

1. melléklet a 7/2018.(V.30.) rendelethez

Áht. 24. § (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2017. éves összevont (konszolidált) 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	170 065	179 021	179 021	1. Személyi juttatások	111 547	148 520	147 574
2. Egyéb működési célú 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- Hittelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016)elszámlása	6 185	6 185	6 185
10. Belső finanszírozás - (maradvány, értékpapír, 2017 áll.támog.előleg)	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. (V. 30.) 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			MINDÖSSZESEN (int. finanszírozás nélkül)		
	2017. évi eredeti ei. (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017. 12. 31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. évi eredeti ei. (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017. 12. 31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. évi eredeti ei. (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017. 12. 31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. évi eredeti ei. (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017. 12. 31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2017. évi eredeti ei. (ezer Ft-ban)	2017. mód. ei. (ezer Ft-ban)	2017. 12. 31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatása	170 065	179 021	179 021								170 065		170 065	179 021	179 021
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 776	61 321	61 321								7 776		7 776	61 321	61 321
Közhatalmi bevételek	29 700	37 874	37 874								29 700		29 700	37 874	37 874
Működési bevételek	14 807	18 372	18 372	100	229	228				5	150	164	15 057	18 769	18 644
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	125								0		0	0	125
Működési költségvetési bevételek összesen:	222 348	296 588	296 588	100	229	228				5	150	164	222 598	296 985	296 985
Belső intézmény finanszírozási műveletek	0	0	0	48 121	40 028	39 832	41 036	48 645	48 531	96	5 450	4 916	94 468	94 123	92 749
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 877	124 679	124 679	367	367	367	96	96	96	169	169	169	125 509	125 311	125 311
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	347 225	421 267	421 267	48 588	40 624	39 877	41 132	48 745	48 652	5 610	5 783	5 249	348 107	422 296	422 296
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	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	41 132	48 745	48 652	5 610	5 783	5 249	348 107	422 296	422 296
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 225	421 267	421 267	48 588	40 624	39 877	41 132	48 745	48 652	5 610	5 783	5 249	348 107	422 296	422 296
Felhalmozási bevételek															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 600	376 778	376 778								40 600		40 600	376 778	376 778
Felhalmozási célú bevételek	0	1 804	1 804								0		0	1 804	1 804
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 317	9 040	1 723								7 317		7 317	9 040	1 723
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	47 917	387 622	380 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 917	387 622	380 305
Belső finanszírozási műveletek - értékpapír értékesítése	85 000	85 000									85 000		85 000	85 000	0
Belső finanszírozási műveletek - értékpapír értékesítése	0	0												0	0
Belső finanszírozási műveletek - értékpapír értékesítése	0	0												0	0
Belső finanszírozási műveletek - 2018. évi áll. tám. előlegzése	0	6 444	6 444											6 444	6 444
Belső finanszírozási bevételek összesen	85 000	91 444	6 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	91 444	6 444
Külső finansz. Műveletek - hitel felvétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 000	91 444	6 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	91 444	6 444
BEVÉTELEK mindösszesen:	480 142	900 333	808 016	48 588	40 624	39 877	41 132	48 745	48 652	5 610	5 783	5 249	481 024	901 362	809 045

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		
												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	146 520
Foglalkoztatottak resz. és eseti szem. juttatásan	45 672	84 361	84 037	32 806	28 506	28 292	27 495	29 881	29 679	2 671	2 784	145 532
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	1 044	1 044	871	984	1 034	1 017	805	820	820	70	90	2 988
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terhel. járulékok	9 485	16 054	13 501	9 109	6 795	6 573	6 350	7 061	6 967	679	672	30 582
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	9 130	15 696	13 203	8 772	6 447	6 225	6 074	6 781	6 607	615	641	29 565
cafeteria juttatásra jutó járulékok	358	358	298	337	348	348	276	280	280	24	31	1 017
Működési dologi kiadások	68 345	72 844	72 541	5 389	3 989	3 817	6 182	8 893	8 874	2 100	1 557	87 583
Működési dologi kiadások	68 345	72 844	72 541	5 389	3 989	3 817	6 182	8 893	8 874	2 100	1 557	87 583
Ellátottak pénzbeli juttatásan	11 350	10 350	7 687				0	0	0			10 350
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	6 705	7 796	5 006									6 705
Működési célú tartalékok összesen	3 813	789	0									789
Működési célú általános tartalék	3 813	789	0									789
Működési célú célutalalék			0									0
Működési célú célutalalék			0									0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	146 417	193 238	183 643	48 288	40 324	39 699	40 832	46 655	46 340	5 480	5 403	241 017
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	48 121	40 023	39 282									48 121
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	5 311	5 430	4 916									5 311
Községi Önkormányzat működési támogatás (int.finanszírozás)	41 076	48 645	48 531									41 076
Önkormányzat pénzügyi célú tartozó mérlegmódosítás (finanszírozás)	94 468	94 123	92 749		0	0		0		0	0	94 468
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	241 017
Felhalmozási kiadások												
Beruházások	32 872	372 176	32 652	300	300		300	2 090	1 964	150	380	33 622
Felújítások	87 953	125 672	3 744									87 953
Felhalmozási célú kiadások, tartalékok összesen	27 247	23 939	0									27 247
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 072	521 787	36 396	300	300	0	300	2 090	1 964	150	380	148 822
Államháztartáson belüli (2017. évi) megelőlegezések felszámolása	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	6 185
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felt. kiadalként)	85 000	85 000										85 000
KIADÁSOK mindösszesen:	480 142	900 333	318 973	48 588	40 624	39 699	41 132	48 745	48 304	5 630	5 783	901 362
												481 024
												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 Diák munka 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 Készenléti és önellenzési 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 ((bérbeadás))	7 700 000 Ft	7 283 000 Ft	7 282 807 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000 Ft	1 288 000 Ft	1 268 470 Ft
4 Tulajdonosi bevételek (osztalék, hasz.bérl., üzemeltetésre-, vagyonkerz-re átadás 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.pályázat támog.	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 épület 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+gépszerzés 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.tól Balázspusztai bekötőút I. projekte átvett pénze.	6 117 000 Ft	6 117 000 Ft	0 Ft
2 Izsák Önk.tól Balázspusztai bekötőút I. projekte vagyonkez.sz.	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
3 Háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz(Fundamentális szerződések lejárata)	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 7/2018.(V.30.) 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)
Lakhatással kapcsolatos ellátások:	4 500	4 200	4 197				4 500	4 200	4 197
Települési támogatás- llakhatási 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 természetbeni juttatások- ételmszer, tűzifa	700	50	35				700	50	35
Szociális célú tűzifa juttatás - pályatámog.(2017) (2018.évi kifizetés(-))	0	2 615	0				0	2 615	0
Települési támogatás- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	800	850	815				800	850	815
Települési támogatás- pénzbeli rendkívüli települési támogatás (+)	1 000	791	791				1 000	791	791
Települési támogatás-köztetetés	350	244	293				350	244	293
Gyermekevédelmi, gyermekjóléti támogatások	4 000	1 600	1 556				4 000	1 600	1 556
							0	0	0
							0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 350	10 350	7 687	0	0	0	11 350	10 350	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 beltérület csapadékvíz elvezetés kialakítása (2017)	0	109 866	10
3 Kiserőmű 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 klímaberendezés beszerzése	7 592	7 707	6 956
6 Beépítetlen terület vásárlása (391/3 hrsz+019/14 szántó)	750	1 000	1 000
7 Új óvoda építése (2017)	0	174 440	6 635
8 Földmunkák elvégzése, berendezések felújítása, gépbeszerzés (építési, szállítás, munkák)	15 320	15 320	1 270
9 Művelődési Központ kialakítása	1 270	1 270	1 190
10 Napellenző rendszer káresemény miatti cseréje	1 440	516	516
11 Konvenció állomány garantálása pályázati forrásból	0	137	137
12 Kamenjak felszerelése (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár területekre)	0	800	0
13 Suzuki vásárlása (polgármesterek használatára)	0	800	800
14 Játszóter kialakítása	0	1 018	1 018
15 Közfoglalkoztatott programok felhalmozási, beruházási rész	0	6 414	4 582
16 Ingatlan vásárlása- lakóház (1.rész)	0	3 000	2 700
Beruházások összesen	33 622	374 946	34 993

2017. évi Felújítási kiadások részletezése

	2017. eredeti ei (ezer Ft-ban)	2017. módosított ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2017.12.31-ig (ezer Ft-ban)
FELJÚJTÁSOK			
1 Szociális berakások felújítása (folyamatos- működési kiad között)	2 000	3 000	0
2 Polgármesteri Hivatal épület külső, belső részleges felújítása, klimatizálás (foly)	44 153	44 153	0
3 Fűtőszállás- Iszák, Balázspusztai bekoztató felújítás	41 800	41 800	2286
4 Közfoglalkoztatás- úrfelújításos pályázati rész	0	80	80
5 Művelődési Ház részleges felújítása (nem.ép. eng köteles rész)	0	35 260	0
6 Szennyvíz felújítása (víziközmű)	0	179	179
7 Világsháborús hadsereg 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 Napelemes 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.z:0375/15.)fenntartási időszak szikkasztó öv árok 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	464 046 248 Ft		109 395 Ft	50 437 Ft	172 406 Ft	464 378 476 Ft
Ebből: Közmunkaprogramok tám. elkülönített számla	7 972 211 Ft				0 Ft	7 972 211 Ft
Ebből: OEP finanszírozási számla	1 Ft					1 Ft
Ebből: Egyéb (pályázati) 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	3 335 360	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		1 108 754	1 498 683		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	188 944	109 016	79 928
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. Jérművek	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. Befelezetlen beruházás	2 459	0	2 459	18 270	0	18 270
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			486 511
D) KÖVETELÉSEK			13 747			14 968
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
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1	1
Házi segítségnyújtás (Mt.)	1	0	0	1	1
Gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	0,5	0	0	0,5	0,5
Családsegítő szolgálat (Kjt.)	0,5	0	0	0,5	0,5
IKSZT (Kjt./Mt.)	2	0	0	2	2
DAOP eg.ház felújítás eü. diszp.(Mt.)	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelmi feladatok (kjt.)	0	0	0	0	0
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok létszámkeret	9	0	0	9,00	9,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok átl. stat. létszám	9	0	0	9,00	9,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	0	0	0	0,00	0,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0	0	0	0,00	0,00
Polgármesteri Hivatal					
Köztisztviselők	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
Polgármesteri Hivatal átl. stat. létszám	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár					
Közalkalmazottak	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

1. melléklet a 7/2018 (V.30.) rendelethez

Konszolidált kimutatás a kötelezettségek és követelések összegéről a 2017. december 31-i állapot szerint

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban H/I/II)		ÖSSZEGET: Ft-ban
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

KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (mérlegben D/E/II)		
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	6 823 628	118 529
KÖVETELÉSEK összesen:		14 967 657

12. melléklet a 7/2018.(V.30.) rendelethez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2017.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény	
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)
Helyi iparüzési adó	nincs megállapítva		0		0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egynedi	0	egynedi	0
Szociális bérletek hasznosításából származó bevételek	szoc.bérletek bérleti díja	bérleti díjtételek alacsony megállapítása			0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egynedi	0	egynedi	0
Helyiségek hasznosításából származó bevételek	helyi közösségi rendezvények	egynedi 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