

Ikt. szám: 1020-5/2019.

[illegible]

Fülöpszállás Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2019. május 30-án tartott, nyilvános üléséről

Határozatok: 2/2019.(V.30.) PÜB. szám

[illegible]

Fülöpszállás Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottság

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöpszállás Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2019. május 30-án 8 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.) az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsággal tartott együttes nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Dr. Diós Edit elnök
Nagy Mihály Zoltán bizottsági tag
Zajzon Sándor bizottsági tag

Előzetes bejelentés mellett távol maradt: Magyar Józsefné, Tánczos György bizottsági tagok

Tanácskozási joggal jelen van: Gubacsi Gyula polgármester,
Kesik József alpolgármester,
Bugyiné Csóti Ottilia képviselő,
Körmendi Lajos képviselő,
Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző

Dr. Diós Edit elnök

Üdvözlí a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja a határozatképességet, a Pénzügyi Bizottság 5 bizottsági tagjából 3 fő jelen van.

Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Zajzon Sándor bizottsági tagot jelölje ki a bizottság. Más javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a javaslatot, majd a szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság jelenlévő 3 szavazásra jogosult tagja egyhangú igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére Zajzon Sándor bizottsági tagot jelöli ki.

Ismerteti a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint. Kéri, hogy akinek más javaslata van, azt jelezze. Más javaslat nem volt, így kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság jelenlévő 4 szavazásra jogosult tagja külön-külön egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja az ülés napirendjét:

Napirendi pontok:

- 1) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Gubacsi Gyula polgármester, Dr. Diós Edit bizottsági elnök
(írásos előterjesztés a jkv. mellékletében)

Dr. Diós Edit elnök

Felkéri Gubacsi Gyula polgármestert a napirend ismertetésére.

Gubacsi Gyula polgármester

Az összevont bizottsági ülés témája az önkormányzat 2018. évi zárszámadása. Az erre vonatkozó előterjesztés előzetesen ki lett küldve a képviselőknek, amelyet röviden ismertet. Kéri, lehetőleg mindenki most tegye fel az ezzel kapcsolatos kérdéseit, melyekre Vassné Ambrus Irén válaszol.

Dr. Diós Edit elnök

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet előterjesztésben foglalt változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó javaslatot. Kéri, hogy aki egyetért a javaslat elfogadásával az kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelenlévő 3 szavazásra jogosult tagja, 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

2/2019.(V.30.) számú

Pénzügyi Bizottsági határozat

**Az önkormányzat 2018. évi zárszámadási
rendelet tervezete véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén tárgyalandó, az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadására vonatkozó javaslatot megvitatta, a javaslatot változatlan formában a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Pénzügyi Bizottság e határozatát a képviselő-testületnek megküldi, felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén a napirend tárgyalása során ismertesse.

Felelős: Elnök.

Határidő: Azonnal

Dr. Diós Edit

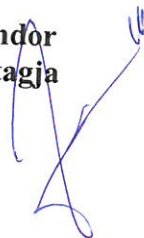
Rövid beszélgetés után 8.15- kor az ülést bezárja.

Kmf.

**Dr. Diós Edit
bizottság elnöke**



**Zajzon Sándor
bizottság tagja**



Fülöpszállás Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottság Elnökétől
6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.

Szám: 1020-2/2019.

M E G H Í V Ó

Fülöpszállás Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
az Oktatási-, Kulturális-, és Sport Bizottságával együttesen tartandó
nyilvános ülését
2019. május 30-án (csütörtökön) 8 órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Javasolt napirend:

- 1) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Gubacsi Gyula polgármester, Dr. Diós Edit és Bugyiné Csóti Ottilia bizottsági
elnökök

Fülöpszállás, 2019. május 24.

Dr. Diós Edit sk.
PÜB elnök

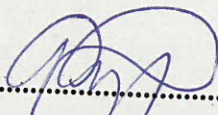


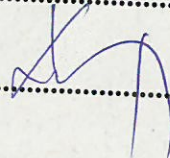
JELENLÉTI ÍV

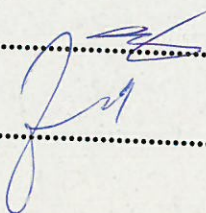
A Fülöpszállás Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának és Oktatási-, Kulturális-, és Sport Bizottságának együttesen tartott 2019. május 30-ai ülése

Jelen vannak:

- 1.) Gubacsi Gyula
polgármester
- 2.) Bugyiné Csóti Ottília
képviselő
- 3.) Dr. Diós Edit
képviselő
- 4.) Kesik József
képviselő
- 5.) Körmenyi Lajos
képviselő
- 6.) Nagy Mihály Zoltán
képviselő
- 7.) Zajzon Sándor
képviselő


.....
Bugyiné Csóti Ottília
.....

.....

.....

.....

.....

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

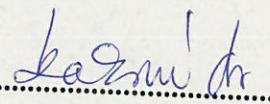
Vassné Ambrus Irén
gazdasági vezető

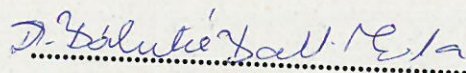
Dr. Bálintné Bakki Erika
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság

Csepregi Zoltán
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság

Magyar Józsefné
Pénzügyi Bizottság

Tánczos György
Pénzügyi Bizottság

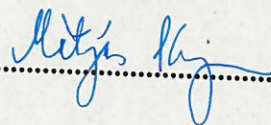
.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Mátyás Kinga

.....

.....

RENDELET - TERVEZET
Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (.....)önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2018. 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, valamint Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

366.612 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

521.875 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 előirányzatokként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Működési költségvetési bevétel	283.546 ezer Ft,
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	184.926 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44.081 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	33.508 ezer Ft,
ad) Működési bevételek	20.957 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	74 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	279.528 ezer Ft,
ebből:	
ba) Személyi juttatások	150.833 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.743 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	86.149 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	10.502 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5.301 ezer Ft,
bf) Tartalékok	0 ezer Ft,
c) Működési költségvetés egyenlege:	+ 4.018 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	83.066 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62.087 ezer Ft,
ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19.390 ezer Ft,
ac) Felhalmozási bevételek	1.589 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	242.347ezer Ft,
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	102.927 ezer Ft,
baa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása	572 ezer Ft,
bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	955 ezer Ft,
bac) Új óvoda építése (2017.évi részteljesítés mellett)	36.407 ezer Ft,
bad) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek megteremtése	0 ezer Ft,
bae),Ingatlan vásárlása- Fszállás hrsz.:591 (2. részlet)	3.000 ezer Ft,
baf) Ingatlan vásárlása (Fülöpszállás hrsz:756,629;630)	1.600 ezer Ft,
bag) Fülöpszállás-Szabadszállás bekötőút (I)felújítás +gépbeszerzés	48.737 ezer Ft,
bah) Napközis konyha eszközbeszerzések	1.185 ezer Ft,
bai) Központi belterületi csapadékvíz elvezetése	2.286 ezer Ft,
baj)Bölcsöde beruházás tárgyévi kiadása	2.794 ezer Ft,
bak) Kamerarendszer bővítése	804 ezer Ft,
bal) Közfoglalkoztatási programok felhalmozási kiadásai	4.587 ezer Ft,
bb) Felújítások	139.420 ezer Ft,
bba) Szoc.bérlakások felújítása (folyamatos műk.kiadásként telj.)	0 ezer Ft,
bbb) Polgármesteri Hivatal épület külső, belső részleges felújítása, klimatizálás	42.323ezer Ft,

bbc) Fülöpszállás-Izsák , Balázspuszta bekötőút (0159hrs.)	41.497 ezer Ft,
bbd) Művelődési ház részleges felújítása	35.307 ezer Ft,
bbe) Szivattyú felújítása (víziközmű)	476 ezer Ft,
bbf) Fülöpszállás belterületi utak felújítása	19.817 ezer Ft.

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra **0 ezer Ft,**

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege: - 159.281 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a)Finanszírozási bevételek 496.725 ezer Ft

- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	489.787 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
ac) Államháztartáson belüli megelőlegezések	6.938 ezer Ft.
- külső finanszírozással biztosított	
ad) naptári éven belül lejáró hitel felvétele	0 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadások 6.847 ezer Ft

- belső finanszírozású forrásból	
ba) Államháztartáson belüli (2018) megelőlegezések elszámolása	6.847 ezer Ft,
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft,

c) Finanszírozási költségvetés egyenlege: +489.878 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2018. 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. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2018. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 10,5 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 13 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 48 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

A 2018. 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 2018. évi kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2018. évi működési célú támogatások kiadásait a 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2018. évi bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 185 ezer Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra, felhalmozási célú tartalék 12.628 ezer Ft-os összeggel szintén 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 858.231 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 742.270 ezer Ft-ban ,
- b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 63.143.ezer Ft-ban – *melyből 58.753 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 61.288 ezer Ft-ban ,
- c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 5.328 ezer Ft-ban – *melyből 4.963 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 5.294 ezer Ft-ban, a
- d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 52.596 ezer Ft-ban – *melyből 52.245 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 52.258 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2)A 2018. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2018. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.

A 2018. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradványát 334.615 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -14.334 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 334.615 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 320.281 ezer Ft-ban állapítja meg a 8. számú. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2018. évi maradványát 332.388 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványát 1.855 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2018. évi maradványát 34 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2018. évi maradványát 338 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 334.615 ezer Ft maradványából a 2018. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 332.388 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 1.855 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 34 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 338 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján **3.103.591 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 2018. 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 2018. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12 számú. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

I. melléklet a .../2019.(V...) rendelethez (2018.évi költségvetés végrehajtása)

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2018. 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	178 306	184 926	184 926	1. Személyi juttatások	122 366	151 763	150 833
2. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	10 466	44 081	44 081	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 261	26 908	26 743
3. Közhatalmi bevételek	37 700	35 620	33 508	3. Dologi kiadások	79 433	96 692	86 149
4. Működési bevételek	12 023	21 122	20 957	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 005	14 734	10 502
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	74	74	5. Egyéb működési célú kiadások	8 504	19 317	5 301
Működési költségvetési bevételek összesen:	238 495	285 823	283 546	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 000	12 813	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 239	171 326	62 087	6. Beruházások	247 569	309 414	279 528
7. Felhalmozási bevételek	0	1 589	1 589	7. Felújítások	476 891	467 556	102 927
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 449	19 390	19 390	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 066	191 036	139 420
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	130 688	192 305	83 066	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
9. Külső finanszírozás- Hittelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2017)elszámolása	604 957	658 592	242 347
10. Belső finanszírozás - (maradvány, értékpapír, 2018 áll. támogat. előlege)	489 787	496 725	496 725	10. Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy)	6 444	6 847	6 847
Finanszírozási bevételek összesen:	489 787	496 725	496 725	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen:	858 970	974 853	863 337	KIADÁSOK mindösszesen:	6 444	6 847	6 847
					858 970	974 853	528 722

2. melléklet a .../2019 (V....) rendelethez (2018. évi költségvetés végrehajtása)

FÜLÖPSZALLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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)			
	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek																				
Önkormányzatok működési támogatása	178 306	184 926	184 926															178 306	184 926	184 926
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 466	43 334	43 334		747	747												10 466	44 081	44 081
Közhatalmi bevételek	37 700	35 620	33 508															37 700	35 620	33 508
Működési bevételek	11 823	17 342	17 342	100	3 632	3 466												12 023	21 122	20 957
Működési célra átvett pénzeszközök	0	74	74															0	74	74
Működési költségvetési bevételek összesen:	238 295	281 296	279 184	100	4 379	4 213	0	0	0	0	2	100	148	147	238 495	285 823	283 546	238 495	285 823	283 546
Belső intézmény finanszírozási műveletek	0	0	0	0	59 743	58 753	49 304	52 365	52 245	5 807	5 057	5 807	5 057	4 963	104 739	117 165	115 961	104 739	117 165	115 961
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	489 043	489 043	489 043	177	177	177	349	349	349	349	349	218	218	218	489 787	489 787	489 787	489 787	489 787	489 787
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	727 338	770 339	768 227	49 905	64 299	63 143	49 653	52 714	52 596	6 125	5 423	6 125	5 423	5 328	728 282	775 610	773 333	728 282	775 610	773 333
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	727 338	770 339	768 227	49 905	64 299	63 143	49 653	52 714	52 596	6 125	5 423	6 125	5 423	5 328	728 282	775 610	773 333	728 282	775 610	773 333
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	727 338	770 339	768 227	49 905	64 299	63 143	49 653	52 714	52 596	6 125	5 423	6 125	5 423	5 328	728 282	775 610	773 333	728 282	775 610	773 333
Felhalmozási bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 239	171 326	62 087															124 239	171 326	62 087
Felhalmozási célú bevételek	0	1 589	1 589															0	1 589	1 589
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 449	19 390	19 390															6 449	19 390	19 390
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	130 688	192 305	83 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 688	192 305	83 066	130 688	192 305	83 066
Belső finanszírozási műveletek - értékpapír értékesítése	0	0	0															0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	403	403															0	403	403
Belső finanszírozási műveletek-2018.évi áll. tám. megelőlegezése	0	6 535	6 535															0	6 535	6 535
Belső finanszírozási bevételek összesen	0	6 938	6 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 938	6 938
Külső finans. Műveletek- hitel felvétele	0	0	0															0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 938	6 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 938	6 938
BEVÉTELEK mindösszesen:	858 026	969 582	858 231	49 905	64 299	63 143	49 653	52 714	52 596	6 125	5 423	6 125	5 423	5 328	858 970	974 853	863 337	858 970	974 853	863 337

[illegible]

Önkormányzati költségvetési egység bevételei részletezése feladatonként
2018.

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés 2018.12.31-ig
I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek	178 305 610 Ft	184 926 245 Ft	184 926 245 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 792 975 Ft	79 829 819 Ft	79 829 819 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 652 735 Ft	51 444 568 Ft	51 444 568 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 003 090 Ft	46 124 656 Ft	46 124 656 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 856 810 Ft	3 275 026 Ft	3 275 026 Ft
5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkompenz., ágaz.pótlék)	0 Ft	3 602 896 Ft	3 602 896 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	649 280 Ft	649 280 Ft
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 466 000 Ft	43 334 000 Ft	43 334 006 Ft
1 OEP támogatás	5 000 000 Ft	5 328 000 Ft	5 328 400 Ft
2 Elkülönített állami pénzalapok működési célú támogatásai	5 466 000 Ft	38 006 000 Ft	38 005 606 Ft
III. Közhatalmi bevételek	37 700 000 Ft	35 620 000 Ft	33 507 790 Ft
Termékek és szolgáltatások adói:			
1 Gépjárműadók	4 400 000 Ft	4 870 000 Ft	4 760 388 Ft
2 Helyi iparüzési adó	33 000 000 Ft	30 647 000 Ft	28 644 075 Ft
3 Talajterhelési díj	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek:			
4 Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000 Ft	103 000 Ft	103 327 Ft
5 Egyéb közhatalmi bevételek:	50 000 Ft	0 Ft	
IV.A Működési bevételek	11 823 000 Ft	17 342 000 Ft	17 341 778 Ft
1 Készletértékesítés	300 000 Ft	215 000 Ft	215 360 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	5 420 000 Ft	7 205 000 Ft	7 202 340 Ft
3 Közzétett szolgáltatások értéke	1 250 000 Ft	1 140 000 Ft	1 140 414 Ft
4 Tulajdonosi bevételek (osztalék, hasz.bérl., üzemeltetésre-, vagyonkerz-re átadás stb.)	0 Ft	248 000 Ft	248 400 Ft
5 Ellátási díjak	3 668 000 Ft	3 127 000 Ft	3 127 330 Ft
a) gyermekétkeztetés térítési díjbevételek	1 890 000 Ft	1 349 000 Ft	1 054 573 Ft
b) szociális étkezők térítési díjbevételek	1 578 000 Ft	1 578 000 Ft	1 540 687 Ft
c) Házi gondozottak térítési díjbevételei	200 000 Ft	200 000 Ft	532 070 Ft
d) Egyéb bevételek		0 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	1 085 000 Ft	1 418 000 Ft	1 418 563 Ft
7 Kamatbevételek	100 000 Ft	2 383 000 Ft	2 382 960 Ft
8 Egyéb működési bevételek	0 Ft	1 606 000 Ft	1 606 411 Ft
IV.B Egyéb mük.célú átvett pénzeszközök	0 Ft	74 000 Ft	74 000 Ft
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	124 239 000 Ft	171 326 000 Ft	62 086 935 Ft
1 Fülöpszállás-Izsák Balázspusztai bekötőtűt II. felúj.pályázat támog.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2 Szociális ellátóközpont pályázati támogatása(TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3 Csapadékvíz elvezetése pály. Támogatás (TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4 Új óvoda építése (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5 Fülöpszállás-Szabadszállás Balázsp.-i bekötőtűt felújítás+gépbeszerzés pály.	109 239 000 Ft	109 239 000 Ft	0 Ft
6 Fülöpszállás belterületi utak felújítása	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
7 Közfoglalkoztatási program felhalm. Céla átvett pály.támogatás	0 Ft	4 587 000 Ft	4 586 935 Ft
8 Kurjantápostá közösségi tér és szálláshely kialakítás támogatása	0 Ft	42 500 000 Ft	42 500 000 Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 449 000 Ft	19 390 000 Ft	19 390 050 Ft
1 Szabadszállás Önk-től Balázspusztai bekötőtűt I.projektre átvett pénze.	5 249 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
2 Izsák Önk-től Balázspusztai bekötőtűt I. projektre vagyonkez.sz.	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
3 Háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz(Fundamentális szerződések lejáratá)	0 Ft	190 000 Ft	190 050 Ft
VII. Felhalmozási bevételek		1 589 000 Ft	1 589 300 Ft
1 Ingatlan értékesítéséből származó bevétel			
2	0 Ft	1 589 000 Ft	1 589 300 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VII. Finanszírozási bevételek	489 043 000 Ft	495 981 000 Ft	495 981 000 Ft
1 Előző évi maradvány igénybevétele	489 043 000 Ft	489 043 000 Ft	489 043 000 Ft
2 Állami támogatás (2018.évi) megelőlegezése	0 Ft	6 535 000 Ft	6 535 000 Ft
3 Forgóköze államháztartáson belüli megelőlegezése		403 000 Ft	403 000 Ft
Bevételek mód.ei. 2018. költségvetési évre mindösszesen:	858 025 610 Ft	969 582 245 Ft	858 231 104 Ft

Költségvetési szervek (intézmények saját bevételei nélkül)

4. melléklet a .../2019.(V...) rendelethez (2018.évi költségvetés végrehajtása)

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN					POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN				ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN		
	2018. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2018. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft- ban)	2018. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2018. eredeti. ei. (ezer Ft- ban)	2018. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2018.12.31- ig teljesítés (ezer Ft- ban)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások:	4 500	4 500	3 620				4 500	4 500	3 620			
Települési támogatás-lakhatási támogatás	4 500	4 500	3 620				4 500	4 500	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	9 505	10 234	6 882				9 505	10 234	6 882			
Rendkívüli támogatás- rendkívüli természetbeni juttatások- élelmiszer, tűzifa	500	500	455				500	500	455			
Szoc. Célú tűzifa (rezsicsökkentés) tám 2018	0	729	0				0	729	0			
Települési támogatás- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	1 000	1 000	890				1 000	1 000	890			
Települési támogatás- pénzbeli rendkívüli települési támogatás (+)	500	500	245				500	500	245			
Települési támogatás-köztemetés	400	400	281				400	400	281			
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti támogatások	4 000	4 000	1 386				4 000	4 000	1 386			
Szociális célú tűzifa juttatás - pály.támog.(2017)	3 105	3 105	3 105				3 105	3 105	3 105			
Természetbeni juttatás (jelzőrendszeres mobiltf.)	0		520				0	0	520			
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	14 005	14 734	10 502	0	0	0	14 005	14 734	10 502			

5. melléklet a .../2019.(V...) rendelethez (2018.évi költségvetés végrehajtása)

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

<i>Működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	2018. évi eredeti.ei (ezer Ft-ban)	2018. évi módosított.ei (ezer Ft-ban)	2018. 12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	4 000	4 000	3 500
2. Kistérségi társulás tagdíj (KTKT)	236	236	236
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás műk. támogatás	128	128	128
4. Gyepmesteri telep támogatás	350	350	238
5.LEADER tagdíj	20	20	20
6. Rendőrség támogatása/Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	120	120	14
	0	0	
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	4 854	4 854	4 136

<i>Működési célú kiadások államháztartáson kívülre</i>			
1. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)	1 000	1 000	708
2. Civil szervezetek támogatása	650	650	457
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása összesen	1 650	1 650	1 165
Elvonások és befizetések		0	0
Vállalkozások támogatása összesen	0	0	0
Támogatásértékű kiadások összesen	6 504	6 504	5 301

2018. évi Önkormányzati beruházások feladatainak

2018. évi Beruházási kiadások részletezése

	2018. eredeti, ei (ezer Ft-ban)	2018. módosított, ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2018.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1 Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása	41 615	41 615	572
2 Kísérleti tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat: 150E+POLGH.300E+ÖVI: 1551E+KTAR.250E)	900	2 354	955
3 ASP rendszerhez csatlakozás-technikai feltételek megteremtése (zárt szakasz)	2 450	2 450	0
4 Új óvoda építése	186 576	186 576	36 407
5 Fülöpszállás-Szabadszállás Balázspuszta bekötött felújítás és gépbeszerzés (áprítók, talajmunkák)	119 986	119 986	48 737
6 Ingatlan vásárlása - lakóház hrsz: 591 (2.rész)	3 000	3 000	3 000
7 Központi belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítása (2018)	99 866	99 866	2 286
8 Fülöpszállás belterületi utak felújítása	20 170	0	0
9 Kamerarendszer bővítése	728	804	804
10 Közmunkaprogram pályázat beruházási kiadásai	0	4 587	4 587
11 Ingatlan vásárlása - hrsz: 756; 629; 630	1 600	1 600	1 600
12 Napköziotthonos ellátás (POH)	0	1 924	1 185
13 Bölcsőde beruházás tárgyi kiadásai	0	2 794	2 794
14			
15			
Beruházások összesen	476 891	467 556	102 927

2018. évi Felújítási kiadások részletezése

	2018. eredeti, ei (ezer Ft-ban)	2018. módosított, ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2018.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1 Szociális bérházak felújítása (foly)	2 000	2 000	
2 Ingatlan külső, belső részleges felújítása, klimatizálás	45 296	45 296	42 323
3 Fülöpszállás- Izsák, Balázspuszta bekötött felújítás	43 070	43 070	41 497
4 Művelődési Ház részleges felújítása	36 530	36 530	35 307
5 Konyha tetőszerkezet felújítása	1 170	1 170	0
6 Kurjantpusztai iskolaép. Felújítás- közösségi tér és szálláshely kialakítás		42 500	0
7 Fülöpszállás belterületi utak felújítása		20 170	19 817
8 Szivattyú felújítása (vízkezelő)		300	476
Felújítások összesen	128 066	191 036	139 420

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése 2018.

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK						
Megnevezés		Bevételek előirányzatai	Bevételek teljesítése	Kiadási előirányzat		Kiadások teljesítése 2018.12.31-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	3 872		3 571
2.						
3.						
Saját szervezésben megvalósuló projektek		0	0	3 872	0	3 571
b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT						
1.	KEOP 2.30/2F/09-2009-0011. SZ. PROJEKT Fülöpszálás települési szilárd hulladéklerakó (hrs:0375/15.)fenntartási időszak szikkasztó övákrok vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, monitoring kutak vízmintavétel és szakvélemény készítés (Gesztor: Izsák és térsége Szilárdhulladék lerakó Rekultiváció			140		100
Más szervezet által, az Önkormányzat		0	0	140	0	100
EU-s projektek mindösszesen:						
		0	0	4 012	0	3 671

2018. 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	858 231 206	63 142 846	52 595 409	5 328 626	979 298 087
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai	525 843 108	61 287 747	52 257 838	5 294 351	644 683 044
Alaptevékenység maradványa	332 388 098	1 855 099	337 571	34 275	334 615 043
Sajátos elszámolások (előlegek, túlfizetések, forgótőke, idegen bevétel, beruházásokhoz kapcs. elszámolások stb)	-14 311 651	-22 632	142	-125	-14 334 266
Számlolt záró pénzkészlet	318 076 447	1 832 467	337 713	34 150	320 280 777
Részletező kimutatása:					
Ebből: Pénztár	571 770 Ft	97 505 Ft	319 465 Ft	25 275 Ft	1 014 015 Ft
Ebből: Önk./Intézmény fizetési számlája	44 215 922 Ft	1 734 962 Ft	18 248 Ft	8 875 Ft	45 978 007 Ft
Ebből: Közmunkaprogramok tám. elkülönített számla	9 856 948 Ft				9 856 948 Ft
Ebből: OEP finanszírozási számla	1 Ft				1 Ft
Ebből: Egyéb (víziközmű) elsz. elkülönített számla	1 913 520 Ft				1 913 520 Ft
Ebből: Helyi iparüzési adó számla	26 926 236 Ft				26 926 236 Ft
Ebből: Gépjárműadó beszedési számla	596 313 Ft				596 313 Ft
Ebből: Késedelemi pótlék számla	80 623 Ft				80 623 Ft
Ebből: Bíróság fizetési számla	2 100 Ft				2 100 Ft
Ebből: Talajterhelési díj besz. Számla	631 Ft				631 Ft
Ebből: Egyéb pénzeszközök célszámlolási számlája	569 771 Ft				569 771 Ft
Ebből: Idegen bevételek	222 700 Ft				222 700 Ft
Ebből: Új óvoda építése tám.program (MÁK)	125 447 701 Ft				125 447 701 Ft
Ebből: Bellerületi csapadékvíz kiépítése progr.(MÁK)	107 579 250 Ft				107 579 250 Ft
Ebből: Küllerületi utak fejlesztése Fszállás+Szszállás	92 961 Ft				92 961 Ft
Pénzkészlet mindösszesen:	318 076 447 Ft	1 832 467 Ft	337 713 Ft	34 150 Ft	320 280 777 Ft

Fülöpszállás Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása 2018. 12.31-i állapot szerint

(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2017.			2018.		
	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I. Immateriális javak	9 056	5 591	3 465			
II. Tárgyi eszközök				8 688	6 960	1 728
1. Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	3 335 360	790 200	2 545 160	3 447 037	790 200	2 656 837
a) Törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen ingatlanok	3 113 241	658 679	2 454 562	3 213 241	658 679	2 554 562
ebből: 1. Helyi közutak	1 531 183	389 820	1 141 363	1 531 183	389 820	1 141 363
ebből: 2. Műtárgyak	1 498 683		1 498 683	1 498 683		1 498 683
ebből: 3. Parkok	5 767		5 767	5 767		5 767
ebből: 4. Védett természeti terület	7 985		7 985	7 985		7 985
b) Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes ingatlanok	18 748		18 748	18 748		18 748
ebből: Teljesen (O-ra) leírt vagyon	1 515 373	246 674	1 268 699	1 615 373	246 674	1 368 699
c) Törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)	133	133	0	133	133	0
ebből: Teljesen (O-ra) leírt vagyon	66 685	22 185	44 500	66 685	22 185	44 500
2. Gépek, berendezések, felszerelések	394	394	0	394	394	0
a) Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzleti vagyon)	188 344	109 016	79 328	200 021	109 016	91 005
b) Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	172 745	93 417	79 328	172 745	93 417	79 328
3. Járművek	15 599	15 599	0	15 599	15 599	0
a) Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzleti vagyon)	33 775	22 505	11 270	33 775	22 505	11 270
b) Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	28 569	17 299	11 270	28 569	17 299	11 270
III. Befejezetlen beruházás	5 206	5 206	0	5 206	5 206	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésre adott eszközök	18 270	0	18 270	18 270	0	18 270
VI. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	3 362 686	795 791	2 566 895	3 473 995	797 160	2 676 935
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok			0			0
III. Értékpapírok			0			0
C) PÉNZESZKÖZÖK			0			0
D) KÖVETELÉSEK			486 518			320 281
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			14 968			31 196
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			4 408			75 179
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3 072 789			3 103 591
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE			3 047 448			3 019 904
H) KÖTELEZETTSÉGEK			11 471			68 685
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0			0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13 870			15 002
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 072 789			3 103 591

10. melléklet a .../2019.(V...) rendelethez (2018.évi költségvetés végrehajtása)

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

Megnevezés	2018.évi (nyitó)	2018. évközi változás I.	2018. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Köszöggazdálkodási feladatok (Kjt./Mt.)	1	0	1	2
Adminisztrátor (Kjt./Mt.)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	0	0	2
Gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
Családsegítő szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	0	0	0	0
Sz. bérletek üzemeltetése (Mt.)	0	0	0,5	0,5
Önkormányzat szerv. keretén belül ellátott feladatok	9	0	1,5	10,50
Önkormányzat szerv. keretén belül ellátott feladatok átl. stat.	9	0	1,5	10,50
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	55	0	0	55,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat.	50	0	0	50,00
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	8,00	0,00	0,00	8,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	4,00	5,00
Polgármesteri Hivatal és Napközi Konyha létszámkeret összesen	9,00	0,00	4,00	13,00
Polgármesteri Hivatal átl. stat. létszám	9,00	0,00	4,00	13,00
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár				
Közkalkalmazottak	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesevár Óvoda				
Óvodapedagógus	7,00	0,00	1,00	8,00
Szakmai munkát segítő	3,00	0,00	2,00	5,00
Kisegítő technikai	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda létszámkeret összesen	10,00	0,00	3,00	13,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen				
Önkormányzat szerv. keretén belül ellátott feladatok	9,00	0,00	1,50	10,50
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	9,00	0,00	4,00	13,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	10,00	0,00	3,00	13,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	29	0	8,5	37,5
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	55	0	0	55
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem képviselő	11	0	0	11
Kisegítő feladatok	0	0	0	0
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

Konszolidált kimutatás a kötelezettségek és követelések összegéről a 2018. december 31-i állapot szerint

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban H/I)		ÖSSZEK: Ft-ban
Kapott előlegek , túlfizetések, téves, visszajáró összegek		10 683
Más szervezetet megillető bevételek		836 031
Kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatásaira		753 000
Kötelezettségek dologi kiadásokra (következő évben esedékes számlák, ÁFA befizetésre)		1 801 248
Kötelezettség beruházási szállító felé		58 748 789
2018.évi állami támogatás megelőlegezése		6 535 554
KÖTELEZETTSÉGEK összesen:		68 685 305

* A maradványt befolyásoló egyéb tételeket a maradványkimutatás tartalmazza

KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (mérlegben D/E)		
Beruházásra adott előlegek		7 733 550
Foglalkoztatottaknak adott előlegek		19 000
Forgótőke elszámolása(Magyar Államkincstár)		80 000
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség		6 664 430
Közhatalmi bevételek követelése elszámolt értékvesztéssel		13 439 015
ÁFA elszámolásból eredő követelés		588 263
Esedékes követelések működési bevételre		2 672 150
KÖVETELÉSEK összesen:		31 196 408

12. melléklet a .../2019.(V...) rendelethez (2018.évi költségvetés végrehajtása)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó						
Szociális étkezés	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális bérletások hasznosításából származó bevételek	17/2008/(XIX.29) II. Ör.	egyedi		0 egyedi		0
Házi segítségnyújtás	szoc.bérletások bérleti díja	bérleti díjtelek alacsony megállapítása				0
Helyiségek hasznosításából származó bevételek	17/2008/(XIX.29) I. Ör.	egyedi	0 egyedi		0	0
	helyi közösségi rendezvények	egyedi mentességek				0
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 2018. évi költségvetés éves végrehajtása

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2018.évi előirányzat felhasználási ütemtervén alapuló pénzeszköz változás

BEVÉTELEK

Jogcím	Összesen ezer Ft
Előző évi maradvány igénybevétel	
1. Önkormányzat működési támogatása	489 787
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	184 926
3. Közhatalmi bevételek	44 081
4. Működési bevételek	33 508
5. Működési célú átvett pénzeszközök	20 957
Műk. bevételek összesen:	74
6. Államháztartáson bel. Megelőlegezések	283 546
	6 938
Műk. bevételek mindössz.	
7. Felhalmozási célú támogatá-sok államháztartáson belülről	780 271
8. Felhalmozási bevételek	62 087
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 589
Felhalmozási c..bev.összesen	19 390
	83 066
Bevételek összesen	863 337

Kiadások

Jogcím	Összes
11. Személyi juttatások	
12. Munkaadót terhelő járulékok	150 833
13. Dologi kiadások	26 743
14. Ellátottak pb. juttatásai	86 149
15. Egyéb működési célú kiadások	10 502
16. Általános tartalék	5 301
Műk. kiadások összesen:	0
17. Beruházások	279 528
18. Felújítások	102 927
19. Egyéb felhalmozási célú kiadások	139 420
Felh. kiadások	0
20. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	242 347
	6 847
Kiadások összesen	528 722
Sajátos elszámolások (forgótőke elszámolás, előlegek, túlfizetések, idegen bevételek stb.)	-14 334

2018.12.31 Záró pénzeszközök:

320 281

14. Számú melléklet a 2018. évi költségvetés éves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

Az önkormányzat tárgyévi és 2018-2021. 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

2018. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparüzési adó)	33 000	30 647	28 644
Helyi adó (talajterhelési díj)	100	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	200	103	103
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó tulajdonosi bevételek bevételek	0	248	248
Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	33 300	30 998	28 995
Hitel, kölcsön	0	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

