesen:	481 024	901 362	319 258

2. számú melléklet a 2016. évi költségvetés végrehajtása												
2. melléklet a .../2018 () rendelethez												
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL												
Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE				POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE				MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE		KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	
	2017. évi előirányzat (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. évi előirányzat (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. évi előirányzat (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek												
Önkormányzatok működési támogatásai	170 065	179 021	179 021							170 065	179 021	179 021
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 776	61 321	61 321							7 776	61 321	61 321
Közhatalmi bevételek	29 700	37 874	37 874							29 700	37 874	37 874
Működési bevételek	14 807	18 372	18 247	228					5	150	164	18 644
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	125							0	0	125
Működési költségvetési bevételek összesen:	222 348	296 508	296 508	228					5	250	164	222 598
Belső intézmény finanszírozási műveletek	0	0	0		48 121	40 029	39 202	48 551	5 311	5 150	4 916	94 468
Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele	124 877	124 679	124 679		367	367	367		169	169	169	125 409
Intézményfinanszírozási műveletek nélkül	347 225	421 267	421 267		48 588	40 624	39 877	48 652	5 630	5 783	5 249	348 107
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	347 225	421 267	421 267		48 588	40 624	39 877	48 652	5 630	5 783	5 249	422 296
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 225	421 267	421 267		48 588	40 624	39 877	48 652	5 630	5 783	5 249	422 296
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 600	376 778	376 778							40 600	376 778	376 778
Felhalmozási célú bevételek	0	1 804	1 804							0	1 804	1 804
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 317	9 040	1 723							7 317	9 040	1 723
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	47 917	387 622	388 305		0	0	0	0	0	0	0	389 305
Belső finanszírozási műveletek-értékpapír értékesítése	85 000	85 000								85 000	85 000	0
Belső finanszírozási műveletek-értékpapír értékes.	0	0								0	0	0
Belső finanszírozási műveletek-2018. évi államháztartáson belüli értékesítés	0	6 444	6 444							0	0	6 444
Belső finanszírozási bevételek összesen	85 000	91 444	6 444		0	0	0	0	0	0	0	6 444
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele												0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 000	91 444	6 444		0	0	0	0	0	0	0	6 444
BEVÉTELEK mindösszesen:	480 142	900 333	808 016	39 877	48 588	40 624	39 877	48 652	5 630	5 783	5 249	809 045

FÜLÖPSZALLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	46 716	85 405	84 908	33 790	29 540	29 309	28 300	30 701	30 499	2 741	2 874	2 858	111 547				148 520			147 574
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	45 672	84 361	84 037	32 806	28 506	28 292	27 495	29 881	29 679	2 671	2 784	2 768	108 644				145 532			144 776
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	1 044	1 044	871	984	1 034	1 017	805	820	820	70	90	90	2 903				2 988			2 798
Szociális hozzájárulási adó, munkaadói terh. járuléka	9 488	16 054	13 407	9 109	6 795	6 573	6 350	7 061	6 967	639	672	658	25 586				30 582			27 699
rendszerez. és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	9 130	15 696	13 203	8 772	6 447	6 225	6 074	6 781	6 687	615	641	627	24 591				29 565			26 742
cafeteria juttatásra jutó járuléka	358	358	298	337	348	346	276	280	280	24	31	31	995				1 017			957
Működési dologi kiadások	68 345	72 844	72 541	5 389	3 989	3 817	6 182	8 893	8 874	2 100	1 857	1 138	82 016				87 583			86 370
Működési dologi kiadások	68 345	72 844	72 541	5 389	3 989	3 817	6 182	8 893	8 874	2 100	1 857	1 138	82 016				87 583			86 370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 350	10 350	7 687				0	0	0				11 350				10 350			7 687
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	6 705	7 796	5 006										6 705				7 796			5 006
Működési célú tartalékok összesen	3 813	789	0										3 813				789			0
Működési célú általános tartalék	3 813	789	0										3 813				789			0
Működési célú cellatartalék		0	0										0				0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	746 477	193 238	183 643	48 288	40 324	39 699	40 832	46 655	46 340	5 400	5 403	4 654	241 017				285 620			274 336
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int. finanszírozás)	48 121	40 028	39 282										48 121				40 028			39 282
Községi Könyvtár működési támogatás (int. finanszírozás)	5 311	5 450	4 916										5 311				5 450			4 916
Mesevár Óvoda működési támogatás (int. finanszírozás)	41 036	48 645	48 551										41 036				48 645			48 551
Önkormányzat felújítása adó tartó és intézmények finanszírozása összesen	94 468	94 123	92 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 468				94 123			92 749
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 885	287 361	276 392	48 288	40 324	39 699	40 832	46 655	46 340	5 480	5 403	4 654	241 017				285 620			274 336
Felhalmozási kiadások																				
Beruházások	32 872	372 176	32 652	300	300		300	2 090	1 964	150	380	377	33 622				374 946			34 993
Felújítások	87 953	125 672	3 744										87 953				125 672			3 744
Felhalmozási célú kiadások tartalékok összesen	27 247	23 939	0										27 247				23 939			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 072	521 787	36 396	300	300	0	300	2 090	1 964	150	380	377	148 822				524 537			38 737
Államháztartáson belüli (2017. évi) megelőlegezések elszámolása	6 185	6 185	6 185										6 185				6 185			6 185
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 185	6 185	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 185				6 185			6 185
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.alkál.)	85000												85 000				85 000			0
KIADÁSOK mindösszesen:	480 142	900 333	318 973	48 588	40 624	39 699	41 132	48 745	48 304	5 630	5 783	5 031	481 024				901 362			319 258

Önkormányzati költségvetési egység bevételek részletezése feladatonként

2017.	Eredeti ei	Módosított.ei	Teljesítés 2017.12.31-ig
I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek	170 064 757 Ft	179 020 845 Ft	179 020 845 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 942 381 Ft	76 942 381 Ft	76 942 381 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 796 730 Ft	47 297 169 Ft	47 297 169 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 644 366 Ft	46 395 208 Ft	46 395 208 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 681 280 Ft	2 817 461 Ft	2 817 461 Ft
5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkompenz., ágaz.pótlék)	0 Ft	4 341 646 Ft	4 341 646 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	1 226 980 Ft	1 226 980 Ft
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 776 000 Ft	61 321 000 Ft	61 320 769 Ft
1 OEP támogatás	4 000 000 Ft	5 051 000 Ft	5 050 300 Ft
2 Közfoglalk. Programok működési célú pályázati támogatásai	3 776 000 Ft	53 769 000 Ft	53 768 963 Ft
3 Diákunka programok pályázati támogatása	0 Ft	2 216 000 Ft	2 216 000 Ft
4 MVH területalapú támogatások	0 Ft	285 000 Ft	285 506 Ft
III. Közhatalmi bevételek	29 700 000 Ft	37 874 000 Ft	37 874 393 Ft
Termékek és szolgáltatások adói:			
1 Gépjárműadók	4 400 000 Ft	3 877 000 Ft	3 877 537 Ft
2 Helyi iparüzési adó	25 000 000 Ft	33 762 000 Ft	33 761 742 Ft
3 Talajterhelési díj	100 000 Ft	137 000 Ft	136 956 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek:			
4 Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000 Ft	98 000 Ft	98 158 Ft
5 Egyéb közhatalmi bevételek:	50 000 Ft	0 Ft	
IV./A Működési bevételek	14 807 000 Ft	18 372 000 Ft	18 247 521 Ft
1 Készletértékesítés	300 000 Ft	310 000 Ft	310 543 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke({ bérbead.is)	7 700 000 Ft	7 283 000 Ft	7 282 807 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000 Ft	1 288 000 Ft	1 288 470 Ft
4 Tulajdonosi bevételek (osztalék, hasz.bérl., üzemeltetésre-, vagyonkezelés stb.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5 Ellátási díjak	3 652 000 Ft	3 668 000 Ft	3 668 047 Ft
a) gyermekétkeztetés térítési díjbevételek	2 002 000 Ft	2 036 000 Ft	2 035 822 Ft
b) szociális étkezők térítési díjbevételek	1 400 000 Ft	1 208 000 Ft	1 207 550 Ft
c) Házi gondozottak térítési díjbevételei	250 000 Ft	424 000 Ft	424 675 Ft
d) Egyéb bevételek		0 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	1 405 000 Ft	1 554 000 Ft	1 553 916 Ft
7 Kamatbevételek	500 000 Ft	1 993 000 Ft	1 992 727 Ft
8 Biztosító kártérítése (napelemes rendszer)	0 Ft	626 000 Ft	625 706 Ft
9 Egyéb önkormányzati bevételek, lakossági befizetések	0 Ft	1 650 000 Ft	1 525 305 Ft
IV./B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	125 000 Ft
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	40 600 000 Ft	376 777 767 Ft	376 777 767 Ft
1 Fülöpszállás-Izsák Balázspusztai bekötőút II. felúj.pályázati támogat.	40 600 000 Ft	40 600 000 Ft	40 600 000 Ft
2 Szociális ellátóközpont pályázati támogatása(TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004)	0 Ft	43 425 000 Ft	43 425 000 Ft
3 Csapadékvíz elvezetése pály. Támogatás (TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021)	0 Ft	109 865 250 Ft	109 865 250 Ft
4 Új óvoda építése (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022)	0 Ft	174 438 500 Ft	174 438 500 Ft
5 Fülöpszállás-Szabadszállás Balázsp.-i bekötőút felújítás+gépeszerzés pály.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6 I. világháborús hadisírok felújítására támogatás	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
7 Közfoglalkoztatási program felhalm. Cébra átvett pály.támogatás	0 Ft	7 449 017 Ft	7 449 017 Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 317 000 Ft	9 040 000 Ft	1 723 179 Ft
1 Szabadszállás Önk-től Balázspusztai bekötőút I.projektre átvett pénze.	6 117 000 Ft	6 117 000 Ft	0 Ft
2 Izsák Önk-től Balázspusztai bekötőút I. projektre vagyonkezel.sz.	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
3 Háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszközök(Fundamentális szerződések lejáratá)	0 Ft	1 723 000 Ft	1 723 179 Ft
VII. Felhalmozási bevételek		1 804 000 Ft	1 804 000 Ft
1 Fülöpszállás 476 hrsz. Földterület értékesítése (Mátyás kir. utca)	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2 Ingatlan értékesítése (beépítetlen ter. Fülöpszállás:161/2,164/2 hrsz)	0 Ft	1 304 000 Ft	1 304 000 Ft
VII. Finanszírozási bevételek	209 877 000 Ft	216 123 167 Ft	131 123 167 Ft
1 Értékpapír értékesítése	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft	0 Ft
2 Előző évi maradvány igénybevétele	124 877 000 Ft	124 679 281 Ft	124 679 281 Ft
3 Állami támogatás (2018.évi) megelőlegezése	0 Ft	6 443 886 Ft	6 443 886 Ft
4			0
Bevételek mód.ei. 2017. költségvetési évre mindösszesen:	480 141 757 Ft	900 332 779 Ft	808 016 641 Ft
Költségvetési szervek (intézmények saját bevételei nélkül)			

4. melléklet a .../2018.() rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN					POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN				ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN		
	2017. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2017. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2017.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2017. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2017.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2017. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2017.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2017.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2017.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
Lakhatással kapcsolatos ellátások:	4 500	4 200	4 197				4 500	4 200	4 197			
Települési támogatás- lakhatási támogatás	4 500	4 200	4 197				4 500	4 200	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	6 850	6 150	3 490				6 850	6 150	3 490			
Rendkívüli támogatás- rendkívüli	700	50	35				700	50	35			
1 természetbeni juttatások- ételkészítés, tűzifa												
Szociális célú tűzifa juttatás -	0	2 615	0				0	2 615	0			
2 pályatámog.(2017) (2018.évi kifizetés(-))												
3 települési támogatás- gyógyszerkiadások	800	850	815				800	850	815			
4 települési támogatás- pénzbeli rendkívüli	1 000	791	791				1 000	791	791			
5 települési támogatás- közteremtés	350	244	293				350	244	293			
6 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti támogatások	4 000	1 600	1 556				4 000	1 600	1 556			
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 350	10 350	7 687	0	0	0	11 350	10 350	7 687	0	0	7 687

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

	<i>Működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	2017. évi eredeti.ei (ezer Ft-ban)	2017. évi módosított.ei (ezer Ft-ban)	2017. 12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
1	<i>Szabadszállás háziorvosi ügyelet(1063ezer működési kiadások között)</i>	4000	4000	1750
2	<i>Kistérségi társulás önkormányzati műk. hozzájárulás(KTKT)</i>	235	235	235
3	<i>Kistérségi ivóvízjavító társulási hozzájárulás</i>	160	160	158
4	<i>Gyepmesteri telep támogatása</i>	320	320	367
5	<i>LEADER tagdíj+működési célú támogatás</i>	20	20	20
6	<i>Rendőrség támogatása</i>	120	120	0
7	<i>Ebrendészeti telep gépvásárlásához hozzájárulás</i>	0	161	161
8	<i>Kiskun Önkormányzatok Szövetsége Hozzájárulás</i>	0	14	14
9	<i>Rekultivációs társulási program (zárás)</i>	0	316	315
	Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	4 855	5 346	3 020

	<i>Működési célú kiadások államháztartáson kívülre</i>			
1	<i>Labdarúgó sportegyesület (üzemeltetési támogatás)</i>	100	100	63
2	<i>Súlyemelő sportegyesület</i>			
3	<i>Mozgáskorlátozottak egyesülete</i>			
4	<i>Polgárőrség</i>	50	50	
5	<i>Nyugdíjasklub</i>			
6	<i>Katasztrófavédelem</i>			
7	<i>Tűzoltóság támogatása</i>	1 000	1 000	699
8	<i>TEFE támogatása</i>			
9	<i>Egyéb civil szervezetek támogatása</i>	700	700	624
	Társ .szervezetek, alapítványok támogatása összesen	1 850	1 850	1 386
	<i>Elvonások és befizetések</i>		600	600
	Vállalkozások támogatása összesen	0	0	0
	Támogatásértékű kiadások összesen	6 705	7 796	5 006

2017. évi Önkormányzati beruházások feladatontként

2017. évi Beruházási kiadások részletezése

	2017. eredeti, ei (ezer Ft-ban)	2017. módosított, ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2017.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1 Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (2017)	0	43 425	890
2 Központi belterület csapadékvíz elvezetés kialakítása (2017)	0	109 866	10
3 Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat + intézmények)	1 250	3 233	3 140
4 ASP rendszerhez csatlakozás technikai feltételek megteremtése	6 000	6 000	4 149
5 Renault Master gépjármű beszerzése	7 592	7 707	6 956
6 Beépítetlen terület vásárlása (39/13 hrsz+0190/14 szántó)	750	1 000	1 000
7 Új óvoda építése (2017)	0	174 440	6 635
8 Földgáz-ellátás, -átvitel, tárolás, használatának beiktatása és szabványos üzemeltetése, (lakóépületek számára)	15 320	15 320	1 270
9 Művelődési Központ kialakítása	1 270	1 270	1 190
10 Napellenes rendszer karcsenény miatti cseréje	1 440	516	516
11 Könyvtár állomány gyarapítása pályázati forrásból	0	137	137
12 Kamerák felszerelése (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár területre)	0	800	0
13 Suzuki vásárlása (polgárművek használatára)	0	800	800
14 Jászóter kialakítása	0	1 018	1 018
15 Közfoglalkoztatott programok felhalmozási, beruházási rész	0	6 414	4 582
16 Ingatlan vásárlása- lakóház (Lőrész)	0	3 000	2 700
Beruházások összesen	33 622	374 946	34 993

2017. évi Felújítási kiadások részletezése

FEJÜJTÁSOK:	2017. eredeti, ei (ezer Ft-ban)	2017. módosított, ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2017.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1 Szociális beruázások felújítása (folyamatos- működési kiad között)	2 000	3 000	0
2 Polgármesteri Hivatal épület kötet, belső részleges felújítás, klimatizálás (folyt.)	44 153	44 153	0
3 Fülöpszállás- Izsák, Balázspuszta bekezdőút felújítás	41 800	41 800	2 286
4 Közfoglalkoztatás- útfelújításos pályázati rész	0	80	80
5 Művelődési Ház részleges felújítása (nem ép. eng.köteles rész)	0	35 260	0
6 Szivattyú felújítása (víziközmű)	0	179	178
7 I. világháborús hadisírok felújítása	0	1 200	1 200
Felújítások összesen	87 953	125 672	3 744

Mindösszesen:

121 575

500 618

38 737

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése 2017.

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK						
Megnevezés		Bevételek előirányzatai	Bevételek teljesítése	Kiadási előirányzat		Kiadások teljesítése 2017.12.31-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		5 100
2.	DAOP-4.1.1/A-09-2010-0019. sz. projekt Egészség ház felújítás munkahely fenntart.	0	0	5 200		
3.	KEOP 4.10.0/N/14-2014-0128 Napelermes rendszer működtetése	516	516	516		516
4.	top-4.2.1-15-bk1-2016-00004 Szociális alapellátási központ kialakítása Fülöpszálláson	43 425	43 425	890		890
5.	TOP2.3.1-15 Fülöpszállás központ, belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	109 865	109 865	10		10
6.	TOP1.4.1-15 Óvoda építése Fülöpszálláson	174 440	174 440	6 635		6 635
7.	KÖFOP-1.2+VEKOP-16-2016-00188 Fülöpszállás Községi Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásból eredő működtetés	0	0	4149		4149
Saját szervezésben megvalósuló projektek		328 246	328 246	22 500	0	17 300
b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT						
1.	KEOP 2.30/2F/09-2009-0011. SZ. PROJEKT Fülöpszállás telepítési szilárd hulladéklerakó (hrs:0375/15.)fenntartási időszak szikkasztó óvárok vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, monitoring kutak vízmintavétel és szakvélemény készítés (Gesztor: Izsák és térsége Szilárdhulladék lerakó Rekultiváció			315		315
Más szervezet által, az Önkormányzat		0	0	315	0	315
EU-s projektek mindösszesen:						
		328 246	328 246	22 815	0	17 615

2017. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS költségvetési szervenként és együttesen

MEGNEVEZÉS Ft-ban)	(összegek: Ft-ban)	ÖNKORMÁNYZATI költségvetési egység	POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési egység	MESEVÁR ÓVODA költségvetési egység	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR költségvetési egység	Önkormányzat összesen:
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevételei	808 016 641	39 876 354	48 652 109	5 249 394	901 794 498	
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai	318 973 525	39 698 892	48 303 339	5 031 563	412 007 319	
Alaptevékenység maradványa	489 043 116	177 462	348 770	217 831	489 787 179	
Sajátos elszámolások (előlegek, túlfizetések, forgótőke, idegen bevétel stb)	-3 251 686	2 848	-19 858	-125	-3 268 821	
Számlolt záró pénzkészlet	485 791 430	180 310	328 912	217 706	486 518 358	
Részletező kimutatása:						
Ebből: Pénztár	782 880 Ft	70 925 Ft	278 475 Ft	45 300 Ft	1 177 580 Ft	
Ebből: Önk./intézmény fizetési számlája	464 048 248 Ft	109 385 Ft	50 437 Ft	172 406 Ft	464 378 476 Ft	
Ebből: Kázmunkaprogramok tám. elkülönített számla	7 972 211 Ft			0 Ft	7 972 211 Ft	
Ebből: OEP finanszírozási számla	1 Ft				1 Ft	
Ebből: Egyéb (pályázat) elsz. elkülönített számla	569 771 Ft				569 771 Ft	
Ebből: Helyi iparüzési adó számla	9 222 292 Ft				9 222 292 Ft	
Ebből: Gépjárműadó beszedési számla	1 089 078 Ft				1 089 078 Ft	
Ebből: Késedelemi pótlék számla	20 368 Ft				20 368 Ft	
Ebből: Bíróság fizetési számla	165 913 Ft				165 913 Ft	
Ebből: Talajterhelési díj besz. Számla	631 Ft				631 Ft	
Ebből: Illeték beszedésére elkül. Számla	1 723 237 Ft				1 723 237 Ft	
Ebből: Idegen bevételek	198 800 Ft				198 800 Ft	
Pénzkészlet mindösszesen:	485 791 430 Ft	180 310 Ft	328 912 Ft	217 706 Ft	486 518 358 Ft	

Fülöpszállás Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása 2017. 12.31-i állapot szerint

(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2016.			2017		
	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I. Immateriális javak	8 271	4 263	4 008	9 056	5 591	3 465
II. Tárgyi eszközök	3 261 616	636 186	2 625 430	3 395 360	790 200	2 545 160
1. Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 924 709	576 400	2 348 309	3 113 241	658 679	2 454 562
a) Törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen ingatlanok	1 531 183	389 929	1 141 254	1 531 183	389 820	1 141 363
ebből: 1. Helyi közutak	1 498 683	389 929	1 108 754	1 498 683	389 820	1 108 863
ebből: 2. Műtárgyak	5 767		5 767	5 767		5 767
ebből: 3. Parkok	7 985		7 985	7 985		7 985
ebből: 4. Védett természeti terület	18 748		18 748	18 748		18 748
b) Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 326 841	164 395	1 162 446	1 515 373	246 674	1 268 699
ebből: Teljesen (O-ra) leírt vagyon	133	133	0	133	133	0
c) Törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)	66 685	22 076	44 609	66 685	22 185	44 500
ebből: Teljesen (O-ra) leírt vagyon	394	394	0	394	394	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	310 888	41 531	269 357	188 344	109 016	79 328
a) Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzleti vagyon)	295 289	25 932	269 357	172 745	93 417	79 328
b) Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	15 599	15 599	0	15 599	15 599	0
3. Járművek	26 019	18 255	7 764	33 775	22 505	11 270
a) Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzleti vagyon)	20 813	13 049	7 764	28 569	17 299	11 270
b) Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	5 206	5 206	0	5 206	5 206	0
III. Befelejtetlen beruházás	2 459	0	2 459	18 276	0	18 276
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésre adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	3 272 346	640 449	2 631 897	3 362 686	795 791	2 566 895
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
I. Készletek			0			0
II. Értékpapírok			0			0
III. Értékpapírok			0			0
C) PÉNZESZKÖZÖK			121 983			486 518
D) KÖVETELÉSEK			13 747			14 965
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			1 187			4 408
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0			0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2 768 814			3 072 789
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE			2 744 980			3 047 448
H) KÖTELEZETTSÉGEK			10 863			11 471
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0			0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			12 971			13 870
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 768 814			3 072 789

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

Megnevezés	2017.évi	2017. évközi változás I.	2017. évközi változás II.	Létszámkeret összesen	Munkajogi zárólétszám összesen
	(nyitó)				
Önkormányzat					
Községgazdálkodási feladatok (Kjt.)	1	0	0	1	1
Zöldterület gazdálkodás (Kjt.)	2	0	0	2	2
Közütfenntartás (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 eu. 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

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

Megnevezés	2017.évi	2017. évközi változás I.	2017. évközi változás II.	Létszámkeret összesen	Munkajogi zárólétszám összesen
	(nyitó)				
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

Konszolidált kimutatás a kötelezettségek és követelések összegéről a 2017. december 31-i állapot szerint		ÖSSZEGET, Ft-ban
1. KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban H/I/I)		
Kapott előlegek , túlfizetések, téves, visszajáró összegek		3 528 002
Más szervezetet megillető bevételek	4 988 051	1 460 049
Kötelezettségek dologi kiadásokra (következő évben esedékes számlák, ÁFA befizetésre)		38 925
Kötelezettség beruházási szállító felé		0
2017.évi állami támogatás megelőlegezése		6 443 886
	6 482 811	
KÖTELEZETTSÉGEK összesen:		11 470 862

* A maradványt befolyásoló egyéb tételeket a maradványkimutatás tartalmazza

2. KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (méglegben D/E))		
Beruházásra adott előlegek		642 099
Foglalkoztatottak előlegek		777 500
Forgótőke elszámolása(Magyar Államkincstár)		60 000
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség		6 664 430
	8 144 029	
Közhatalmi bevételek követelése elszámolt értékvesztéssel		6 235 099
ÁFA elszámolásból eredő követelés		470 000
Esedékes követelések működési bevételre		118 529
	6 823 628	
KÖVETELÉSEK összesen:		14 967 657

12. melléklet a .../2018.(V....) rendelethez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2017.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 bérletek hasznosításából származó bevételek	szoc.bérletek bérleti díja	bérleti díjtelek 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 rezszi költségeinek átvállalása					0
						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						0

13. számú melléklet a 2017. évi költségvetés éves végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2017.évi előirányzat felhasználási ütemtervén alapuló pénzeszköz változás

BEVÉTELEK

Jegycím	Összesen ezer Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	125 311
1. Önkormányzat működési támogatása	179 021
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	61 321
3. Közhatalmi bevételek	37 874
4. Működési bevételek	18 644
5. Működési célú átvett pénzeszközök	125
Műk. bevételek összesen:	296 985
6. Állami támogatás előlegezése	6 444
Műk. bevételek mindössz.	428 740
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 778
8. Felhalmozási bevételek	1 804
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 723
Felhalmozási c..bev. összesen	380 305
Egyéb finanszírozási bevétel - értékpapír értékesítése	0
Bevételek összesen	809 045

Kiadások

Jegycím	Összes
11. Személyi juttatások	147 574
12. Munkaadót terhelő járulékok	27 699
13. Dologi kiadások	86 370
14. Ellátottak pb. juttatásai	7 687
15. Egyéb működési célú kiadások	5 006
16. Általános tartalék	0
Műk. kiadások összesen:	274 336
17. Beruházások	34 993
18. Felújítások	3 744
19. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felh. kiadások	38 737
20. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	6 185
Egyéb finanszírozási kiadások - értékpapír vásárlása	0
Kiadások összesen	319 258
Sajátos elszámolások (forgótőke elszámolás, előlegek, túlfizetések, idegen bevételek stb.)	-3 269

2017.12.31 Záró pénzeszközök:

486 518

14. Számú melléklet a 2017. évi költségvetés éves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

Az önkormányzat tárgyévi és 2017-2020. évre vonatkozó bevételei , adósságot keletkeztető ügyletei és kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) és a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 1- 2.§-a előírásaira tekintettel a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek tárgyévi alakulása

2017. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31-ig
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparüzési adó)	25 000	33 762	33 762
Helyi adó (talajterhelési díj)	100	137	137
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	150	98	98
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó tulajdonosi bevételek bevételek	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	25 250	33 997	33 997
Hitel, kölcsön		0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – tervezet (2018. május 29-i képviselő-testületi ülés)

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodásról a tárgyévet követő év ötödik hónapja utolsó napjáig hatályba lépett , képviselő-testület által megalkotott zárszámadási rendelet az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a tervezett fejlesztések megvalósulása állásáról, valamint a költségvetési maradványról.

Gazdasági hatás:

A zárszámadási rendeletnek helyi gazdaságra gyakorolt közvetlen hatása nincs.

Költségvetési hatás:

A zárszámadási rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A beszámoló elkészítése, az államháztartás információs rendszerébe való feltöltése átmeneti jelentős többletmunkát jelent a Polgármesteri Hivatal részére.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A zárszámadási rendelet megalkotása és a tárgyévet követő ötödik hónap 31. napjáig történő hatályba lépése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. releváns előírásai szerint kötelező, 2018. május 31 -ig történő elmaradás esetén a mulasztás pótlásáig az állami finanszírozás felfüggesztését eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges , felsorolt feltételek rendelkezésre állnak.

Fülpószállítás. 2018.május


Simon László
aljegyző

