

## Tárgymutató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete  
Pénzügyi Bizottságának  
2015. április 25-i ülésének  
Jegyzőkönyvéhez

- |   |   |
|---|---|
| <b>43/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | Napirendek elfogadásáról  |
| <b>44/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziiorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés kötéséről  |
| <b>45/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  |
| <b>46/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | <b>Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról</b>  |
| <b>47/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | <b>A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelet módosításáról</b>  |
| <b>48/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről |
| <b>49/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról  |
| <b>50/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | <b>A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>   |
| <b>51/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról                         |
| <b>52/2015.(IV.25.)Pénzügyi Biz. határozat:</b> | <b>Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról</b>   |

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Pénzügyi Bizottság 2015.04.25-ei üléséről.

**Helye:** Fegyvernek Városháza tanácsterme

**Jelen vannak:** Papp Róbert Tamás Pénzügyi Bizottság Elnöke, Burján Attila János Bizottsági Tag, Vízkeleti Lászlóné Bizottsági tag, Dr. Bognár Zoltán alpolgármester, Buzás Istvánné dr. Jegyző, Angyal Csaba Pénzügyi Csoportvezető, Dr. Fucskó Csilla házi orvos

**Jegyzőkönyvvezető:** Fazekas Edina

**Papp Róbert Tamás** a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az 14: 00 órakor **az ülést megnyitja.**

Jegyzőkönyv hitelesítésre **Vízkeleti Lászlóné** Pénzügyi Bizottsági tagot jelöli ki.

**Papp Róbert Tamás** a Pénzügyi Bizottság Elnöke javasolja, az alábbi napirendi pont, napirendről való levételét:

### **7. Fegyverneki Orvosi Rendelő ügyeleti szolgáltatban való közreműködői szerződés megkötéséről**

A Pénzügyi Bizottság tagjai hozzászólás nélkül **3 igen szavazattal** egyetértenek a napirendi pont, napirendről való levételével.

**Papp Róbert Tamás** a Pénzügyi Bizottság Elnöke javasolja, az alábbi pótnapirendek felvételét:

### **9. A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

### **10. Kistérségi Startmunka mintaprogram nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról**

### **11. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról**

Továbbiakban kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság 7. napirendi pontot – **Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. házi orvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés kötéséről** – 1. napirendi pontként tárgyalja.

A Pénzügyi Bizottság tagjai hozzászólás nélkül **3-3 igen szavazattal** egyetértenek a pótnapirendi pontok felvételével, valamint a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére tett módosító javaslattal, továbbiakban **3 igen szavazattal** a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el:

**43/2015.(IV.25.) Pü.biz.**

**határozat:**

## **Pénzügyi Bizottság 2015. 04.25. ülésének napirendi pontjairól**

A Pénzügyi Bizottság 2015.04.25. ülésének napirendi pontjait, ezen felül:

**9. A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**10. Kistérségi Startmunka mintaprogram nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról**

**11. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról**

a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) Képviselőtestület tagjai*
- 2.) Pénzügyi Bizottság*

**1. napirend: Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés megkötéséről**

**Dr. Fucskó Csilla:** Többszöri egyeztetés után, változások történtek, a feladat-ellátási szerződés tartalmában, a mai ülésen már a javított előterjesztés került a Pénzügyi Bizottság elé.

A szerződés 2.3. pontja szerint a Megbízó biztosítja az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges minimum szakmai feltételeket. Az ÁNTSZ-el egyeztettem, azt az állásfoglalást kaptam, hogy rendelőegységenként kell rendelkezni tárgyi minimumfeltételekkel. Tárgyi feltételeknél hiányosság, az Orvosi Rendelő nem rendelkezik egységenként hordozható EKG, valamint doppler készülékkel. Tudomásom szerint az Intézményben mindösszesen egy darab EKG berendezés található. Nem tudom, hogy milyen módon lehetséges ennek pótlásában megegyezni? Ezen feltételek meglétét ellenőrzések során külön vizsgálják.

**Vízkeleti Lászlóné:** Amennyiben jól értelmezem, ha három rendelőegység van, akkor az intézménynek három EKG berendezéssel kell rendelkeznie.

**Angyal Csaba:** A legutóbbi ÁNTSZ ellenőrzés során mindent rendben találtak. Nem volt még rá példa, hogy hiánypótlásra hívták volna fel figyelmünket.

**Dr. Fucskó Csilla:** Bekövetkezhet olyan eset is, amikor az EKG berendezést ki kell vinni a beteg lakására, és a rendelőben is szükség lenne rá egy másik beteg ellátása során. Ez a berendezés orvosi személyhez kötött. Ezek minimum költsége - a legolcsóbbakat nézve - négyszázezer forint lenne. Ezen tárgyi minimumfeltételek biztosításában kérem az Önkormányzat segítségét.

**Dr. Tatár Gábor:** Az-az eset jelenthet problémát, amit doktornő is jelzett, ha a készüléket kiviszik egy beteghez és közben az Intézetben is, szükség lenne rá.

**Vizekelti Lászlóné:** Az ügyben való döntés meghozatalához szükséges lenne megvárni Jegyző Asszonyt és kikérni a véleményét.  
Mindenképp javasoljuk ezen eszközök beszerzését.

**Dr. Tatár Gábor:** Esetleg van-e még olyan eszköz, amit szükséges lenne beszerezni.

**Dr. Fucskó Csilla:** Biztos, hogy lenne, de ezen kívül minden eszközt saját magam fogok biztosítani amire szükségem lesz.

A minimumfeltételek jóval bővebbek, mint a leltárban szereplő eszközöké. Például a sürgősségi táskák esetében, ebben az esetben is minden orvosnál kellene, legyen egy táska, plusz az ügyeletnél is egy.

**Dr. Tatár Gábor:** Van-e leltárban olyan eszköz, ami fölösleget képez?

**Dr. Fucskó Csilla:** Kis tételek, mint például túfógó.

**Papp Róbert Tamás:** Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben indítványozza ezen eszközök beszerzését.

**Angyal Csaba:** Egy minimum összeget meg kell határozni.

**Papp Róbert Tamás:** Kérdezi, Dr. Fucskó Csilla doktor nőt, hogy mekkora összegből lehet ezen eszközök beszerzését megoldani.

**Dr. Fucskó Csilla:** Véleményem szerint 400.000.- forint már elegendő összeg.

**Dr Papp Róbert Tamás:** Javaslom, hogy 500.000.- forint összegben indítványozzuk a képviselő-testület előtt, EKG és doppler készülék beszerzését.

A **Pénzügyi Bizottság** tagjai **3 igen** szavazattal egyetértenek Papp Róbert Tamás EKG és doppler készülék beszerzésére tett javaslatával. Továbbiakban, a készülékek beszerzésére tett javaslatot **3 igen szavazattal a képviselő-testületnek** elfogadni javasolják.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **Fegyverneki Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés kötéséről** készült határozati javaslatot, módosításokkal együtt a Képviselő-testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

44/2015.(IV.25.)Pü.biz.

**határozat:**

**Fegyverneki Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés kötéséről**

A Pénzügyi Bizottság **Fegyverneki Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés kötéséről** készült előterjesztést, módosításokkal együtt a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) *Képviselőtestület tagjai*
- 2.) *Pénzügyi Bizottság*

Dr. Fucskó Csilla 14<sup>13</sup> órakor elhagyja a tanácskozótermet.

## **2. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról**

**Angyal Csaba:** Az előterjesztés első oldalának második bekezdésében elírás történt, helyesen:

„ Az alábbi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege *762. 841 eFT-tal* nő, *4.738.043 eFT-ra.*”

A költségvetés módosítását, bevételi oldalról a szennyvíz beruházás (kb.752 millió forint kerekítve), ÖNHKI (45 millió forint), Vízmű (32 millió forint terven felüli bevétel), Állami támogatás (23,6 millió forint) miatt vált szükségessé. Kiadási oldalon összességében csökkenés figyelhető meg, dologi kiadásoknál 100 millió forint többletkiadás figyelhető meg, nyilván a működési bevételek vonzataként.

**Dr Tatár Gábor:** A költségvetési tartalékok részletezésénél, a tegnapi bizottsági ülésen Jegyző Asszony megközelítőleg 42 millió forintos összeget mondott, az előterjesztésben viszont 57. 664 eFt szerepel.

**Angyal Csaba:** Annyi az „összesen”, módosítást követően. A 42 millió forintos összeg az emelés. Ennek a költségvetés módosításnak a lényege, hogy hitel felvétele nélkül tudtuk lezárni a 2014. évet. A járulékok és a pénzbeli szociális hozzájárulások csökkentek.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **Fegyverneki Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés kötéséről** készült határozati javaslatot, módosításokkal együtt a Képviselő- testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

**45/2015.(IV.25.)Pü.biz.**

**határozat:**

**Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Pénzügyi Bizottság **Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő- testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) Képviselőtestület tagjai*
- 2.) Pénzügyi Bizottság*

**Papp Róbert Tamás** a Pénzügyi Bizottság elnöke, kéri, hogy a 2.-3. napirendi pontokat:

- 2. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

- 3. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról

a Pénzügyi Bizottság együttesen tárgyalja, valamint azt egy rendeletben hagyja jóvá.

A Pénzügyi Bizottság tagjai **3 igen szavazattal** egyetértettek a napirendi pontok tárgyalására tett javaslattal.

**2. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**

**3. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról**

**Papp Róbert Tamás:** Kifogásolom, hogy a napirendi pontokat nem kaptuk meg időben.

**Angyal Csaba:** Ki lettek küldve hétfőn.

**Dr. Tatár Gábor:** Én személy szerint a Településrendezési rendet tartalmazó cd-t nem kaptam meg, valamint a most tárgyalandó anyagokat is későn kaptam meg. Többször volt már rá példa, hogy nem kaptam meg időben az anyagot.

**Papp Róbert Tamás:** A Pénzügyi Bizottság felelős a döntéseiért, az elkövetkezendőek során nem fogom így elfogadni az előterjesztést.

**Vízkeleti Lászlóné:** Attól függetlenül, hogy most kaptuk meg az előterjesztést, elismerem a készítője munkáját, hiszen nem kis feladat volt.

**Angyal Csaba:** Az anyag méreténél fogva is baj volt a továbbításával.

**Dr. Tatár Gábor:** A tegnapi bizottsági ülésen Jegyző Asszony, a 4.sz. és 8.sz. mellékleteket emelte ki. Az a lényege, hogy a pénzmaradvány most már maradványként szerepel. A 117. 653.- eFt, ami maradványként van beírva, a két táblázatot összenézve le van vezetve, hogy hogyan jött ki.

Szeretném megjegyezni, hogy a Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény beszámolóit általában igen tömörök, véleményem szerint a költségvetés nagyságánál is fogva, célszerű lenne ezeket, az adatokat részletesen is levezetni.

**Papp Róbert Tamás:** Az előterjesztés 24. oldalán, Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolgáltatások elnevezésű bekezdésénél, a szakfeladat egyenlege + 25. 395.- eFt. Ebből mennyi a földalapú támogatás:

**Angyal Csaba:** Egészen pontosan nem tudom megmondani 13-14 millió forint közötti összeg.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő- testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

46/2015.(IV.25.)Pü.biz.

határozat:

**Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Pénzügyi Bizottság **Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) *Képviselőtestület tagjai*
- 2.) *Pénzügyi Bizottság*

14<sup>30</sup> órakor megérkezik **Buzás Istvánné dr.** Jegyző.

**Papp Róbert Tamás:** a Pénzügyi Bizottság Elnöke, ismerteti az eddig elhangzott döntéseket, különös tekintettel, az 1. napirendben elfogadott módosító javaslatra, EKG és doppler készülék beszerzése 500.000.- forint, értékben.

**Buzás Istvánné dr.:** Doktor Nő kérésére?

**Papp Róbert Tamás:** Nem saját hatáskörben.

**Buzás Istvánné dr.:** Hogy merült ez fel?

**Papp Róbert Tamás:** Doktor Nő mondta el, hogy milyen veszélyei lehetnek annak, ha nem rendelkezünk megfelelő felszerelésekkel. Úgy gondolom ennek tekintetében, 500.000.- forint nem olyan nagy összeg.

**Buzás Istvánné dr.:** Nem az összegről van szó, hanem az Orvosi rendelőben jelenleg van egy fix- és két hordozható EKG készülék. Ezt az ÁNTSZ elfogadta.

**Papp Róbert Tamás:** Doktor Nő elmondása szerint csak egy EKG készülék van az egész Intézményben.

**Buzás Istvánné dr.:** Mint már mondtam, én három készülékről tudok.

Javaslom, a holnapi Képviselő-testületi ülésen, a módosító indítvány visszavonását.

**4. napirend:** A település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

**Buzás Istvánné dr.:** Átadáshoz közeledik a szennyvízcsatorna hálózat, ezért szabályozni kell, hogy mit tilos a közcatornába juttatni. Ezért vált szükségessé, a rendelet módosítása.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelet módosításáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő-testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

**47/2015.(IV.25.)Pü.biz.**

**határozat:**

**A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelet módosításáról**

A Pénzügyi Bizottság **A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelet módosításáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) Képviselőtestület tagjai*
- 2.) Pénzügyi Bizottság*

**5. napirend: A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről**

**Buzás Istvánné dr.:** Az előterjesztés rövid magyarázata.

**Papp Róbert Tamás:** Ki végezte az ellenőrzést?

**Buzás Istvánné dr.:** A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzései címszó alatt végzett, ellenőrzést egy külső szervezet végezte, név szerint a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Az Önálló Intézmények belső ellenőrzései címszó alatt végzett ellenőrzéseket, az önálló intézmények végezték saját hatáskörben.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről** készült előterjesztést, a Képviselő- testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

**48/2015.(IV.25.)Pü.biz.**

**határozat:**

**A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről**

A Pénzügyi Bizottság **A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek**

éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült előterjesztést, a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) Képviselőtestület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság

#### **6. napirend: Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról**

**Papp Róbert Tamás:** Javasolja, a településrendezési terv alábbiakkal való kiegészítését:

- turista útvonal kijelölését a 4. sz. főközlekedési úttól a Szent Erzsébet úton a Csonka tornyig és a kálvária dombig
- a Malom épületétől a Sportpályáig sétálóút kialakítása.
- Gépjárműparkoló kialakítása közintézmények előtt

A Pénzügyi Bizottság tagjai **3 igen** szavazattal egyetértenek a módosító javaslattal.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról** készült előterjesztést, módosításokkal együtt a Képviselő- testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

49/2015.(IV.25.)Pü.biz.

**határozat:**

#### **Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról**

A Pénzügyi Bizottság **Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról** készült előterjesztést, módosításokkal együtt a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) Képviselőtestület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság

#### **7. napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Buzás Istvánné dr.:** Az előterjesztés rövid magyarázata.

Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő- testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

50/2015.(IV.25.)Pü.biz.

**határozat:**

**A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Pénzügyi Bizottság A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelet-tervezetet, a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) Képviselőtestület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság

**8. napirend: A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról**

**Angyal Csaba:** Az előterjesztés rövid magyarázata.

Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról készült előterjesztést, módosításokkal együtt a Képviselő-testületnek 3 igen szavazattal elfogadni javasolja.

**51/2015.(IV.25.)Pü.biz.**

**határozat:**

**A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról**

A Pénzügyi Bizottság A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról készült előterjesztést, a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

- 1.) Képviselőtestület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság

**9. napirend: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról**

**Buzás Istvánné dr.:** Az előterjesztés rövid magyarázata.

Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság **Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő-testületnek **3 igen szavazattal** elfogadni javasolja.

52/2015.(IV.25.)Pü.biz.

határozat:

**Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról**

A Pénzügyi Bizottság **Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról** készült rendelet-tervezetet, a Képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

*Erről értesül:*

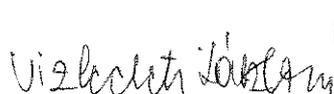
- 1.) Képviselőtestület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság

**Papp Róbert Tamás** a Pénzügyi Bizottság Elnöke megköszöni a megjelentek részvételét, és az ülést 15<sup>18</sup> órakor bezárja.

Kmft.



(: Papp Róbert Tamás :)  
Pénzügyi Bizottság Elnöke



(: Vízkeleti Lászlóné :)  
Jegyzőkönyvhitelesítő

**JELLENLÉTI ÍV**

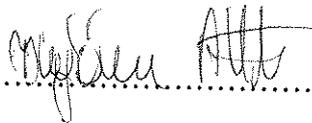
A Pénzügyi Bizottság

2015. április 22-i üléséről

Papp Róbert Tamás



Burján Attila János



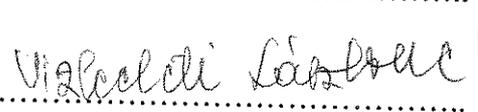
Molnár Barna

.....

Tukarcs Istvánné

.....

Vízkeleti Lászlóné



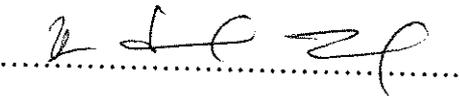
Buzás Istvánné dr.



Tatár László

.....

Dr. Bognár Zoltán



Dr. Tatár Gábor



Pénzügyi Bizottság  
Elnöke  
Fegyvernek

## Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését **2015. április 22-én – szerdán - 14 órára** összehívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

*Képviselőtestületi anyagok véleményezése:*

- 1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról**
- 2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**
- 3. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról**
- 4. A település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról**
- 5. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről**
- 6. Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés kötéséről**
- 7. Fegyverneki Orvosi Rendelő ügyeleti szolgálatban való közreműködői szerződés megkötéséről**
- 8. Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról**

Fegyvernek, 2015. április 16.

Papp Róbert sk.  
bizottság elnöke

Fegyvernek Város Polgármesterétől  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

## E L Ő T E R J E S Z T É S

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-i ülésére  
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról**

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. januári ülésén a 8/2014.(I.30.) számú rendeletével fogadta el Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.822.903 eFt főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat 2014. évi költségvetését a Képviselőtestület három alkalommal módosította. A költségvetés módosított főösszege jelenleg 3.975.202 eFt.

Az alábbi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 763.241 eFt-tal nő, 4.738.043 eFt-ra.

A költségvetés módosításának fő indoka, hogy a költségvetési előirányzatokat meghaladóan teljesültek egyes kiadások és bevételek tekintetében változtak a végleges kötelezettségvállalások és teljesítések, a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy megvitatás után az alábbi rendelet-tervezettel szíveskedjenek elfogadni az előterjesztett költségvetés módosítását.

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
...../2015.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1.§.

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

	<b>Összes előirányzat (eFt)</b>
<b>bevétel főösszegét</b>	<b>4.738.043</b>
<i>működési célú bevétel</i>	<i>2.690.220</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>2.047.823</i>

<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	0
működési célú bevétel	0
fejlesztési célú bevétel	0
<b>kiadás főösszegét</b>	<b>4.738.043</b>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.818.473</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>2.864.243</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>55.327</i>
működési célú kiadás	25.617
fejlesztési célú kiadás	29.710
<b>Költségvetési egyenleg</b>	0
<b>a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege</b>	0
működtetés	0
felhalmozás	0
<b>a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek</b>	0
működtetés	0
felhalmozás	0

## 2. §.

A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Összesen</b>
<b>Bevételek</b>	<b>4.631.803</b>	<b>106.640</b>	<b>4.738.049</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>303.738</b>	<b>95.229</b>	<b>398.967</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>93.312</b>	<b>0</b>	<b>93.312</b>
<b>költségvetési támogatások</b>	<b>647.207</b>	<b>0</b>	<b>647.207</b>
<b>felhalmozási bevételek</b>	<b>29.989</b>	<b>0</b>	<b>29.989</b>
<b>Támogatások ÁH-on</b>	<b>2.693.373</b>	<b>23.510</b>	<b>2.716.883</b>

<b>belülről</b>			
<b>Véglegesen átvevett pénzeszköz</b>	<b>350</b>	<b>4.215</b>	<b>4.565</b>
<b>működési célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>fejlesztési célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kölcsönök visszatérülése</b>	<b>16.673</b>		<b>16.673</b>
<b>pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>830.797</b>		<b>830.797</b>

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(e Ft)

	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Összesen</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4.580.646</b>	<b>157.397</b>	<b>4.738.043</b>
Személyi juttatások	701.582	28.427	730.009
Munkaadókat terhelő járulékok	125.826	7.346	133.172
Dologi kiadások	553.296	86.787	640.083
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78.511	0	78.511
Támogatások ÁH-on belülre	128.130	15.849	143.979
Beruházások	2.860.345	207	2.860.552
Felújítások kiadásai	3.691	0	3.691
Tartalék	57.664	0	57.664
Adott kölcsönök	5.749	8.463	14.212
Működési hitelek kiadásai	25.617	0	25.617
Fejlesztési hitelek kiadásai	29.710	0	29.710

c.)

	<b>fő</b>
<b>Létszámkeret (álláshely):</b>	<b>540,61</b>
<b>ebből közfoglalkoztatás:</b>	<b>384,37</b>
<i>II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde</i>	42,25
<i>III. Művelődési Ház és Könyvtár</i>	6,36
<i>IV. Önkormányzat</i>	402,37
<i>ebből közc. foglalkoztatás</i>	389,37
<i>ebből közalkalmazott</i>	13,00
<i>V. Polgármesteri Hivatal</i>	24,38
<i>A) Gyermekélelmezési Konyha</i>	18,75
<i>B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény</i>	35,75
<i>C) Orvosi Rendelő</i>	10,75

## 3.§.

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

	eFt
A költségvetési tartalék összege:	57.664
Működési tartalék összege:	57.664
Fejlesztési célú tartalék összege:	0

## 4.§.

A rendelet 2015. május 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

(: Tatár László :)  
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)  
jegyző

HATÁROZATI MELLÉKLET  
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-1-

Dátum: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	REPEREDI ELŐPÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT		
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen

I. FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

<b>B E V É T E L</b>	156782	25685	0	182467	-26399	-880	0	-27079	4821	242	0	5063	16143	-16314	0	-171	190	10	0	200	151537	6943	0	160460	
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	7216	1102	0	8320	-7065	-774	0	-7780	2282	19	0	2301	10	0	0	10	0	10	0	10	2504	357	0	2861	
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
- INTÉZMÉNYFELHÁZSÍ	149584	24583	0	174167	-20670	94	0	-20576	2539	123	0	2662	16133	-16314	0	-181	190	0	0	190	147756	8486	0	156242	
= SZOC. PÓL.	21193	819	0	22012	-21193	-819	0	-22012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	128392	5015	0	133407	0	0	0	0	0	0	0	1209	-74	0	1135	0	0	0	0	0	128011	4841	0	132852	
= BÉRKOMPENZÁCIÓ T	208	0	0	208	523	30	0	553	1111	90	0	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	1842	120	0	1962	
= I. ÖNKORMÁNYZATI	1361	18549	0	20010	0	883	0	883	1428	0	0	1428	12688	-16240	0	-3352	190	0	0	190	13867	3262	0	15159	
= II. ÖNKORMÁNYZAT	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
= SZOC. ÁGAZATI PÓT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33
= IPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2036	0	0	2036	0	0	0	0	2036	0	0	2036	
- PÉNZFORGALOM NÉLK	0	0	0	0	1277	0	0	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1277	0	0	1277	
<b>K I A D Á S</b>	156782	25685	0	182467	-26399	-880	0	-27079	4821	242	0	5063	16133	-16304	0	-171	190	10	0	200	151527	6953	0	160480	
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	91994	18348	0	110342	462	34	0	496	1743	97	0	1840	11284	-12383	0	-1109	190	0	0	190	105873	6086	0	111759	
= FOGLALK. SZEM. JU	91994	18348	0	110342	-203	34	0	-169	1743	97	0	1840	11159	-12383	0	-1234	190	0	0	190	104883	6086	0	110969	
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	665	0	0	665	0	0	0	0	125	0	0	125	0	0	0	0	790	0	0	790	
- MUNKAADÓKAT TEPH	24826	4651	0	29477	337	540	0	877	546	26	0	572	394	-3490	0	-2896	0	0	0	0	28303	1727	0	28030	
- DOLGOI KIADÁSOK	30992	2986	0	42648	-26403	-1319	0	-26722	2532	100	0	2632	3285	-421	0	2844	9	10	0	19	17365	1056	0	18421	
= ENERGIA	4953	607	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	-51	51	0	0	0	0	0	0	4902	658	0	5560	
= KÖTÖTT DOLGOI	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	1446	0	0	1446	0	10	0	10	1446	210	0	1656	
= EGYÉB DOLGOI	35000	1879	0	36888	-28403	-1319	0	-29722	2532	0	0	2532	1870	-472	0	1398	9	0	0	9	11017	168	0	11205	
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	785	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	785	
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	0	785	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	785	
- FELHÁZSÍ KIAD	0	0	0	0	420	65	0	485	0	19	0	19	990	0	0	990	-9	0	0	-9	1401	84	0	1485	
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	420	65	0	485	0	19	0	19	990	0	0	990	-9	0	0	-9	1401	84	0	1485	
ÁTLAGLETSZÁM				42,26			0,00					0,00				0,00				0,00			42,26		
Ebből: kötelező fele				35,00			0,00					0,00				0,00				0,00			35,00		
önként v. fele				7,25			0,00					0,00				0,00				0,00			7,25		
állami g. fele				0,00			0,00					0,00				0,00				0,00			0,00		
közfogl. fele				0,00			0,00					0,00				0,00				0,00			0,00		

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

<b>B E V É T E L</b>	26999	7517	0	34488	1113	0	0	1113	1462	2521	0	3983	1919	3327	0	5246	-4849	13	0	-4836	26614	10378	0	36992
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	646	5509	0	6155	0	0	0	0	2521	0	0	2521	0	3327	0	3327	0	13	0	13	646	11370	0	12016
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
- INTÉZMÉNYFELHÁZSÍ	26223	2908	0	28331	85	0	0	85	1032	0	0	1032	0	0	0	-3201	0	0	0	-3201	22236	2008	0	24244
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7975	0	0	7975	0	0	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	8391	0	0	8391
= BÉRKOMPENZÁCIÓ T	0	0	0	0	85	0	0	85	116	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	201
= I. ÖNKORMÁNYZATI	16276	0	0	16276	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	-3201	0	0	0	-3201	11575	0	0	11575
= II. ÖNKORMÁNYZAT	2072	2908	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2972	2008	0	4080
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	380	1919	0	0	1919	352	0	0	352	2651	0	0	2651
= MŰK. TÁMERT. BEV	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	380	1919	0	0	1919	352	0	0	352	2651	0	0	2651
- PÉNZFORGALOM NÉLK	0	0	0	0	1028	0	0	1028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1028	0	0	1028

Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCI M SZÁMFELADAT	EREDETI ELŐRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐRÁNYZAT									
	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen							
																			január	május	szeptember	december	december		
K I A D Á S	27675	6911	0	34486	1113	0	0	1113	3883	0	0	3983	5246	0	0	5246	-2346	-2287	0	-4836	35368	4624	0	39892	
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	13357	869	0	14226	67	0	0	67	91	0	0	91	-1000	0	0	-1000	-1285	0	0	-1285	11230	869	0	12099	
= FOGLALK. SZEM. JU	13357	869	0	14226	67	0	0	67	91	0	0	91	-1000	0	0	-1000	-905	0	0	-905	11610	869	0	12479	
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380	0	0	-380	-380	0	0	-380	
- MUNKAADÓKAT TEPH.	3460	235	0	3695	18	0	0	18	25	0	0	25	-382	0	0	-382	13	0	0	13	3134	235	0	3369	
- DOLGOI KIADÁSOK	6758	5607	0	14365	206	0	0	206	1583	0	0	1583	5772	0	0	5772	-754	0	0	-754	15565	5807	0	21372	
= ENERGIÁ	3684	0	0	3684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3584	0	0	3584	
= KÖTÖTT DOLGOI	0	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1157	0	0	-1157	-1157	2080	0	923	
= EGYÉB DOLGOI	4774	3727	0	8501	206	0	0	206	1583	0	0	1583	5772	0	0	5772	403	0	0	403	12738	3727	0	16465	
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	822	0	0	822	997	0	0	997	0	0	0	0	-523	0	0	-523	1296	0	0	1296	
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	997	0	0	997	0	0	0	0	-523	0	0	-523	474	0	0	474	
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	0	822	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	822	
- FELHALMOZÁSI KIAD.	2000	0	0	2000	0	0	0	0	1287	0	0	1287	856	0	0	856	0	0	0	-2267	-2267	4143	-2267	0	1856
= BERUHÁZÁSOK	2000	0	0	2000	0	0	0	0	1287	0	0	1287	-2431	0	0	-2431	0	0	0	0	856	0	0	856	
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3267	0	0	3267	0	0	0	-2267	-2267	3267	-2267	0	1000
ÁTLAGLÉTSZÁM				6,38				0,00				0,00				0,00				0,00					6,36
Ebből: kötelező felad.				5,88				0,00				0,00				0,00				0,00					5,86
önként v. felad.				0,50				0,00				0,00				0,00				0,00					0,50
államg. felad.				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					0,00
közfogl. felad.				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					0,00

## III. ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK	1396107	34929	0	1431036	2161740	-8804	0	2162936	-14795	2182	0	-12614	19156	-7641	0	11518	736724	2972	0	738666	4298834	23636	0	4323672
- ÁLLAM TÁMOGATÁSOK	501140	0	0	501140	107151	0	0	107151	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA.	501140	0	0	501140	107151	0	0	107151	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207
» MŰK. ÁLTALÁNOS	157153	0	0	157153	30632	0	0	30632	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	-2000	185785	0	0	185785
» KÖZNEV. FELADAT	131122	0	0	131122	-4320	0	0	-4320	0	0	0	0	0	0	0	0	1135	0	0	1135	127937	0	0	127937
» SZOC. ÉS GYERMEK	204893	0	0	204893	18365	0	0	18365	0	0	0	0	0	0	0	0	-32666	0	0	-32666	190592	0	0	190592
» KULTÚRÁLIS FEL.	7972	0	0	7972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7972	0	0	7972
» KÖZPONTOSÍTOTT	0	0	0	0	4323	0	0	4323	0	0	0	0	1389	0	0	1389	194	0	0	194	5886	0	0	5886
» HELYI ÖNK. KIÉG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3645	0	0	3645	44546	0	0	44546	48191	0	0	48191
» EGYÉB ÖNK. TÁMOG.	0	0	0	0	58151	0	0	58151	8227	0	0	8227	2000	0	0	2000	12466	0	0	12466	80844	0	0	80844
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10546	0	0	10546	78556	0	0	78556	0	0	0	4210	0	0	0	4210	0	0	0	0	10546	0	0	10546
= GÉPJÁRMŰADÓ	10546	0	0	10546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EGYÉB KÖZHATALMI	0	0	0	0	78556	0	0	78556	0	0	0	4210	0	0	0	4210	0	0	0	0	10546	0	0	10546
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	98200	26463	0	124663	-50737	-6604	0	-37341	0	2182	0	2182	9765	-7641	0	2154	6277	1623	0	7930	51815	16053	0	77868
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	75290	0	0	75290	-12496	0	0	-12496	-27503	0	0	-27503	-7252	0	0	-7252	1950	0	0	1950	29989	0	0	29989
= IMM. JAV. TE. I. ING.	75290	0	0	75290	-13996	0	0	-13996	-27903	0	0	-27903	-5352	0	0	-5352	0	0	0	0	28039	0	0	28039
= RÉSZESÉDESEKHEZ	0	0	0	0	1500	0	0	1500	400	0	0	400	-1900	0	0	-1900	1950	0	0	1950	1950	0	0	1950
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT	0	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1815	0	2115	300	4115	0	4415
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET.	0	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1815	0	2115	300	4115	0	4415
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39816	0	0	-39816	0	0	0	0
= HI TEL. KÖLCS. FELVÉTELEK	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39816	0	0	-39816	0	0	0	0
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRTEL	0	2200	0	2200	6463	-2200	0	4463	1976	0	0	1976	1649	0	0	1649	6185	0	0	6185	16673	0	0	16673
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS.	0	2000	0	2000	6463	-2000	0	4463	1976	0	0	1976	1684	0	0	1684	6550	0	0	6550	16673	0	0	16673
= FELHALM. C. KÖLCS.	0	200	0	200	200	-200	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	-365	0	0	-365	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	673035	3986	0	677021	1988619	0	0	1988619	3564	0	0	3504	3543	0	0	3543	-13558	-496	0	-14054	2634143	3470	0	2637613
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	680065	3986	0	680061	-31361	0	0	-31361	0	0	0	0	3543	0	0	3543	48082	-496	0	45386	618309	3470	0	618719







Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFI-ben

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EPEDFTI ELŐPÁNYZATI				1. MÓDOSÍTÁS				2. MÓDOSÍTÁS				3. MÓDOSÍTÁS				4. MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZATI							
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö1. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö2. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö3. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö4. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Összesen				
	január				május				szeptember				december				december											
Ebből kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államig. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																												
<b>CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA</b>																												
<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁS</b>	0	9900	0	9900	0	-9900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE.</b>	0	9900	0	9900	0	-9900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁTLAGLÉTSZÁM</b>				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államig. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																												
<b>ÖNK. ELSZ. KTG. SZERVEI VEL</b>																												
<b>BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁS</b>	501372	0	0	501372	-501372	0	0	-501372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- INTÉZMÉNYFINANSZÍ = SZOCPOL.</b>	501372	0	0	501372	-501372	0	0	-501372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= INT. FIN. MŰKÖDÉS</b>	22012	0	0	22012	-22012	0	0	-22012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= INT. FIN. MŰKÖDÉS</b>	479360	0	0	479360	-479360	0	0	-479360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁTLAGLÉTSZÁM</b>				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államig. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																												
<b>ÖNK. ELSZÁMLÁSAI (ÁLLAM)</b>																												
<b>BEVÉTELEK</b>	501811	0	0	501811	-501811	0	0	-501811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- ÁLLAM TÁMOGATÁS</b>	501140	0	0	501140	-501140	0	0	-501140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ÖNK. MŰK. TÁMOGA</b>	501140	0	0	501140	-501140	0	0	-501140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» MŰK. ÁLTALÁNOS	157153	0	0	157153	-157153	0	0	-157153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» KÖZNEV. FELADAT	131122	0	0	131122	-131122	0	0	-131122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» SZOC. ÉS GYERME	204893	0	0	204893	-204893	0	0	-204893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» KULTÓPÁLI S FEL.	7972	0	0	7972	-7972	0	0	-7972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- KÖZMŰTÁRSALMI BEVÉTE</b>	10546	0	0	10546	-10546	0	0	-10546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= BÉRFELMŰVÉDELMI</b>	10546	0	0	10546	-10546	0	0	-10546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	78556	0	0	78556	-78556	0	0	-78556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Időszak: 2014. évi 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFI-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐPÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT			
	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Ö. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Ö. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Ö. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Ö. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen	
	január			május			szeptember			december			december						
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	1569	0	0	1569	-1569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= IMM. JAV. TE. ING.	1569	0	0	1569	-1569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGÉRTÉKSZÁM			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
Ebből kötelező fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
önként v. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
államg. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
közogl. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	

## VÁPOS ÉS KÖZSÉG GAZDALKODÁS

B E V É T E L	166066	0	0	166066	-166066	0	0	-166066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	17376	0	0	17376	-17376	0	0	-17376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	73721	0	0	73721	-73721	0	0	-73721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= IMM. JAV. TE. ING.	73721	0	0	73721	-73721	0	0	-73721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	74970	0	0	74970	-74970	0	0	-74970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= FELH. TÁM. ÉRT. BE	74970	0	0	74970	-74970	0	0	-74970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	96953	0	0	96953	-96953	0	0	-96953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZEMÉLYI JUTATÁS	8147	0	0	8147	-8147	0	0	-8147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= FOGLALK. SZEM. JU	6437	0	0	6437	-6437	0	0	-6437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	1710	0	0	1710	-1710	0	0	-1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- MUNKAADÓKAT TERH	2199	0	0	2199	-2199	0	0	-2199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- DOLGOZ. KIADÁSOK	7078	0	0	7078	-7078	0	0	-7078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EGYÉB DOLGOZ.	7078	0	0	7078	-7078	0	0	-7078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI KIAD	78929	0	0	78929	-78929	0	0	-78929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= BERUHÁZÁSOK	11327	0	0	11327	-11327	0	0	-11327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= FELÚJÍTÁSOK	67602	0	0	67602	-67602	0	0	-67602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGÉRTÉKSZÁM			4.50			-4.50			0.00			0.00			0.00			0.00		
Ebből kötelező fele			4.50			-4.50			0.00			0.00			0.00			0.00		
önként v. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
államg. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
közogl. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

## IGAZGATÁS

B E V É T E L	30370	3037	0	33407	-30370	-3037	0	-33407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	260	0	0	260	-260	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- KÜLCSÖNÖK VISSZAT	0	2000	0	2000	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= MŰKÖDÉSI C. KÜLCS	0	2000	0	2000	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= FELHÁL. C. KÖLC	0	200	0	200	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	30110	897	0	31007	-30110	-897	0	-31007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	30110	897	0	31007	-30110	-897	0	-31007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K I A D Á S	177355	8137	0	185492	-179355	-6137	0	-185492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	2000	0	0



Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCI M, SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT								
	Köl. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köl. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö1. MOD.	Köl. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö2. MOD.	Köl. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö3. MOD.	Köl. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö4. MOD.	Összesen			
	január			május			szeptember			december			december											
= EGYÉB DÖLŐSI	36477	0	0	36477	-36477	0	0	-36477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
önként v. fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
államg. fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
közfogl. fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
=====																								
START																								
B E V É T E L	518955	0	0	518955	-518955	0	0	-518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	518955	0	0	518955	-518955	0	0	-518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	518955	0	0	518955	-518955	0	0	-518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K I A D Á S	518955	0	0	518955	-518955	0	0	-518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	323442	0	0	323442	-323442	0	0	-323442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
= FOGLALK. SZEM. JU	323442	0	0	323442	-323442	0	0	-323442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- MUNKAADÓKAT TERH.	43665	0	0	43665	-43665	0	0	-43665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- DÖLŐSI KIADÁSOK	84840	0	0	84840	-84840	0	0	-84840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
= EGYÉB DÖLŐSI	84840	0	0	84840	-84840	0	0	-84840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- FELHALMOZÁSI KIAD.	67008	0	0	67008	-67008	0	0	-67008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
= BEPÖRHÁZÁSOK	67008	0	0	67008	-67008	0	0	-67008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÁTLAGLÉTSZÁM				307.84				-307.84					0.00				0.00					0.00		
Ebből: kötelező fele				307.84				-307.84					0.00				0.00					0.00		
önként v. fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
államg. fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
közfogl. fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
=====																								
ÁLLATTERYÉSZTÉS																								
B E V É T E L	0	3905	0	3905	0	-3905	0	-3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	3905	0	3905	0	-3905	0	-3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K I A D Á S	0	12842	0	12842	-10041	-2801	0	-12842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10041	10041	0	0	
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	2205	0	2205	0	-2205	0	-2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	2205	0	2205	0	-2205	0	-2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	596	0	596	0	-596	0	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- DÖLŐSI KIADÁSOK	0	10041	0	10041	-10041	0	0	-10041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10041	10041	0	0
= EGYÉB DÖLŐSI	0	10041	0	10041	-10041	0	0	-10041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10041	10041	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00					0.00				0.00					0.00		

Iddőszak: 2014. év 04. módosítás | december hónapj | adólok eFt-ben

C I M, ALCI M SZÁMFELADAT	EREDETI ELŐPÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam. v.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam. v.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam. v.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam. v.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam. v.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam. v.	
	január			május			szeptember			december			december						
önként v.fela		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
államg. fela		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
közfogl. fela		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00

TÉPKÖGYÁRTÁS

BEVÉTELEK	0	6604	0	6604	0	-6604	0	-6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	6604	0	6604	0	-6604	0	-6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	6604	0	6604	0	-6604	0	-6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	945	0	945	0	-945	0	-945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	945	0	945	0	-945	0	-945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	255	0	255	0	-255	0	-255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- DOLGOI KIADÁSOK	0	5404	0	5404	0	-5404	0	-5404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EGYÉB DOLGOI	0	5404	0	5404	0	-5404	0	-5404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
Ebből: kötelező fela		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
önként v.fela		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
államg. fela		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
közfogl. fela		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	

013350 ÖNK. VAGYONNAL V. GAZD.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	78869	0	0	78869	-27903	0	0	-27903	-5352	0	0	-5352	0	0	0	45414	0	0	45414	
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	17375	0	0	17375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17375	0	0	17375	
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	0	0	0	61294	0	0	61294	-27903	0	0	-27903	-5352	0	0	-5352	0	0	0	28039	0	0	28039	
= IMK. JAV. TE. ING.	0	0	0	0	61294	0	0	61294	-27903	0	0	-27903	-5352	0	0	-5352	0	0	0	28039	0	0	28039	
KIADÁSOK	0	0	0	0	2458	0	0	2458	1032	0	0	1032	-3490	0	0	-3490	405	0	0	405	405	0	0	405
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	405	405	0	0	405
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	405	405	0	0	405
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	2458	0	0	2458	1032	0	0	1032	-3490	0	0	-3490	0	0	0	0	0	0	0	0
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	2458	0	0	2458	1032	0	0	1032	-3490	0	0	-3490	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM		0.00		0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00			0.00
Ebből: kötelező fela		0.00		0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00			0.00
önként v.fela		0.00		0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00			0.00
államg. fela		0.00		0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00			0.00
közfogl. fela		0.00		0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00			0.00

010010 ÖNK. ELSZ. KP. KÖZVETÉSSEL

BEVÉTELEK	0	0	0	0	608291	0	0	608291	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207
- ÁLLAM TÁMOGATÁSÓ	0	0	0	0	608291	0	0	608291	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	0	0	0	0	608291	0	0	608291	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207

Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap) adatok eft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	→ EREDETI ELŐPÁNZTAR			→ 1. MÓDOSÍTÁS			→ 2. MÓDOSÍTÁS			→ 3. MÓDOSÍTÁS			→ 4. MÓDOSÍTÁS			→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNZTAR								
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Összesen					
	január			május			szeptember			december			december											
» MŰK. ÁLTALÁNDÓ	0	0	0	0	167785	0	0	167785	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	-2000	165785	0	0	165785	
» KÖZNEV. FELADAT	0	0	0	0	126802	0	0	126802	0	0	0	0	0	0	0	1135	0	0	1135	127937	0	0	127937	
» SZOC. ÉS GYERME	0	0	0	0	233258	0	0	233258	0	0	0	0	0	0	0	-32666	0	0	-32666	190592	0	0	190592	
» KULTURÁLIS FEL.	0	0	0	0	7972	0	0	7972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7972	0	0	7972	
» KÖZPONTOSÍTOTT	0	0	0	0	4323	0	0	4323	0	0	0	1369	0	0	1369	194	0	0	194	5886	0	0	5886	
» HELYI ÖNK. KIÉG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3645	0	0	3645	44546	0	0	44546	48191	0	0	48191	
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	0	58151	0	0	58151	8227	0	0	8227	2000	0	0	2000	12466	0	0	12466	80644	0	0	80644
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00
Ebből kötelező fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00
önként v. fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00
államig. fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00
közfogl. fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00

## 018030 TÁM. C. FINANSZ. MŰV.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K I A D Á S	0	0	0	0	611189	0	0	611189	19655	0	0	19655	-5620	0	0	-5620	-47355	0	0	-47355	577869	0	0	577869
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	72462	0	0	72462	0	0	0	0	0	0	0	3068	0	0	3068	75530	0	0	75530	
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	70962	0	0	70962	0	0	0	0	0	0	0	4568	0	0	4568	75530	0	0	75530	
= FELHALMOZÁSI C.	0	0	0	0	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	-1500	0	0	-1500	0	0	0	0	
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	0	0	0	0	0	0	0	3659	0	0	3659	0	0	0	-3659	0	0	-3659	0	0	0	0	
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	0	0	0	0	0	0	0	3659	0	0	3659	0	0	0	-3659	0	0	-3659	0	0	0	0	
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	538727	0	0	538727	15996	0	0	15996	-5620	0	0	-5620	-46764	0	0	-46764	502339	0	0	502339
= SZOCFOGL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= INT. FIN. MŰKÖDÉS	0	0	0	0	538727	0	0	538727	15996	0	0	15996	-5620	0	0	-5620	-46764	0	0	-46764	502339	0	0	502339
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00		
Ebből kötelező fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00		
önként v. fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00		
államig. fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00		
közfogl. fele			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00		

## 031030 KÖZTER. PENZI. FEJNT.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	5597	0	5597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2009	0	2009	0	7606	0	7606
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	21	0	21
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	1815	0	4115	0	4115
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	0	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	1815	0	4115	0	4115
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	3297	0	3297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173	0	3470	0	3470
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	3297	0	3297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173	0	3470	0	3470
K I A D Á S	0	0	0	0	0	10271	0	10271	0	103	0	103	461	0	0	461	0	0	-1902	0	-1902	461	8500	0	8961
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	0	6768	0	6768	0	103	0	103	75	0	0	75	0	0	-1193	0	-1193	75	5678	0	5753



Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	→ EREDETI ELŐPÁNZIAT →				→ 1. MÓDOSÍTÁS →				→ 2. MÓDOSÍTÁS →				→ 3. MÓDOSÍTÁS →				→ 4. MÓDOSÍTÁS →				→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNZIAT →			
	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen
	január				május				szepember				december				december							
<b>043130 NÖVÉNYT. ÁLLATTENYÉSZTÉS</b>																								
B E V É T E L	0	0	0	0	0	5459	0	5459	0	2182	0	2182	0	-7641	0	-7641	0	0	0	0	0	0	0	0
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	5459	0	5459	0	2182	0	2182	0	-7641	0	-7641	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	0	8834	0	8834	0	2991	0	2991	0	-11825	0	-11825	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	0	2205	0	2205	0	0	0	0	0	-2205	0	-2205	0	0	0	0	0	0	0	0
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	2205	0	2205	0	0	0	0	0	-2205	0	-2205	0	0	0	0	0	0	0	0
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	0	0	0	0	596	0	596	0	0	0	0	0	-596	0	-596	0	0	0	0	0	0	0	0
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	4873	0	4873	0	401	0	401	0	-5274	0	-5274	0	0	0	0	0	0	0	0
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	4873	0	4873	0	401	0	401	0	-5274	0	-5274	0	0	0	0	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	0	1160	0	1160	0	2590	0	2590	0	-3750	0	-3750	0	0	0	0	0	0	0	0
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	1160	0	1160	0	2590	0	2590	0	-3750	0	-3750	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
Ebből: kötelező felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
önként v. felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
állami g. felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
közfogl. felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
<b>041120 MEZŐGAZD. TÁMOGATÁS</b>																								
B E V É T E L	0	0	0	0	0	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-669	0	-669	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-669	0	-669	0	0	0	0
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-669	0	-669	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
Ebből: kötelező felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
önként v. felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
állami g. felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
közfogl. felad			0.00			0.00				0.00				0.00						0.00				0.00
<b>051050 VESZÉLYES HULLADÉKÉZ.</b>																								
B E V É T E L	0	0	0	0	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	201	0	0	201
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	201	0	0	201
K I A D Á S	0	0	0	0	1540	0	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	-242	0	0	-242	1298	0	0	1298
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1540	0	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	-242	0	0	-242	1298	0	0	1298
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	1540	0	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	-242	0	0	-242	1298	0	0	1298

Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	KEPEDETI ELŐPÁNYZAT				1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT							
	Köi. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köi. fa.	Önk. v.	Állami.	01. MOD.	Köi. fa.	Önk. v.	Állami.	02. MOD.	Köi. fa.	Önk. v.	Állami.	03. MOD.	Köi. fa.	Önk. v.	Állami.	04. MOD.	Köi. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen
	január				május			szeptember			december			december										
ÁTLAGLÉTSZÁM				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
Ebből: kötelező fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
önként v. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
állami g. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
közfogl. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00

## 062020 TELEP. FEJL. PROJEKT. TÁM

BEVÉTEEL	0	0	0	0	74870	0	0	74870	0	0	0	0	0	0	0	0	-57136	0	0	-57136	17834	0	0	17834
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	74870	0	0	74870	0	0	0	0	0	0	0	0	-57136	0	0	-57136	17834	0	0	17834
= FELH. TÁM. ÉRT. BE	0	0	0	0	74870	0	0	74870	0	0	0	0	0	0	0	0	-57136	0	0	-57136	17834	0	0	17834
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74062	0	0	74062	-36665	0	0	-36665	14397	0	0	14397
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	168	0	0	168
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	168	0	0	168
- FELHALMOZÁSI KIAD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74062	0	0	74062	-36833	0	0	-36833	14239	0	0	14239
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12206	0	0	12206	-670	0	0	-670	11538	0	0	11538
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61854	0	0	61854	-58163	0	0	-58163	2681	0	0	2681
ÁTLAGLÉTSZÁM				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
Ebből: kötelező fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
önként v. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
állami g. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
közfogl. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00

## 064010 KÖZVILÁGÍTÁS

BEVÉTEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	15118	0	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	0	0	-155	14963	0	0	14963
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	15118	0	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	0	0	-155	14963	0	0	14963
= ENERGIA	0	0	0	0	13866	0	0	13866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13866	0	0	13866
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	1252	0	0	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	0	0	-155	1097	0	0	1097
ÁTLAGLÉTSZÁM				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
Ebből: kötelező fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
önként v. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
állami g. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
közfogl. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00

## 066020 VÁROS ÉS K. GAZDÁLKODÁS

BEVÉTEEL	0	0	0	0	122067	0	0	122067	2904	0	0	2904	-4890	0	0	-4890	736971	0	0	736971	857082	0	0	857082
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	8884	0	0	8884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8884	0	0	8884
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	0	0	0	1500	0	0	1500	400	0	0	400	-1900	0	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0
= RÉSZVESEDESEKHEZ	0	0	0	0	1500	0	0	1500	400	0	0	400	-1900	0	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0



Iőszzak 2014. év 04. módosítás ( december hónap) adatok eFt-ban

C I M. ALKIM. SZAKFELADAT	EPEDETI ELŐPÁNYZAT				1. MÓDOSÍTÁS				2. MÓDOSÍTÁS				3. MÓDOSÍTÁS				4. MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT						
	Köl. fa.	Önk. v.	Állam.	Összesen	Köl. fa.	Önk. v.	Állam.	Ö1. MOD.	Köl. fa.	Önk. v.	Állam.	Ö2. MOD.	Köl. fa.	Önk. v.	Állam.	Ö3. MOD.	Köl. fa.	Önk. v.	Állam.	Ö4. MOD.	Köl. fa.	Önk. v.	Állam.	Összesen			
	január				május				szeptember				december				december										
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	-800	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
- VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	-800	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00										
Ebből: kötelező fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00										
önként v. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00										
államg. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00										
közfogl. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00										

00120 KÖZNEVI-4. ÉVF. MŰK. FEL.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	19908	0	0	19908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19908	0	0	19908
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	19908	0	0	19908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19908	0	0	19908
0	0	0	0	19908	0	0	19908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19908	0	0	19908	
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
Ebből: kötelező fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
önként v. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
államg. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
közfogl. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											

00220 KÖZNEVS-8. ÉVF. MŰK. FEL.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	19908	0	0	19908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19908	0	0	19908
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	19908	0	0	19908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19908	0	0	19908
0	0	0	0	19908	0	0	19908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19908	0	0	19908	
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
Ebből: kötelező fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
önként v. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
államg. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											
közfogl. fele	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00											

006020 ISKOLAI INT. ÉTKEZTETÉS

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	162	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	0	0	-162	0	0	0	0	0	0	0	0

Irászok: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM, SZAKFELADAT	EPEDETI ELŐPÁNYZATI				1. MÓDOSÍTÁS				2. MÓDOSÍTÁS				3. MÓDOSÍTÁS				4. MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZATI							
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö1.MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö2.MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö3.MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Ö4.MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állam.	Összesen				
	január				május				szeptember				december				december											
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	0	0	-128	0	0	0	0
= FOGLALK.SZEM. JU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	0	0	-128	0	0	0	0
- MUNKAADÓNAT TERH.	0	0	0	0	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	0	0	-34	0	0	0	0
- DOLGOSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államig. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																												
<b>104051 GYVT. PÉNZ-TERMBENI ELL</b>																												
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8665	0	0	8665	8665	0	0	8665
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8665	0	0	8665	8665	0	0	8665
= NÖK. TÁMERT. BEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8665	0	0	8665	8665	0	0	8665
KIADÁS	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	-100	0	0	0	0
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	-100	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államig. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																												
<b>105010 MUNKAÉLK. AKTÍV KORÚ E</b>																												
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	667	0	0	667	0	0	0	0	-667	0	0	-667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	667	0	0	667	0	0	0	0	-667	0	0	-667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államig. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
=====																												
<b>107060 EGYÉB SZOC.P-TBENI ELL.</b>																												
BEVÉTELEK	0	0	0	0	6663	0	0	6663	1976	0	0	1976	284	0	0	284	6860	0	0	6860	15803	0	0	15803	0	0	0	0
- MUNKÓSN. BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0	284	530	0	0	530	814	0	0	814	0	0	0	0
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	0	0	0	0	6663	0	0	6663	1976	0	0	1976	0	0	0	0	6330	0	0	6330	14989	0	0	14989	0	0	0	0

Időszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban

C/I M. ALCI M SZAKFELADAT	→ EPEDETI ELŐ PÁNZVATK → Köt. fa. Önk. v. Állam. Összesen január				→ 1. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állam. május			→ 2. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állam. szeptember			→ 3. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állam. december			→ 4. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állam. december			→ MÓDOSÍTOTT ELŐ PÁNZVATK → Köt. fa. Önk. v. Állam. Összesen								
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	0	0	0	0	6463	0	0	6463	1976	0	0	0	1976	0	0	0	6550	0	0	14989	0	0	14989		
= FELHÁL. C. KÖLCS	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	-200	0	0	0		
K I A D Á S	0	0	0	0	3360	6463	0	9823	1976	0	0	0	1976	-1439	0	0	-1439	-936	0	-936	2961	6463	0	6424	
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	3360	0	0	3360	0	0	0	0	0	-1439	0	0	-1439	147	0	147	2960	0	0	3068	
- KÖLCSÖK NYÚJTÁS	0	0	0	0	0	6463	0	6463	1976	0	0	0	1976	0	0	0	-1083	0	0	-1083	883	6463	0	7356	
= MŰK. C. KÖLCSÖN N	0	0	0	0	0	6463	0	6463	1976	0	0	0	1976	0	0	0	-1083	0	0	-1083	883	6463	0	7356	
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
Ebből: kötelező fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
önként v. fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
államg. fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
közfogl. fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
=====																									
900020 FUNKC. NEM SOROLHATÓ BEV																									
B E V É T E L	0	0	0	0	89102	0	0	89102	0	0	0	0	0	6158	0	0	6158	50	0	0	50	93310	0	0	93310
- KÖZHATALM BEVÉTE	0	0	0	0	89102	0	0	89102	0	0	0	0	0	4210	0	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	93312
= GÉPJÁRMŰADÓ	0	0	0	0	10546	0	0	10546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10546	0	10546
= EGYÉB KÖZHATALM	0	0	0	0	78556	0	0	78556	0	0	0	0	0	4210	0	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	82766
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1948	0	0	1948	-1900	0	0	-1900	48	0	0	48
- FELHÁLMOZÁSI BEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	1950	1950	0	0	1950
= RÉSZVESEDESEKHEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	1950	1950	0	0	1950
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
Ebből: kötelező fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
önként v. fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
államg. fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
közfogl. fele				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
=====																									
900060 FOPG. ÉS BEF. C. FINANSZ																									
B E V É T E L	0	0	0	0	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39816	0	0	-39816	0	0	0
- FINANSZÍROZÁSI BE	0	0	0	0	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39816	0	0	-39816	0	0	0
= HITEL KÖLCS. FEL	0	0	0	0	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39816	0	0	-39816	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	55327	0	0	55327	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0	0	558	558	558	0	0	558
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0	0	558	558	558	0	0	558
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0	0	558	558	558	0	0	558
- FINANSZÍROZÁSI KI A	0	0	0	0	55327	0	0	55327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55327	0	55327
= HITEL KÖLCSÖN T	0	0	0	0	55327	0	0	55327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55327	0	55327

Időszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	→ EPEDETI ELŐPÁNYZAT ←				→ 1. MÓDOSÍTÁS ←				→ 2. MÓDOSÍTÁS ←				→ 3. MÓDOSÍTÁS ←				→ 4. MÓDOSÍTÁS ←				→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT ←			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Ös. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Ös. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Ös. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Ös. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
	január				május				szeptember				december				december							
ÁTLAGLÉTSZÁM	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
Ebből kötelező fele	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
önként v. fele	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
állami g. fele	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
közfogl. fele	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			

## 900000 SZABAD KAPACITÁS TEV.

<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1632	0	1632	0	16032	0	16032
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1632	0	1632	0	16032	0	16032
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	0	14522	0	14522	0	0	0	0	869	0	0	869	0	-168	0	-168	869	14354	0	15223
- SZENÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	0	821	0	821	0	0	0	0	595	0	0	595	0	59	0	59	595	880	0	1475
= FOGLALK. SZEM. JU	0	0	0	0	0	821	0	821	0	0	0	0	595	0	0	595	0	59	0	59	595	880	0	1475
- MUNKAADÓKAT TEPH.	0	0	0	0	0	222	0	222	0	0	0	0	157	0	0	157	0	19	0	19	157	241	0	398
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	13357	0	13357	0	0	0	0	117	0	0	117	0	-247	0	-247	117	13110	0	13227
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	13357	0	13357	0	0	0	0	117	0	0	117	0	-247	0	-247	117	13110	0	13227
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	0	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	123	0	123
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	123	0	123
ÁTLAGLÉTSZÁM	0,00				0,50				0,00				0,00				0,00							
Ebből kötelező fele	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00							
önként v. fele	0,00				0,50				0,00				0,00				0,00							
állami g. fele	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00							
közfogl. fele	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00							

## 041237 START MINTAPRG

<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	518955	0	518955	0	0	0	0	0	-134163	0	-134163	34326	0	0	34326	419112	0	0	419112
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7282	0	0	7282	3307	0	0	3307	10589	0	0	10589
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	518955	0	518955	0	0	0	0	0	-141445	0	-141445	31913	0	0	31913	406323	0	0	406323
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	518955	0	518955	0	0	0	0	0	-141445	0	-141445	31913	0	0	31913	406323	0	0	406323
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	0	520263	0	520263	0	0	0	0	0	-128445	0	-128445	5229	0	0	5229	397047	0	0	397047
- SZENÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	0	323442	0	323442	0	0	0	0	0	-53246	0	-53246	1141	0	0	1141	271337	0	0	271337
= FOGLALK. SZEM. JU	0	0	0	0	0	323442	0	323442	0	0	0	0	0	-53246	0	-53246	1141	0	0	1141	271337	0	0	271337
- MUNKAADÓKAT TEPH.	0	0	0	0	0	43665	0	43665	0	0	0	0	0	-6117	0	-6117	-269	0	0	-269	37279	0	0	37279
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	86148	0	86148	0	0	0	0	0	-52504	0	-52504	10895	0	0	10895	44539	0	0	44539
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	86148	0	86148	0	0	0	0	0	-52504	0	-52504	10895	0	0	10895	44539	0	0	44539
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	0	67008	0	67008	0	0	0	0	0	-16578	0	-16578	-6538	0	0	-6538	43882	0	0	43882
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	67008	0	67008	0	0	0	0	0	-16578	0	-16578	-6538	0	0	-6538	43882	0	0	43882
ÁTLAGLÉTSZÁM	0,00				307,84				0,00				-22,50				5,00							



Iddőszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap) adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	→ EREDETI ELŐPÁNYZAT →				→ 1. MÓDOSÍTÁS →			→ 2. MÓDOSÍTÁS →			→ 3. MÓDOSÍTÁS →			→ 4. MÓDOSÍTÁS →			→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT →			
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Ö1. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Ö2. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Ö3. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Ö4. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	
	január				május			szeptember			december			december						
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00				0.00						0.00						0.00	
Ebből: kötelező fele			0.00				0.00						0.00						0.00	
önként v. fele			0.00				0.00						0.00						0.00	
állami g. fele			0.00				0.00						0.00						0.00	
közfogl. fele			0.00				0.00						0.00						0.00	

041220 ÉRDŐGAZDÁLKODÁS

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	148	121	0	0	121	269	0	0	269	0	0	0	0
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	148	121	0	0	121	269	0	0	269	0	0	0	0
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	148	121	0	0	121	269	0	0	269	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00				0.00						0.00						0.00									
Ebből: kötelező fele			0.00				0.00						0.00						0.00									
önként v. fele			0.00				0.00						0.00						0.00									
állami g. fele			0.00				0.00						0.00						0.00									
közfogl. fele			0.00				0.00						0.00						0.00									

045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6655	0	0	6655	5651	0	0	5651	12206	0	0	12206	0	0	0	0
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0	362	636	0	0	636	988	0	0	988	0	0	0	0
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0	362	636	0	0	636	988	0	0	988	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6193	0	0	6193	5015	0	0	5015	11206	0	0	11206	0	0	0	0
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6193	0	0	6193	5015	0	0	5015	11206	0	0	11206	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00				0.00						0.00						0.00									
Ebből: kötelező fele			0.00				0.00						0.00						0.00									
önként v. fele			0.00				0.00						0.00						0.00									
állami g. fele			0.00				0.00						0.00						0.00									
közfogl. fele			0.00				0.00						0.00						0.00									

051030 NEM VESZ. HULL. KEZELÉS

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2989	0	0	2989	2989	0	0	2989	5978	0	0	5978	0	0	0	0
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2989	0	0	2989	2989	0	0	2989	5978	0	0	5978	0	0	0	0
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2989	0	0	2989	2989	0	0	2989	5978	0	0	5978	0	0	0	0

Irányjel: 2014. év 04. módosítás ( december hónap) adatok efi-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	→ EREDETI ELŐPÁNYZAT ← Köt. fa. Önk. v. Állam. Összesen január				→ 1. MÓDOSÍTÁS ← Köt. fa. Önk. v. Állam. 01. MOD. Köt. fa. Önk. v. Állam. május				→ 2. MÓDOSÍTÁS ← Köt. fa. Önk. v. Állam. 02. MOD. Köt. fa. Önk. v. Állam. szeptember				→ 3. MÓDOSÍTÁS ← Köt. fa. Önk. v. Állam. 03. MOD. Köt. fa. Önk. v. Állam. december				→ 4. MÓDOSÍTÁS ← Köt. fa. Önk. v. Állam. 04. MOD. Köt. fa. Önk. v. Állam. december				→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT ← Köt. fa. Önk. v. Állam. Összesen							
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államg. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00

052020 SZENNYVÍZ GYŰJT. ÁRTALM.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19476	0	0	19476	4226	0	0	4226	23704	0	0	23704				
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19476	0	0	19476	4226	0	0	4226	23704	0	0	23704				
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2729	0	0	2729	37832	0	0	37832	40561	0	0	40561				
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2729	0	0	2729	37832	0	0	37832	40561	0	0	40561				
= EGYÉB DOLGOZÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2729	0	0	2729	37832	0	0	37832	40561	0	0	40561				
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államg. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00

061030 LAKÁSHOZ JUT. SEG. TÁM.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	-165	0	0	-165	0	0	0	0
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	-165	0	0	-165	0	0	0	0
= FELHÁML. C. KÖLC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	-165	0	0	-165	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államg. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00

081030 SPORTLÉT. EDZŐT. MŰK.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	370	0	0	0	0	370	0	0	370
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	370	0	0	0	0	370	0	0	370
= EGYÉB DOLGOZÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	370	0	0	0	0	370	0	0	370

Időszak: 2014. év 04. módosítás / december hónapj

adatok eFI-ben

C I M, ALOJOM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐPÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS				2. MÓDOSÍTÁS				3. MÓDOSÍTÁS				4. MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT		
	Köt.f.a.	Önk. v. Államj.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Államj.	01. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Államj.	02. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Államj.	03. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Államj.	04. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Államj.	Összesen				
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
Ebből: kötelező fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
önként v. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
államg. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
közfogl. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
=====																						
084040 EGYHÁZAI TÁMOGATÁSA																						
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0	0	0				
- VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0	0	900				
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
Ebből: kötelező fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
önként v. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
államg. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
közfogl. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
=====																						
091110 ÓVODAI ELL. SZAKMAI FEL.																						
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2136	0	0	2136	-508	0	-508				
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON = MŰK. TÁMERT. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2136	0	0	2136	-508	0	-508				
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
Ebből: kötelező fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
önként v. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
államg. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
közfogl. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
=====																						
091211 KÖZNEVEL. INT. TAN.																						
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	4	0	4				
- DOLGOZÓ KIADÁSOK = EGYÉB DOLGOZÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	4	0	4				
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
Ebből: kötelező fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
önként v. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
államg. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
közfogl. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
=====																						

Időszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban

C.I.M. ALCIM SZANKFELADAT	→ EREDETI ELŐIRÁNYZAT → Köt. fa. Önk. v. Állami. Összesen január				→ 1. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állami. 01. MOD. május				→ 2. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állami. 02. MOD. szeptember				→ 3. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állami. 03. MOD. december				→ 4. MÓDOSÍTÁS → Köt. fa. Önk. v. Állami. 04. MOD. december				→ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT → Köt. fa. Önk. v. Állami. Összesen			
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
Ebből: kötelező fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
önként v. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
államg. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
közfogl. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
=====																								
103010 ELHUANT SZEM. HÁTRAM.																								
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
Ebből: kötelező fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
önként v. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
államg. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
közfogl. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
=====																								
900060 FOPG. BEF. C.FI.N. MŰVELET																								
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1684	0	0	1684	0	0	0	0	1684	0	0	1684
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT = MŰKÖDÉSIG. KÖLCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1684	0	0	1684	0	0	0	0	1684	0	0	1684
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6656	0	0	6656	0	0	0	0	6656	0	0	6656
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK. C. KÖLCSÖN N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6656	0	0	6656	0	0	0	0	6656	0	0	6656
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
Ebből: kötelező fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
önként v. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
államg. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
közfogl. fele			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
=====																								
045100 út autópálya üzemeltet																								
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10088	0	0	10088	10088	0	0	10088
- DOLGOI KIADÁSOK = EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10088	0	0	10088	10088	0	0	10088
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10088	0	0	10088	10088	0	0	10088

Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	→ EREDETI ELŐPÁNYZATI →				→ 1. MÓDOSÍTÁS →				→ 2. MÓDOSÍTÁS →				→ 3. MÓDOSÍTÁS →				→ 4. MÓDOSÍTÁS →				→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZATI →			
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	01. MOD.		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	02. MOD.		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	03. MOD.		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	04. MOD.		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	
	január				május			szeptember				december				december								
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00				0.00				0.00				0.00					0.00			0.00	
Ebből: kötelező fele			0.00				0.00				0.00				0.00					0.00			0.00	
önként v. fele			0.00				0.00				0.00				0.00					0.00			0.00	
államg. fele			0.00				0.00				0.00				0.00					0.00			0.00	
közfogl. fele			0.00				0.00				0.00				0.00					0.00			0.00	

## 101150 BETEGSÉGGEL KAPCS. ELL.

BEVÉTELEK 0

KIADÁSOK 0

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00

Ebből: kötelező fele 0.00

önként v. fele 0.00

államg. fele 0.00

közfogl. fele 0.00

## IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK 206435 0 0 206435 3990 0 0 3990 2113 0 0 2113 8344 0 0 8344 -33583 0 0 -33583 187299 0 0 187299

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 200 0 0 200 580 0 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 780

- INTÉZMÉNYI HANSZÍ 206435 0 0 206435 3304 0 0 3304 515 0 0 515 7148 0 0 7148 -33583 0 0 -33583 183819 0 0 183819

= SZOC. POL. 0

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 187008 0 0 187008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187008 0 0 187008

= BÉRKOMPENZÁCIÓ T 186 0 0 186 627 0 0 627 644 0 0 644 484 0 0 484 0 0 0 0 1841 0 0 1841

= I. ÖNKORMÁNYZATI 19241 0 0 19241 1026 0 0 1026 -129 0 0 -129 6664 0 0 6664 -33583 0 0 -33583 -6781 0 0 -6781

= II. ÖNKORMÁNYZATI 0 0 0 0 1651 0 0 1651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1651 0 0 1651

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 486 0 0 486 1018 0 0 1018 1196 0 0 1196 0 0 0 0 2700 0 0 2700

= MÁK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 1018 0 0 1018 1196 0 0 1196 486 0 0 486 2700 0 0 2700

= ELŐZŐ ÉVI PÉNZM 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 -486 0 0 -486 0 0 0 0 0

KIADÁSOK 206435 0 0 206435 3990 0 0 3990 2113 0 0 2113 8344 0 0 8344 -33583 0 0 -33583 187299 0 0 187299

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 70624 0 0 70624 1344 0 0 1344 1407 0 0 1407 5282 0 0 5282 -661 0 0 -661 77986 0 0 77986

= FOGLALK. SZEM. JU 63149 0 0 63149 -4422 0 0 -4422 1092 0 0 1092 2655 0 0 2655 -664 0 0 -664 61720 0 0 61720

= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 7475 0 0 7475 5766 0 0 5766 405 0 0 405 2627 0 0 2627 3 0 0 3 16276 0 0 16276

- MUNKAADÓKAT TERH. 17386 0 0 17386 477 0 0 477 473 0 0 473 688 0 0 688 -4180 0 0 -4180 14844 0 0 14844

- DÖLÖSI KIADÁSOK 17195 0 0 17195 1135 0 0 1135 233 0 0 233 -408 0 0 -408 -425 0 0 -425 17730 0 0 17730

= ENERGIA 3382 0 0 3382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -319 0 0 -319 3083 0 0 3083

= EGYÉB DÖLÖSI 13813 0 0 13813 1135 0 0 1135 233 0 0 233 -498 0 0 -498 -106 0 0 -106 14667 0 0 14667

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 101230 0 0 101230 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 0 2700 -28303 0 0 -28303 75827 0 0 75827

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22 464 0 0 464

= MŰKÖDÉSI C. TÁM 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22 464 0 0 464

- FELHALMOZÁSI KIAD 0 0 0 0 526 0 0 526 0 0 0 0 82 0 0 82 8 0 0 8 616 0 0 616

= BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 526 0 0 526 0 0 0 0 82 0 0 82 6 0 0 6 616 0 0 616

- VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22

= MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22

Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCI M, SZAKFELADAT	→ EREDETI ELŐPÁNYZAT →				→ 1. MÓDOSÍTÁS →				→ 2. MÓDOSÍTÁS →				→ 3. MÓDOSÍTÁS →				→ 4. MÓDOSÍTÁS →				→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT →			
	Köt. fa.		Önk. v. Állam.		Köt. fa.		Önk. v. Állam.		Köt. fa.		Önk. v. Állam.		Köt. fa.		Önk. v. Állam.		Köt. fa.		Önk. v. Állam.		Köt. fa.		Önk. v. Állam.	
	Január	01. MOD.	május	02. MOD.	szeptember	03. MOD.	december	04. MOD.	december	05. MOD.	06. MOD.	07. MOD.	08. MOD.	09. MOD.	10. MOD.	11. MOD.	12. MOD.	13. MOD.	14. MOD.	15. MOD.	16. MOD.	17. MOD.	18. MOD.	
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= INT.FIN.MŰKÖDÉSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁTLAGLÉTSZÁM			24.38				0.00					0.00					0.00						24.38	
Ebből: kötelező fele			24.38				0.00					0.00					0.00						24.38	
önként v. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	
államig. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	
közfogl. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	
=====																								
<b>JOGALKOTÁS</b>																								
-----																								
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----																								
KIADÁS	22504	0	0	22504	-22504	0	0	-22504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----																								
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	17646	0	0	17646	-17646	0	0	-17646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= FOGLALK.SZEM. JU	17646	0	0	17646	-17646	0	0	-17646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- MUNKAADÓKAT TERH.	4546	0	0	4546	-4546	0	0	-4546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	312	0	0	312	-312	0	0	-312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= EGYÉB DOLGOZÓ	312	0	0	312	-312	0	0	-312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁTLAGLÉTSZÁM			4.00				-4.00					0.00					0.00						0.00	
Ebből: kötelező fele			4.00				-4.00					0.00					0.00						0.00	
önként v. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	
államig. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	
közfogl. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	
=====																								
<b>IGAZGATÁS</b>																								
-----																								
BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----																								
KIADÁS	75743	0	0	75743	-75743	0	0	-75743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----																								
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	47914	0	0	47914	-47914	0	0	-47914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= FOGLALK.SZEM. JU	40979	0	0	40979	-40979	0	0	-40979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	6935	0	0	6935	-6935	0	0	-6935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- MUNKAADÓKAT TERH.	11581	0	0	11581	-11581	0	0	-11581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	16248	0	0	16248	-16248	0	0	-16248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= ENERGIA	3382	0	0	3382	-3382	0	0	-3382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= EGYÉB DOLGOZÓ	12666	0	0	12666	-12666	0	0	-12666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁTLAGLÉTSZÁM			18.38				-18.38					0.00					0.00						0.00	
Ebből: kötelező fele			18.38				-18.38					0.00					0.00						0.00	
önként v. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	
államig. fele			0.00				0.00					0.00					0.00						0.00	



Időszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban

C 1 M. ALCI M SZAKFELADAT	BEVEDETI ELŐIRÁNYZAT				1. MÓDOSÍTÁS				2. MÓDOSÍTÁS				3. MÓDOSÍTÁS				4. MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT							
	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö1. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö2. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö3. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö4. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen				
	január				május				szeptember				december				december											
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
Ebből: kötelező fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
önként v. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
államg. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00

## 011130 ÖNK. JOGALK. ÉS IGAZGAT.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	868	0	0	868	580	0	0	580	0	0	0	0	-486	0	0	-486	760	0	0	760
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	300	0	0	300	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	760
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	486	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	-486	0	0	-486	0	0	0	0
= ELŐZŐ ÉVI PENZUMA	0	0	0	0	486	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	-486	0	0	-486	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	100517	0	0	100517	575	0	0	575	5168	0	0	5168	-8189	0	0	-8189	96071	0	0	96071
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	66000	0	0	66000	453	0	0	453	4320	0	0	4320	-3699	0	0	-3699	67074	0	0	67074
= FOGLALK. SZEM. JU	0	0	0	0	53759	0	0	53759	453	0	0	453	2468	0	0	2468	-3699	0	0	-3699	52981	0	0	52981
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	12241	0	0	12241	0	0	0	0	1852	0	0	1852	0	0	0	0	14093	0	0	14093
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	0	0	0	16245	0	0	16245	122	0	0	122	765	0	0	765	-4233	0	0	-4233	12900	0	0	12900
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	17260	0	0	17260	0	0	0	0	0	0	0	0	-256	0	0	-256	17004	0	0	17004
= ENERGIÁ	0	0	0	0	3382	0	0	3382	0	0	0	0	0	0	0	0	-319	0	0	-319	3063	0	0	3063
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	13878	0	0	13878	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	63	13941	0	0	13941
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	486	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	486	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486
- FELHALMOZÁSI KIAD.	0	0	0	0	526	0	0	526	0	0	0	0	82	0	0	82	-1	0	0	-1	607	0	0	607
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	526	0	0	526	0	0	0	0	82	0	0	82	-1	0	0	-1	607	0	0	607
ÁTLAGLÉTSZÁM				0.00	22.38			22.38				0.00				0.00				0.00				22.38
Ebből: kötelező fele				0.00	22.38			22.38				0.00				0.00				0.00				22.38
önként v. fele				0.00	0.00			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
állami g. fele				0.00	0.00			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00
közfogl. fele				0.00	0.00			0.00				0.00				0.00				0.00				0.00

## 011220 ADÓI IGAZGATÁS

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS	0	0	0	0	7027	0	0	7027	69	0	0	69	453	0	0	453	2641	0	0	2641	10390	0	0	10390
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	5118	0	0	5118	54	0	0	54	577	0	0	577	2948	0	0	2948	8697	0	0	8697
= FOGLALK. SZEM. JU	0	0	0	0	4578	0	0	4578	54	0	0	54	577	0	0	577	3035	0	0	3035	8244	0	0	8244
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	540	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	-87	0	0	-87	453	0	0	453
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	0	0	0	1274	0	0	1274	15	0	0	15	182	0	0	182	53	0	0	53	1504	0	0	1504
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	635	0	0	635	0	0	0	0	-285	0	0	-285	-169	0	0	-169	180	0	0	180
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	635	0	0	635	0	0	0	0	-285	0	0	-285	-169	0	0	-169	180	0	0	180
- FELHALMOZÁSI KIAD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9



Időszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCI M SZAKFELEADAT	EREDETI ELŐRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐRÁNYZAT		
	Köf. fa.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köf. fa.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köf. fa.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köf. fa.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köf. fa.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köf. fa.	Önk. v. Állami.	Összesen
	január			május			szeptember			december			december					
Ebből kötelező fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
önként v. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
államiig. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
közfogl. fele			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00

## 010030 TÁMOGATÁSI C. FINANSZ.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	209739	0	0	209739	515	0	0	515	7148	0	0	7148	-33097	0	0	-33097	164305	0	0	164305
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	209739	0	0	209739	515	0	0	515	7148	0	0	7148	-33583	0	0	-33583	163819	0	0	163819
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	187008	0	0	187008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187008	0	0	187008
= BERKOMPENZÁCIÓ T	0	0	0	0	813	0	0	813	644	0	0	644	484	0	0	484	0	0	0	0	1941	0	0	1941
= I. ÖNKORMÁNYZATI	0	0	0	0	20267	0	0	20267	-129	0	0	-129	6664	0	0	6664	-33583	0	0	-33583	-6761	0	0	-6761
= II. ÖNKORMÁNYZAT	0	0	0	0	1651	0	0	1651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1651	0	0	1651
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ÖN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486
KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM					0.00			0.00				0.00				0.00			0.00					0.00
Ebből kötelező fele					0.00			0.00				0.00				0.00			0.00					0.00
önként v. fele					0.00			0.00				0.00				0.00			0.00					0.00
államiig. fele					0.00			0.00				0.00				0.00			0.00					0.00
közfogl. fele					0.00			0.00				0.00				0.00			0.00					0.00

## 010010 ORSZG. ÖNK. ÉS EU VÁL.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	1018	0	0	1018	1196	0	0	1196	0	0	0	0	2214	0	0	2214
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ÖN	0	0	0	0	0	0	0	0	1018	0	0	1018	1196	0	0	1196	0	0	0	0	2214	0	0	2214
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	0	0	0	0	0	1018	0	0	1018	1196	0	0	1196	0	0	0	0	2214	0	0	2214
KIADÁS	0	0	0	0	1651	0	0	1651	1469	0	0	1469	23	0	0	23	68	0	0	68	3211	0	0	3211
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	0	0	0	850	0	0	850	900	0	0	900	385	0	0	385	90	0	0	90	2225	0	0	2225
= FOGLALK. SZEM. JU	0	0	0	0	390	0	0	390	495	0	0	495	-390	0	0	-390	0	0	0	0	495	0	0	495
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	460	0	0	460	405	0	0	405	775	0	0	775	90	0	0	90	1730	0	0	1730
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	0	0	0	344	0	0	344	336	0	0	336	-240	0	0	-240	0	0	0	0	440	0	0	440
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	435	0	0	435	233	0	0	233	-122	0	0	-122	0	0	0	0	546	0	0	546
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	435	0	0	435	233	0	0	233	-122	0	0	-122	0	0	0	0	546	0	0	546
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ÖN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	0	0	-22	-22	0	0	-22
- VÉGELEGESEN ÁTADOT	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	0	0	-22	-22	0	0	-22
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
ÁTLAGLÉTSZÁM					0.00			0.00				0.00				0.00			0.00					0.00

Időszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap)

adatok eFL-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	1. EREDETI ELŐPÁRVIZAT		v.1. MÓDOSÍTÁS		2. MÓDOSÍTÁS		3. MÓDOSÍTÁS		4. MÓDOSÍTÁS		MÓDOSÍTOTT ELŐPÁRVIZAT		
	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	01. MOD. Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	02. MOD. Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	03. MOD. Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	04. MOD. Köt.f.a.	Önk. v. Állam.	Összesen
Ebből: kötelező fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
önként v. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
államg. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
közfogl. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

## 107150 BETEGSÉGGEL KAPCS. ELLÁT

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	-600	0	0	-600	0	0	0	0
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	-600	0	0	-600	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Ebből: kötelező fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
önként v. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
államg. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
közfogl. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	

## 107060 E. SZOC. PBELI. TBELI. ELL.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5730	0	0	5730	625	0	0	625	6355	0	0	6355
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5730	0	0	5730	625	0	0	625	6355	0	0	6355
ÁTLAGLÉTSZÁM		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Ebből: kötelező fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
önként v. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
államg. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
közfogl. fele		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	

## A. GYERMEKÉLNEZÉSI KÖNYHA

B E V É T E L	122021	11672	0	133663	7900	0	0	7900	2660	0	0	2660	3431	0	0	3431	2059	0	0	2059	138271	11672	0	149943
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	97476	10284	0	107760	-48917	0	0	-48917	2162	0	0	2162	2610	0	0	2610	-3585	0	0	-3585	49966	10284	0	60250
- INTÉZMÉNYFELHÁZSÍ	24545	0	0	24545	36804	0	0	36804	668	0	0	668	621	0	0	621	5654	0	0	5654	82292	0	0	82292
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	24545	0	0	24545	30120	0	0	30120	0	0	0	0	24545	0	0	24545	0	0	0	0	99210	0	0	99210
= BÉRKOMPENZÁCIÓ T	0	0	0	0	807	0	0	807	668	0	0	668	498	0	0	498	0	0	0	0	1673	0	0	1673
= I. ÖNKÖRMANVIZATI	0	0	0	0	-123	0	0	-123	0	0	0	0	-24422	0	0	-24422	5654	0	0	5654	-18891	0	0	-18891
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	1388	0	1388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1388	0	1388
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	1388	0	1388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1388	0	1388
- PÉNZFORGALOM NÉLK	0	0	0	0	6013	0	0	6013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6013	0	6013
K I A D Á S	120066	13627	0	133663	7900	0	0	7900	2660	0	0	2660	3431	0	0	3431	2059	0	0	2059	136316	13627	0	149943
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	23606	4132	0	27841	636	0	0	636	1010	0	0	1010	2602	0	0	2602	0	0	0	0	28057	4132	0	32189

főszámla: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐPÁNYZATok				1. MÓDOSÍTÁSok				2. MÓDOSÍTÁSok				3. MÓDOSÍTÁSok				4. MÓDOSÍTÁSok				MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZATok						
	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	01. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	02. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	03. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	04. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen			
	január				május				szeptember				december				december										
= FOGLALK. SZEM. JU	23808	4132	0	27941	636	0	0	636	1010	0	0	1010	2288	0	0	2288	58	0	0	58	27801	4132	0	31933			
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	314	-58	0	0	-58	258	0	0	258			
- MUNKAADÓKAT TERH.	8375	1116	0	7491	171	0	0	171	273	0	0	273	618	0	0	618	-248	0	0	-248	7138	1116	0	8255			
- DOLGOI KIADÁSOK	83650	8379	0	92029	686	0	0	686	1077	0	0	1077	4056	0	0	4056	7227	0	0	7227	66886	8379	0	105075			
= ENERGIA	8888	880	0	9768	0	0	0	0	0	0	0	0	853	0	0	853	-709	0	0	-709	9137	850	0	10027			
= EGYÉB DOLGOI	74757	7489	0	82246	686	0	0	686	541	0	0	541	690	0	0	690	7936	0	0	7936	84810	7489	0	92009			
= VÁSÁRLT ÉTELMEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	536	0	0	536	2413	0	0	2413	0	0	0	0	2849	0	0	2849			
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	6232	0	0	6232	6013	0	0	6013	0	0	0	0	-4061	0	0	-4061	-4923	0	0	-4923	3261	0	0	3261			
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	6232	0	0	6232	0	0	0	0	0	0	0	0	-4061	0	0	-4061	-4923	0	0	-4923	-2752	0	0	-2752			
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	0	6013	0	0	6013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6013	0	0	6013			
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	394	0	0	394	500	0	0	500	216	0	0	216	53	0	0	53	1163	0	0	1163			
= BEPUMÁZÁSOK	0	0	0	0	394	0	0	394	500	0	0	500	216	0	0	216	53	0	0	53	1163	0	0	1163			
ÁTLAGLÉTSZÁM				18.75				0.00				0.00				0.00				0.00				18.75			
Ebből: kétélvező fela				15.90				0.00				0.00				0.00				0.00				15.90			
önként v. fela				2.85				0.00				0.00				0.00				0.00				2.85			
állami g. fela				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
közfogl. fela				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			

## B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT

BEVÉTELEK	186671	85817	0	272488	9016	-9587	0	-571	10683	0	0	10683	19756	0	0	19756	13241	0	0	13241	239347	76239	0	315577
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123384	67165	0	190549	0	-10000	0	-10000	0	0	0	32964	0	0	32964	28313	0	0	28313	184661	57165	0	241826	
- INTÉZMÉNYFELMUNTSZÍ	57727	0	0	57727	3134	413	0	3547	10683	0	0	10683	-13208	0	0	-13208	-14089	0	0	-14089	44327	413	0	44840
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	24588	0	0	24588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24588	0	0	0	24588
= BÉRKOMPENZÁCIÓ T	0	0	0	0	1585	413	0	1998	1583	0	0	1583	1172	0	0	1172	0	0	0	0	4320	413	0	4733
= I. ÖNKORMÁNYZATI	33159	0	0	33159	1549	0	0	1549	9100	0	0	9100	-14380	0	0	-14380	-14089	0	0	-14089	15339	0	0	15339
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	6580	18652	0	24212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-983	0	0	-983	4577	18652	0	23229
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	5580	18652	0	24212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-983	0	0	-983	4577	18652	0	23229
- PÉNZFORGALOM NÉLK.	0	0	0	0	5882	0	0	5882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5882	0	0	5882
KIADÁS	186671	85817	0	272488	9016	-9587	0	-571	10683	0	0	10683	19756	0	0	19756	13241	0	0	13241	239347	76239	0	315577
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	49682	10457	0	60139	1248	325	0	1573	1231	0	0	1231	1250	0	0	1250	-8450	0	0	-8450	46961	10782	0	57743
= FOGLALK. SZEM. JU	49682	10457	0	60139	1248	325	0	1573	1231	0	0	1231	1250	0	0	1250	-5253	0	0	-5253	48156	10782	0	58640
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1197	0	0	-1197	-1197	0	0	-1197
- MUNKAADÓKAT TERH.	13049	2775	0	15824	337	88	0	425	332	0	0	332	525	0	0	525	-2598	0	0	-2598	11645	2883	0	14508
- DOLGOI KIADÁSOK	122162	48914	0	171076	0	-2178	0	-2178	0	0	0	0	15522	0	0	15522	20803	0	0	20803	158487	46736	0	205223
= ENERGIA	6039	0	0	6039	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	0	351	899	0	0	899	7289	0	0	7289
= EGYÉB DOLGOI	116123	48914	0	165037	0	-2178	0	-2178	0	0	0	0	15171	0	0	15171	18904	0	0	18904	151198	46736	0	197934
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	23671	0	23671	5882	-7822	0	-1940	0	0	0	0	0	0	0	0	1453	0	0	1453	7335	15849	0	26184
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	23671	0	23671	0	-7822	0	-7822	0	0	0	0	0	0	0	0	1453	0	0	1453	1453	15849	0	17302
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	0	5882	0	0	5882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5882	0	0	5882
- FELHALMOZÁSI KIAD	1778	0	0	1778	1549	0	0	1549	9100	0	0	9100	2459	0	0	2459	33	0	0	33	14919	0	0	14919
= BEPUMÁZÁSOK	1778	0	0	1778	1549	0	0	1549	9100	0	0	9100	2459	0	0	2459	33	0	0	33	14919	0	0	14919
ÁTLAGLÉTSZÁM				35.75				0.00				0.00				0.00				0.00				35.75

Időszak: 2014. év 04. módosítás ( december hónap) adatok #Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	1. ELŐRÁNYZATI			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			3. MÓDOSÍTÁS			4. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT ELŐRÁNYZATI								
	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö1. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö2. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö3. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Állami.	Ö4. MOD.	Összesen			
	január				május				szeptember				december				december							
Ebből: kötelező fele				28,75				0,00				0,00				0,00				0,00		28,75		
önként v. fele				7,00				0,00				0,00				0,00				0,00		7,00		
állami g. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		0,00		
közfogl. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		0,00		
=====																								
<b>C. OPVOSI BEHDELŐ</b>																								
<b>B E V É T E L</b>	63670	0	0	63670	1093	0	0	1093	456	0	0	456	0	0	0	-350	0	0	-350	64869	0	0	64869	
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	4378	0	0	4378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-812	0	0	-812	3566	0	0	3566	
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	10187	0	0	10187	191	0	0	191	456	0	0	456	0	0	0	265	0	0	265	11099	0	0	11099	
= BÉRKOMPENZÁCIÓ T	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	149	
= I. ÖNKORMÁNYZATI	10187	0	0	10187	191	0	0	191	307	0	0	307	0	0	0	265	0	0	265	10950	0	0	10950	
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	49105	0	0	49105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0	197	49302	0	0	49302	
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	49105	0	0	49105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0	197	49302	0	0	49302	
- PÉNZFORGALOM NÉLK	0	0	0	0	902	0	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	0	0	902	
<b>K I A D Á S</b>	63670	0	0	63670	1093	0	0	1093	456	0	0	456	0	0	0	-350	0	0	-350	64869	0	0	64869	
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	31391	0	0	31391	150	0	0	150	-7894	0	0	-7894	0	0	0	1266	0	0	1266	24643	0	0	24643	
= FOGLALK. SZEM. JU	31391	0	0	31391	150	0	0	150	-7894	0	0	-7894	0	0	0	3596	0	0	3596	27243	0	0	27243	
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2300	0	0	-2300	-2300	0	0	-2300	
- MUNKAKÖRÖKT TEPH	8390	0	0	8390	41	0	0	41	-2132	0	0	-2132	0	0	0	-648	0	0	-648	5651	0	0	5651	
- DOLOGI KIADÁSOK	23589	0	0	23589	0	0	0	0	10251	0	0	10251	0	0	0	-505	0	0	-505	33335	0	0	33335	
= ENERGIA	2256	0	0	2256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119	0	0	-119	2137	0	0	2137	
= KÖTÖTT DOLOGI	13316	0	0	13316	0	0	0	0	10175	0	0	10175	0	0	0	0	0	0	0	23491	0	0	23491	
= EGYÉB DOLOGI	8017	0	0	8017	0	0	0	0	76	0	0	76	0	0	0	-386	0	0	-386	7707	0	0	7707	
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	902	0	0	902	0	0	0	0	0	0	0	-678	0	0	-678	224	0	0	224	
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-678	0	0	-678	-678	0	0	-678	
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	0	902	0	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	0	0	902	
- FELHALMOZÁSI KIAD	300	0	0	300	0	0	0	0	231	0	0	231	0	0	0	65	0	0	65	596	0	0	596	
= BEPÚHÁZÁSOK	300	0	0	300	0	0	0	0	231	0	0	231	0	0	0	65	0	0	65	596	0	0	596	
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	120	0	0	120	
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	120	0	0	120	
ÁTLAGLÉTSZÁM				10,75				0,00				0,00				0,00				0,00		10,75		
Ebből: kötelező fele				10,75				0,00				0,00				0,00				0,00		10,75		
önként v. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		0,00		
állami g. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		0,00		
közfogl. fele				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		0,00		
=====																								
<b>INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESI TÖJE</b>																								
<b>B E V É T E L</b>	2158655	165620	0	2324275	2168463	-19071	0	2139382	7579	4945	0	12524	56752	-20628	0	48124	713082	2995	0	716977	5106521	133661	0	5340382
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	501140	0	0	501140	107151	0	0	107151	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	501140	0	0	501140	107151	0	0	107151	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207
» MŰK. ÁLTALÁNOS	157153	0	0	157153	30632	0	0	30632	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	-2000	185705	0	0	185705	
» KÖZNEV. FELADAT	131122	0	0	131122	-4320	0	0	-4320	0	0	0	0	0	0	0	1135	0	0	1135	127837	0	0	127837	
» SZOC. ÉS GYERME	204893	0	0	204893	18365	0	0	18365	0	0	0	0	0	0	0	-32666	0	0	-32666	190592	0	0	190592	
» KÜLTÜPÁLIS FEL.	7972	0	0	7972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7972	0	0	7972	
» KÖZPONTOSÍTOTT	0	0	0	0	4323	0	0	4323	0	0	0	0	1369	0	0	1369	194	0	0	194	5886	0	0	5886



Időszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap)

adatok eFt-ban

C I M. ALCIM SZAKFELADAT	→ EREDETI ELŐPÁNYZAT →		→ 1. MÓDOSÍTÁS →				→ 2. MÓDOSÍTÁS →				→ 3. MÓDOSÍTÁS →				→ 4. MÓDOSÍTÁS →				→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT →			
	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	01. MOD.	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	02. MOD.	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	03. MOD.	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	04. MOD.	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen				
	január		május				szeptember				december				december							
- FINANSZÍROZÁS HIA	16483	0	16483	36844	0	0	36844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56827	0	0	56827	
= HI TEL. KÜLSŐSŐN T	16483	0	16483	36844	0	0	36844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56827	0	0	56827	
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	501372	0	501372	37355	0	0	37355	15896	0	0	15896	-5620	0	0	-5620	-46764	0	-46764	502339	0	0	502339
= SZOCPOL.	22012	0	22012	-22012	0	0	-22012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INT. FIN. MŰKÖDÉSP.	479360	0	479360	59367	0	0	59367	15896	0	0	15896	-5620	0	0	-5620	-46764	0	-46764	502339	0	0	502339
ÁTLAGLÉTSZÁM			455.06			0.00			0.00		0.00			0.00	60.53		5.00		340.61			
Ebből: kötelező fele			432.98			-1.00			0.00		0.00			0.00	60.53		5.00		317.51			
önként v. fele			22.10			1.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		23.10			
állami g. fele			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
közfogl. fele			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			

## \*\* HALMOZÓDÁS MATTI KORREKCIÓ

B E V É T E L	-474761	-26591	0	-501372	-36844	-507	0	-37355	-15873	-129	0	-15896	5620	0	0	5620	46764	0	0	46764	-475116	-27221	0	-502339
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	-474761	-26591	0	-501372	-36844	-507	0	-37355	-15873	-129	0	-15896	5620	0	0	5620	46764	0	0	46764	-475116	-27221	0	-502339
= SZOC. POL.	-21193	-819	0	-22012	21193	819	0	22012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	-370898	-5015	0	-375913	-50120	0	0	-50120	-416	0	0	-416	-25686	0	0	-25686	0	0	0	0	-447114	-5015	0	-452129
= BÉRKOMPENZÁCIÓ T	-394	0	0	-394	-3627	-443	0	-4076	-4251	-90	0	-4341	-2154	0	0	-2154	0	0	0	0	-10426	-533	0	-10959
= I. ÖNKORMÁNYZATI	-60224	-18649	0	-98873	-2643	-883	0	-3526	-11266	0	0	-11206	35490	0	0	35490	46764	0	0	46764	-11819	-19332	0	-31351
= II. ÖNKORMÁNYZAT	-2072	-2108	0	-4180	-1651	0	0	-1651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3723	-2108	0	-5831
= SZOC. ÁGAZATI PÓT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	0	-33
= IPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2036	0	0	-2036	0	0	0	0	-2036	0	0	-2036
K I A D Á S	-501372	0	0	-501372	-37355	0	0	-37355	-15896	0	0	-15896	5620	0	0	5620	46764	0	0	46764	-502339	0	0	-502339
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	-501372	0	0	-501372	-37355	0	0	-37355	-15896	0	0	-15896	5620	0	0	5620	46764	0	0	46764	-502339	0	0	-502339
= SZOCPOL.	-22012	0	0	-22012	22012	0	0	22012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INT. FIN. MŰKÖDÉSP.	-479360	0	0	-479360	-59367	0	0	-59367	-15896	0	0	-15896	5620	0	0	5620	46764	0	0	46764	-502339	0	0	-502339
ÁTLAGLÉTSZÁM			0.00			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
Ebből: kötelező fele			0.00			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
önként v. fele			0.00			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
állami g. fele			0.00			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
közfogl. fele			0.00			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00

Ildőszak: 2014. év 04. módosítás (december hónap) adatok eFt-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	← EREDETI ELŐPÁNYZAT →		=1. MÓDOSÍTÁS=		=2. MÓDOSÍTÁS=		=3. MÓDOSÍTÁS=		=4. MÓDOSÍTÁS=		← MÓDOSÍTOTT ELŐPÁNYZAT →		
	Köl. fa.	Önk. v. Állam. Összesen	Köl. fa.	Önk. v. Állam. Összesen	01. MOD.	Köl. fa.	Önk. v. Állam. Összesen	02. MOD.	Köl. fa.	Önk. v. Állam. Összesen	03. MOD.	Köl. fa.	Önk. v. Állam. Összesen
	január		május		szeptember		december		december				

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE

B E V É T E L	1683874	139929	0	1622903	2101805	-19578	0	2102027	-8294	4822	0	-3472	74372	-20626	0	53744	760246	2965	0	762841	4531803	106640	0	4738043	
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	501140	0	0	501140	107151	0	0	107151	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207	
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	501140	0	0	501140	107151	0	0	107151	8227	0	0	8227	7014	0	0	7014	23675	0	0	23675	647207	0	0	647207	
» MŰK. ÁLTALÁNOS	157153	0	0	157153	30632	0	0	30632	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	-2000	183785	0	0	183785	
» KÖZNEV. FELADAT	131122	0	0	131122	-4320	0	0	-4320	0	0	0	0	0	0	0	0	1135	0	0	1135	127937	0	0	127937	
» SZOC. ÉS GYERME	204893	0	0	204893	18365	0	0	18365	0	0	0	0	0	0	0	0	-3286	0	0	-3286	190392	0	0	190392	
» KULTÚRÁLIS FEL.	7972	0	0	7972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7972	0	0	7972	
» KÖZPONTOSÍTOTT	0	0	0	0	4323	0	0	4323	0	0	0	0	1369	0	0	1369	194	0	0	194	5886	0	0	5886	
» HELYI ÖNK. KIÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3645	0	0	3645	44546	0	0	44546	48191	0	0	48191	
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	0	58151	0	0	58151	8227	0	0	8227	2006	0	0	2006	12466	0	0	12466	80844	0	0	80844	
- KÖZHATALM. BEVÉTE	10546	0	0	10546	78556	0	0	78556	0	0	0	0	4210	0	0	4210	0	0	0	0	93312	0	0	93312	
= GÉPJÁRMŰADÓ	10546	0	0	10546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10546	0	0	10546	
= EGYÉB KÖZHATALM	0	0	0	0	78556	0	0	78556	0	0	0	0	4210	0	0	4210	0	0	0	0	82766	0	0	82766	
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	329382	110523	0	439905	-106490	-17378	0	-123838	5054	4722	0	5776	45379	-4314	0	41265	30183	1676	0	31859	303738	95229	0	308967	
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	75290	0	0	75290	-12496	0	0	-12496	-27503	0	0	-27503	-7252	0	0	-7252	1950	0	0	1950	29888	0	0	29888	
= IMM. JAV. TE. ING.	75290	0	0	75290	-13996	0	0	-13996	-27903	0	0	-27903	-5352	0	0	-5352	0	0	0	0	29039	0	0	29039	
= RÉSZESÉDESERKEZ	0	0	0	0	1500	0	0	1500	400	0	0	400	-1900	0	0	-1900	1950	0	0	1950	1950	0	0	1950	
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT	0	2300	0	2300	0	0	0	0	50	100	0	150	0	0	0	0	300	1815	0	2115	350	4215	0	4565	
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	2300	0	2300	0	0	0	0	50	100	0	150	0	0	0	0	300	1815	0	2115	350	4215	0	4565	
- FINANSZÍROZÁSI BE	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39816	0	0	-39816	0	0	0	0	
= HI TEL. KÖLCS. FEL	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39816	0	0	-39816	0	0	0	0	
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	0	2200	0	2200	6663	-3200	0	4463	1976	0	0	1976	1849	0	0	1849	5185	0	0	5185	16673	0	0	16673	
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	0	2000	0	2000	6463	-2000	0	4463	1976	0	0	1976	1684	0	0	1684	6550	0	0	6550	16673	0	0	16673	
= FELHALM. C. KÖLCS	0	200	0	200	200	-200	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	-365	0	0	-365	0	0	0	0	
- INFÉZMÉNYVI HANSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16314	-16314	0	0	0	0	0	0	16314	-16314	0	0	0
= SZOC. POL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	-74	0	0	0	0	0	0	74	-74	0	0	0
= BÉRKOMPENZÁCIÓ T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= I. ÖNKORMÁNYZATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16240	-16240	0	0	0	0	0	0	16240	-16240	0	0	0
= II. ÖNKORMÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= SZOC. ÁSZAZATI PÓT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= IPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	727709	24006	0	751705	1969195	0	0	1969105	3902	0	0	3902	6658	0	0	6656	-13892	-496	0	-14488	2863973	23510	0	0	2716863
= MŰK. TÁMOGAT. BEV	652730	24006	0	676736	-31361	0	0	-31361	1398	0	0	1398	6658	0	0	6658	45134	-496	0	45636	675539	23510	0	0	698949
= FELH. TÁMOGAT. BE	74979	0	0	74979	2000000	0	0	2000000	2504	0	0	2504	0	0	0	0	-39640	0	0	-39640	2017834	0	0	0	2017834
= ELŐZŐ ÉV. PÉNZMA	0	0	0	0	486	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	-486	0	0	-486	0	0	0	0	
- PÉNZFORGALOM NÉLK.	0	0	0	0	79086	0	0	79086	0	0	0	0	0	0	0	0	751711	0	0	751711	630797	0	0	0	630797
<b>K I A D Á S</b>	<b>1629409</b>	<b>193494</b>	<b>0</b>	<b>1822903</b>	<b>2103409</b>	<b>-7382</b>	<b>0</b>	<b>2102027</b>	<b>-8083</b>	<b>4561</b>	<b>0</b>	<b>-3472</b>	<b>81873</b>	<b>-28129</b>	<b>0</b>	<b>53744</b>	<b>767986</b>	<b>-5147</b>	<b>0</b>	<b>762841</b>	<b>4560846</b>	<b>157397</b>	<b>0</b>	<b>4738043</b>	
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	614813	42829	0	657242	3570	1030	0	4600	-2310	200	0	-2110	86592	-14558	0	73894	-2583	-1134	0	-3717	701562	28427	0	730009	
= FOGLALK. SZEM. JU	603261	39779	0	643046	-3806	1975	0	-1831	-2715	200	0	-2515	85526	-12389	0	73133	4729	-1134	0	3595	686995	28427	0	715422	
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	11052	3150	0	14202	7376	-845	0	6431	405	0	0	405	3089	-2205	0	861	-7312	0	0	-7312	14587	0	0	14587	
- MUNKABÉREK TERH.	118653	11295	0	131148	1299	809	0	2099	-456	54	0	-402	14709	-4086	0	10823	-9570	-726	0	-10296	125826	7346	0	133172	
- DOLOGI KIADÁSOK	453963	102819	0	556812	-34068	-10637	0	-44705	24523	501	0	26024	5817	-5695	0	-78	101031	-201	0	101030	553296	86787	0	640083	
= ENERGIA	43373	1740	0	45113	0	-243	0	-243	0	0	0	0	1253	51	0	1304	-387	0	0	-387	44259	1348	0	45007	
= KÖTÖTT DOLOGI	13316	2180	0	15496	0	0	0	10175	100	0	0	10275	1446	0	0	1446	-1157	10	0	-1147	23780	2296	0	26070	
= EGYÉB DOLOGI	399304	98899	0	436213	-34068	-10884	0	-44402	13812	401	0	14213	505	-5746	0	-5241	102755	-211	0	102544	482308	82940	0	565257	
= VÁSÁROLT ÉLELMIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	536	0	0	536	2413	0	0	2413	0	0	0	0	2949	0	0	2949	
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	104997	360	0	105357	360	-360	0	0	0	0	0	0	794	0	0	794	-27640	0	0	-27640	78511	0	0	78511	
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	114755	23871	0	138626	33805	-7822	0	25783	997	0	0	997	-4061	0	0	-4061	-17166	0	0	-17166	138130	15846	0	143979	

Irászok: 2014. év 04. módosítás ( december hónap) adatok eFt-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	→ EPEDETI ELŐPÁRVIZAT →			→ 1. MÓDOSÍTÁS →			→ 2. MÓDOSÍTÁS →			→ 3. MÓDOSÍTÁS →			→ 4. MÓDOSÍTÁS →			→ MÓDOSÍTOTT ELŐPÁRVIZAT →								
	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v. Állam.	Összesen						
	január			május			szeptember			december			december											
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	113266	23671	0	138826	19201	-7822	0	11379	897	0	0	997	-4061	0	0	-4061	-15666	0	0	-15666	113726	15849	0	126575
= FELHALMOZÁSI C.	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	0	0	-1500	0	0	0	0
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	0	14404	0	0	14404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14404	0	0	14404
- FELHALMOZÁSI KIAD	150016	0	0	150015	2007458	1347	0	2008805	12952	2609	0	15561	6144	-3750	0	3394	689754	-2286	0	687468	2886223	-2060	0	2864243
= BERUHÁZÁSOK	82413	0	0	82413	2007458	1347	0	2008805	12952	2609	0	15561	-6635	-3750	0	-10365	764157	-2286	0	764156	2860345	-2060	0	2860652
= FELLŐVITÁSOK	67602	0	0	67602	0	0	0	0	0	0	0	0	12779	0	0	12779	-74403	-2287	0	-76680	3678	-2287	0	3681
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	0	2000	0	2000	-2000	6463	0	4463	1976	0	0	1976	6856	0	0	6856	-1063	0	0	-1063	5749	8463	0	14212
= MÁK. C. KÖLCSÖN N	0	2000	0	2000	-2000	6463	0	4463	1976	0	0	1976	6856	0	0	6856	-1063	0	0	-1063	5749	8463	0	14212
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	0	10420	0	10420	22	1788	0	1810	12659	1197	0	13656	2712	0	0	2712	-7220	-800	0	-8020	8173	12605	0	20778
= MŰKÖDÉSI C. PE.	0	10420	0	10420	22	1788	0	1810	12659	1197	0	13656	2712	0	0	2712	-7220	-800	0	-8020	8173	12605	0	20778
- TARTALÉKOK	53000	0	0	53000	60328	0	0	60328	-58374	0	0	-58374	-39490	0	0	-39490	42200	0	0	42200	57664	0	0	57864
- FINANSZÍ ROZÁS KI A	16483	0	0	16483	38844	0	0	38844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55327	0	0	55327
= HI TEL. KÖLCSÖN T	16483	0	0	16483	38844	0	0	38844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55327	0	0	55327
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= SZOFPOL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INT. FIN. MŰKÖDÉS R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM			456.06			0.00				0.00					60.53				5.00					540.61
Ebből: kötelező fele			432.98			-1.00				0.00					60.53				5.00					517.51
önként v. fele			22.10			1.00				0.00					0.00				0.00					23.10
államg. fele			0.00			-0.00				0.00					0.00				0.00					0.00
közfogl. fele			0.00			0.00				0.00					0.00				0.00					0.00

Fegyvernek Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetési rendeletének  
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei. ../2014. (I.30.)	Módosított			Javasolt ei. ../2015.(II....)
		13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	*/2014. (XII.11.)	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	3 287	1 000
III. Önkormányzat (szakf.)	67 602	67 602	67 602	77 094	2 691
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	0	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati Intézményi felújítás összesen</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>80 381</b>	<b>3 691</b>
I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.					
<b>Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda					
<b>Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Művelődési Ház és Könyvtár					
1.) Épület akadálymentesítése	0	0	0	2 000	0
2.) Festés, nyílászáró csere	0	0	0	1 287	1000
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>1 000</b>
V. Önkormányzat					
<b>8414031 Város és községgazdálkodás</b>					
1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem	59 982	0	0	0	
2.) Marx K. út szélesítése	7 620	0	0	0	
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>					
1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem	0	59 982	59 982	7 620	0
2.) Marx K. út szélesítése	0	7 620	7 620	7 620	0
<b>062020 Területfejlesztési projektek és támogatások</b>					
1.) I. Világháborús emlékmű felújítása	0	0	0	2 690	2691
2.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem	0	0	0	59 164	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>77 094</b>	<b>2 691</b>
VI. Polgármesteri Hivatal					
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A: Gyermekélelmezési konyha					
<b>Gyermekélelm. konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B: Vízmű					
<b>Vízmű összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C: Orvosi rendelő					
<b>Orvosi rendelő összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás mindösszesen</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>80 381</b>	<b>3 691</b>

Fegyvernek Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetési rendeletének  
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

Címek, alcímek, szakfeladatok	adatok 1000 Ft-ban				
	eredeti ei.	Módosított			Javasolt ei.
	8/2014. (L.30.)	13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	33/2014. (XII.16.)	*2015. (.....)
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	485	504	1 494	1 485
II. Művelődési Ház és Könyvtár	2 000	2 000	3 287	856	856
III. Önkormányzat (szakf.)	78 335	2 084 186	2 088 610	2 076 909	2 840 917
IV. Polgármesteri Hivatal	0	526	526	608	616
A. Gyermekélelmészeti Konyha	0	394	894	1 110	1 163
B. Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1 778	3 327	12 427	14 886	14 919
C. Orvosi Rendelő	300	300	531	531	596
<b>Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen</b>	<b>82 413</b>	<b>2 091 218</b>	<b>2 106 779</b>	<b>2 096 394</b>	<b>2 860 552</b>
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda					
1.) udvari játékok, szekrény fogas, beszerzés	0	485	485	1 292	1 283
2.) Bolcsőde eszközök beszerzése (tányér, bögre, tálcá)	0	0	19	84	84
3.) számítástechnikai eszköz beszerzés	0	0	0	118	118
<b>Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>504</b>	<b>1 494</b>	<b>1 485</b>
II. Művelődési Ház és Könyvtár					
1.) Épületek akadálymentesítése	2 000	2 000	2 000	0	0
2.) Épületek felújítása, nyílászáró csere, galéria	0	0	1 287	0	0
3.) Pénztárgép beszerzése	0	0	0	145	145
4.) Számítógép beszerzés	0	0	0	82	82
5.) Telefonkészülék	0	0	0	7	7
6.) Mikrohullámú sütő	0	0	0	15	15
7.) Számítógép beszerzés	0	0	0	92	92
8.) Számítógép beszerzés	0	0	0	82	82
9.) Telefonkészülék	0	0	0	7	7
10.) Projektor	0	0	0	140	140
11.) Számítógép	0	0	0	13	13
12.) Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	273	273
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 287</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
III. Önkormányzat					
<b>8414031 Város és községgazdálkodás</b>					
1.) Ady e. úti játszótér építése	1 149	0	0	0	0
2.) Történelmi emlékpark építése	10 178	0	0	0	0
<b>89044215-315 start (FHT és Egyéb kf.)</b>					
1.) Téli kf. Pályázati összeg	508	0	0	0	0
2.) Mezőgazdaság pályázati összeg	59 000	0	0	0	0
3.) Téli kf. Pályázati összeg	7 500	0	0	0	0
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>					
1.) 0321/5 hrsz. szántó vásárlása	0	2 000	2 000	0	0
2.) 0313 hrsz. szántó vásárlása	0	404	606	0	0
3.) 0242 hrsz. szántó vásárlása	0	54	54	0	0
4.) 252/2 hrsz-ú terület vásárlása	0	0	830	0	0
<b>041237 Közfoglalkoztatási MINTA PRG</b>					
1.) Téli kf. Pályázati összeg	0	508	508	0	0
2.) Mezőgazdaság pályázati összeg	0	59 000	59 000	0	0
3.) Téli kf. Pályázati összeg	0	7 500	7 500	0	0
4.) 0321/5 hrsz. szántó vásárlása	0	0	0	2 000	2 000
5.) 0313 hrsz. szántó vásárlása	0	0	0	404	404
6.) 0242 hrsz. szántó vásárlása	0	0	0	54	54
7.) 252/2 hrsz-ú terület vásárlása	0	0	0	830	830
8.) 1836/1 hrsz. beépítetlen terület	0	0	0	6	6
9.) Szivattyú beszerzése + locsolótomló	0	0	0	79	79
10.) Villáskulcs készlet beszerzés	0	0	0	56	56
11.) Kombajn adapter vásárlása	0	0	0	2 590	2 590
12.) Villanypásztor	0	0	0	332	332
13.) Használt gépek beszerzése	0	0	0	8 270	8 270
14.) Használt járművek beszerzése	0	0	0	27 330	27 330
15.) 30db szürkemarha beszerzése	0	0	0	6 591	0
16.) 20 db anyajuh beszerzése	0	0	0	762	762
17.) Lovaskocsi beszerzése	0	0	0	65	65
18.) 1 db láncfűtész	0	0	0	127	127
19.) 1 db sövényvágó	0	0	0	127	127
20.) 1 db szegélyvágó	0	0	0	127	127
21.) 1 db betonkeverő	0	0	0	127	127
22.) 1 db lyukfúró	0	0	0	127	127
23.) 1 db talajmaró	0	0	0	254	254
24.) 1 db digitális állóholszonda	0	0	0	254	254
25.) 1 db csillagvilláskulcs készlet	0	0	0	18	18
26.) 1 db talicska (téli)	0	0	0	27	27
27.) 1 db csőbúvár szivattyú	0	0	0	35	35
28.) 2 db ló (Ilka és Ivana)	0	0	0	0	53
29.) járda építés (Start minta)	0	0	0	0	0
29.) térkő előállítás járdaépítéshez (TéliStart minta)	0	0	0	3 005	5 572

Címek, alcímek, szakfeladatok	8/2014. (I.30.)	13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	33/2014. (XII.16.)	*2015. (.....)
<b>042130 Növényterm. Állattenyésztés kapcs. Szolg.</b>					
1.) 2 db ló vásárlás	0	650	650	0	0
2.) 1 db bika vásárlás	0	250	250	0	0
3.) Sétakocsi beszerzése	0	200	200	0	0
4.) Lovaskocsi beszerzése	0	60	60	0	0
5.) Kombajn adapter vásárlása	0	0	2 590	0	0
<b>045120 Úr autópálya építés</b>					
Deák Ferenc-Békes út építési terv: Marx K. út építése	0	0	0	2 419	5 434
Járda építések	0	0	0	1 489	1 489
<b>052080 Szennyvíz hálózatépítése</b>					
1.) Szennyvíz hálózat építés 2014.	0	0	0	2 285	4 285
<b>062020 Település fejlesztési projektek és támogatások</b>					
1.) Ady E. úti játszótér építése	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 757 199
2.) Történelmi emlékpark építése	0	0	0	1 212	1 212
3.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem eszközbeszerzés	0	0	0	10 178	9 508
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>					
1.) Ady e. úti játszótér építése	0	0	0	818	818
2.) Történelmi emlékpark építése	0	1 149	1 149	0	0
3.) Szapárfalui temető kerítés és térburkolat építése	0	10 178	10 178	0	0
4.) Raklap emelő beszerzése	0	1 802	0	0	0
5.) porszívó vásárlás	0	65	65	65	65
6.) Szivattyú beszerzése	0	23	23	19	19
7.) Taliga vásárlás	0	79	79	0	0
8.) Villáskulcs készlet beszerzés	0	36	36	36	0
9.) 1 db hűtőszekrény beszerzése	0	56	56	0	0
10.) 1. vh. Emlékmű felújítása	0	50	50	50	50
11.) Kamerarendszer kiépítése térkőnél	0	0	2 604	0	0
12.) Mikrohullámú sütő	0	0	0	322	322
13.) 1 db simpson motorkerékpár	0	0	0	14	14
14.) Pántológép	0	0	0	72	72
15.) 1 db porszívó beszerzése	0	0	0	23	23
16.) Sarokcsiszoló	0	0	0	16	16
17.) Sarokcsiszoló	0	0	0	27	27
18.) Asztali satu beszerzése	0	0	0	28	28
19.) CROWA kulcskészlet	0	0	0	45	45
20.) Dobfésék sétakocsi	0	0	0	15	15
21.) Kávéfőző	0	0	0	200	200
22.) Hűtőszekrény	0	0	0	12	12
23.) Számítógép beszerzés	0	0	0	52	52
24.) Köztéri kamerarendszer kiépítése	0	0	0	84	85
25.) 2 db ló vásárlása	0	0	0	5 504	5 963
26.) Agregátor beszerzése	0	0	0	650	650
27.) Pántológép beszerzése	0	0	0	650	650
<b>900080 Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység</b>					
1.) 1 db Pénztárgép beszerzése	0	0	0	37	37
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>78 335</b>	<b>2 084 186</b>	<b>2 088 610</b>	<b>2 076 909</b>	<b>2 840 917</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.) 1 db számítógép	0	90	90	90	90
2.) 1 db led monitor	0	33	33	33	33
3.) 1 db hálózati adattároló NAS	0	67	67	68	67
4.) 1 db hálózati adattároló HDD	0	26	26	40	40
5.) 1 db lézer nyomtató	0	50	50	50	50
6.) 2 db számítógép 1 db monitor	0	210	210	210	210
7.) 3 db forgószék	0	0	0	67	67
8.) Hősgárzó	0	0	0	9	9
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>608</b>	<b>616</b>
<b>A. Gyermekélemezési konyha</b>					
1.) 1 db nagykonyhai botmixer beszerzése	0	394	394	394	394
2.) Eszközbeszerzés (tányérok, kanalak, poharak)	0	0	500	453	453
3.) 1 db vízmelegítő főzőkőhára	0	0	0	61	62
4.) 1 db számítógép beszerzése	0	0	0	40	40
5.) 1 db telefonkészülék beszerzése	0	0	0	10	10
6.) 1 db fagyasztóláda beszerzése	0	0	0	104	104
7.) 1 db ruter beszerzése	0	0	0	7	7
8.) 1 db benzines fűnyíró beszerzése	0	0	0	41	41
9.) pohár, tálca eszközpótlás	0	0	0	52	52
<b>Gyermekélelm. konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>894</b>	<b>1 110</b>	<b>1 163</b>
<b>B. Fegyvermeki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény</b>					
1.) 1 db úthenger beszerzése	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778
2.) 1 DB FÉNYMÁSOLÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSE	0	1 549	1 549	1 549	1 549
3.) 1 db lézernyomtató	0	0	39	50	50
4.) 1 db vesőkafpáncs beszerzése	0	0	51	64	64
5.) 1 db ütvefűrő	0	0	41	53	53
6.) 1 db flex	0	0	39	50	50
7.) Akkumulátor vizsgáló	0	0	21	26	27
8.) Diaflex	0	0	20	0	0
9.) Talajmaró	0	0	180	180	180
10.) számítógép	0	0	62	79	79
11.) Spirálozógép	0	0	19	25	25
12.) Motorkiemelő	0	0	61	78	78
13.) Temetők térkő, kerítés építése	0	0	8 360	10 615	10 617
14.) Egyéb beruházások	0	0	207	0	0
15.) 2 db Schwimm Csepel kerék-pár	0	0	0	80	80

Címek, alcímek, szakfeladatok	8/2014. (I.30.)	13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	33/2014. (XII.16.)	*2015. (.....)
16.) Sarokcsiszoló	0	0	0	40	41
17.) Fűtőventillátor	0	0	0	5	5
18.) Lapvibrátor	0	0	0	152	152
19.) Epson nyomtató	0	0	0	62	63
20.) Betonfűrészár 4 élű	0	0	0	0	28
<b>Fegyverneki Városüzemelt. és Fejlesztésmé. Intézmény Összesen</b>	<b>1 778</b>	<b>3 327</b>	<b>12 427</b>	<b>14 886</b>	<b>14 919</b>
C. Orvosi rendelő					
1.) 1 db számítógép beszerzés (szervergép)	300	300	300	300	299
2.) Bőjler beszerzés	0	0	45	45	45
3.) 1 db számítógép	0	0	41	41	41
4.) 1 db számítógép	0	0	41	41	41
5.) 1 db magzatszív doppler	0	0	31	31	31
6.) 1 db porszívó	0	0	17	17	17
7.) 1 db nyomtató	0	0	56	56	56
8.) 1 db LED tv	0	0	0	0	58
9.) 1 db PHILIPS vasaló	0	0	0	0	8
<b>Orvosi rendelő összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>596</b>
<b>BERUHÁZÁS mindösszesen</b>	<b>62 413</b>	<b>2 091 218</b>	<b>2 106 779</b>	<b>2 096 394</b>	<b>2 860 552</b>

## E L Ő T E R J E S Z T É S

### Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 23-i ülésére az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

#### Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban ÁHT.) 88. §. (1) és 89. §-a, 91.§. (1)-(3) bekezdése alapján, 2014. évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni-, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki.

A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

A 2014. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése  
A Költségvetési címek szerinti értékelés  
A Zárszámadról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel:

1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása
2. számú mell. A 2014. évi felújítások részletezése
3. számú mell. A 2014. évi beruházások teljesítése
4. számú mell. A 2014. évi maradvány levezetése
5. számú mell. Az Önkormányzat 2014. évi vagyon kimutatása
6. számú mell. Az önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlege
7. számú mell. Az Önkormányzat 2014. évi teljesített feladatmutatóinak állománya
8. számú mell. A 2014. évi maradvány felhasználása
9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban
10. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások
11. számú mell. Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változása
12. számú melléklet A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

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

*Kiegészítő információként csatoljuk az előterjesztés mellékleteként a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazó kimutatást intézményenként.*

**Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be:**

#### 1.) A 2014. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése

Az 1/2014.(II.03.) számú önkormányzati rendelettel megállapított 2014. évi költségvetés **eredeti előirányzata 1.822.903 eFt volt.** Év közben 6 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. **Összevontan 2.808.900 eFt-tal nőtt** a költségvetés főösszege. A módosításokat *(a teljesség igénye nélkül)* az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, 2014. évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, a fejlesztési feladatok végrehajtása, a Start munkaprogram költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása, valamint a hitel ügyletek és az adósságkonszolidáció indokolta.

Mindezeket figyelembe véve a **költségvetés főösszege 4.631.803 eFt-ra módosult**. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület.

A Testület ezen ülésén rendeletet alkotott a 2014. évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók.

**Fegyvernek Önkormányzat** a 2014. évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította.

A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet.

A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk:

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

### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az önkormányzat programjának 2014. évre vállalt feladatait intézményei által teljesítette.

A szociális feladatok ellátása 2007. július 1-től intézményfenntartó társulás keretén belül történt. Az intézményfenntartó társulás 2013. július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át. Ettől az időponttól kezdve a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ – mint feladatellátó – fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás.

A 2014. év folyamán folyószámla hitel igénybevétele mellett tudtuk biztosítani az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését. A csökkenő állami támogatások és a megnövekedett közfeladatok ésszerű, takarékos gazdálkodásra ösztönözték Fegyvernek Város Önkormányzatát.

Az önkormányzati szintű átlaglétszám 2014. december 31-én : 523,27 fő, ebből Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők átlaglétszáma : 20,89 fő, közalkalmazott 113,01 fő valamint a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma: 389,37fő volt.

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

2014. évi összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,74%-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint,

összes kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,27 %-ra teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint.

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

<b>NVT erdősítés támogatás</b>	<b>2.008 eFt</b>
<b>MVH földalapú támogatás</b>	<b>17.182 eFt</b>
<b>NAV üzemanyag támogatás</b>	<b>981 eFt</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20.171 eFt</b>

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

<b>Unió pályázati fejlesztési források összesen:</b>	<b>2.199.045 eFt</b>
Ady Endre úti játszótér építése	4.990 eFt
Történelmi emlékpark építése	7.999 eFt
Orvosi Rendelő felújítása II. ütem	2.341 eFt

Szennyvízberuházás KEOP 1.2.0	2.183.715 eFt
-------------------------------	---------------

### III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

A 2014. évi maradvány a költségvetési kiadások és bevételek különbözete : 117.654 eFt .  
(külön előterjesztésben részletesen)

### IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A 2014. év folyamán az ideiglenes pénzügyi gondok áthidalására havonta eltérő mértékű folyószámlahitelt vettünk igénybe. Az adósságkonszolidáció során **55.327 eFt** támogatásban részesült az Önkormányzat. Ebből 25.617 eFt működési és 29.710 eFt fejlesztési hitel visszafizetését támogatta az Állam.

### V. A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonának 2014. évi nyitó állománya 2.909.650 eFt , a 2014. évi záró érték 4.650.550 eFt. A növekedés 1.740.900 eFt, mely nagy részben a szennyvízberuházásból adódik.

#### Eszközök megoszlása

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4.370.022 eFt	93,97 %
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke	73.854 eFt	1,58 %
Pénzeszközök	71.916 eFt	1,54 %
Követelések	90.561 eFt	1,94 %
Egyéb sajátos elszámolások	44.047 eFt	0,90 %
Aktív időbeli elhatárolások	150 eFt	0,07 %
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4.650.550 eFt</b>	<b>100,00 %</b>

#### Források megoszlása

Saját tőke	4.190.503 eFt	90,11 %
Kötelezettségek	366.172 eFt	7,87 %
Passzív időbeli elhatárolások	93.875 eFt	2,02 %
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4.650.550 eFt</b>	<b>100,00 %</b>

Összességében megállapítható, hogy a 2014. évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott:

1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeretből, illetve a munkabérhitel felvételével
2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani.
3. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak.
4. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a 2014. év során.

Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya.

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

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

A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 87,74%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a **működési bevételek** teljesítése 101,92 %-os mutatnak.

A **közhatalmi bevételek** az előirányzathoz képest 129,76%-os teljesítést értek el. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adójából 2.689 eFt, a helyi iparüzési adóból 23.266 eFt, a gépjármű adóból 22 eFt többlet bevétel realizálódott.

A tervezett **támogatások**ból mindösszesen 647.207 eFt folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a.

A **felhalmozási bevételeknél** 29,44%-os a teljesítés melynek oka, hogy az ingatlan értékesítés bevételi nem realizálódott.

A **támogatás értékű bevételek** terven belül teljesültek, 78,18%-ra 2.123.601 eFt összegben. A bevételi elmaradás oka a szennyvízberuházás ütemének alakulása. A működési támogatásértékű bevételknél az egészségügy finanszírozása a startmunka finanszírozása a tervnek megfelelő.

A **véglegesen átvett pénzeszközökre** tervezett bevételek 101,75%-ra teljesültek 2014. évben. A mezőöri járulék bevételei a tervnek megfelelően alakultak.

A **kölcsönök** módosított tervhez viszonyított visszatérülése 87,78 %-os. A kölcsönök törlesztése nem a várt ütemnek megfelelően alakult. 2038 eFt bevételi lemaradás a 2015-évben várhatóan megtérül.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2014. év folyamán **hitel** felvételre nem volt szükség.

A **pénzforgalom nélküli bevétel**: az előző évi pénzmaradvány felhasználás 100%-os, nem tér az előirányzattól.

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

A kiadások teljesítése 4.039.580 eFt. A teljesítés 85,27 %-os arányos a bevételekkel 698.058 eFt kiadási megtakarítást mutat.

A **személyi juttatásoknál** a teljesítés összességében 98,33%(ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 95,92%-ra míg a külső személyi juttatások előirányzaton felül teljesültek – a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten 12.222 eFt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével.

A **dologi kiadások** teljesítése 90,65 %. A tervezett előirányzathoz 59.833 eFt a megtakarítás önkormányzati szinten.

**Véglegesen átadott pénzeszközök** kiadásai összességében 100 %-ban teljesültek.

Az **ellátottak pénzbeni juttatásainak** teljesítése 99,99%-os. A tervezett szociális ellátók megvalósultak 2014. évben.

A **felhalmozási kiadások** 80,32 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 99,97%-os, a beruházások 80,29%-a valósult meg. (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint)

Az **adott kölcsönöknél** a teljesítés 98,10 %-os, a tervezett előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra.

A **támogatás értékű kiadásoknál** a teljesítés összességében 94,15 %-os.

Az önkormányzati szintű **engedélyezett álláshelyek** betöltése 2014. évben 96,79 %-os teljesítést mutat, ami 523,27 teljesített főt jelent. Az **előirányzattól való eltérés -17,34 fő**. Az eltérés összetétele:

2014. évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ		(fő)						
Ssz.	Intézmény megnevezése	Saját fogl.		Közcélú fogl.		Összesen		eltérés
		ei.	telj.	ei.	telj.	ei.	telj.	
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,25	40,57	0,00	0,00	42,25	40,57	-1,68

II.	Művelődési Ház és Könyvtár	6,36	6,36	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00
III.	Önkormányzat	13,00	7,5	389,37	389,37	402,37	396,87	-5,5
	Város és községgazdálkodás	7,5	3,00	0,00	0,00	7,5	3	-4,50
	Kiskereskedelem-Hús	0,5	0,5	0,00	0,00	0,5	0,5	0,00
	Közterület rendjének fenntartása	5,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	-1,00
	Közfoglalkoztatás	0,00	0,00	389,37	389,37	389,37	389,37	0,00
IV.	Polgármesteri Hivatal	24,38	20,89	0,00	0,00	24,38	20,89	-3,49
	Igazgatás, Jogalkotás	22,38	18,89	0,00	0,00	22,38	18,89	-3,49
	Adó illeték beszédés	2	2	0,00	0,00	2	2	0,00
A)	Gyermekélelmezési Konyha	18,75	18,25	0,00	0,00	18,75	18,25	-0,5
B)	Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény	35,75	34,25	0,00	0,00	35,75	34,25	-1,5
C)	Orvosi rendelő	10,75	6,08	0,00	0,00	10,75	6,08	-4,67
<b>Foglalkoztatott összesen:</b>		<b>151,24</b>	<b>133,90</b>	<b>389,37</b>	<b>389,37</b>	<b>540,61</b>	<b>523,27</b>	<b>-17,34</b>

## 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés

### I.FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

#### a.)Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés	M.e.	Fegyvernek	
		terv	tény
óvodai ellátást igénylők száma			
2013/2014 tanévben	fő	252	252
2014/2015 tanévben	fő	240	242
ebből: sajátos nevelési igényű gyermek			
2013/2014 tanévben	fő	7	7
2014/2015 tanévben	fő	3	8
bölcsődés ellátottak száma	fő	10	8

A gyermek létszám a tervhez képest 1 fővel változott.

**Ellátott főbb csoportok száma:** 11 csoport. Részletesen:

Telephely Csoportszám 09.01-től

**Fegyvernek:**

Újtelep 4

Központi 3

Annaháza 2

Szapárfalu 2

Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 22,6 fő

Bölcsőde 1

#### b.) Feladatellátást végző dolgozók

A közalkalmazotti létszám 2014. évi tervhez képest nem változott. Év közben 3 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár és 1 fő dajka élt a negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Pedagógus álláshelyre megfelelő végzettségű óvodapedagógust, illetve óvodapedagógusi végzettségű,

de nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkező személyt alkalmazunk (jelenleg gyakornokok). Az óvodatitkári és a dajkai állást pályázatattal töltöttük be. A bölcsődei létszámban változás nem volt. Az átlagos statisztikai létszám 40,57 fő volt, ebből 19,08 fő óvodapedagógus, 10,86 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár. A bölcsőde 2 fő gondozónót és 1 fő kisegítő személyzetet igényelt. A gazdasági feladatok ellátását 3,63 fő végezte. Az álláshely és statisztikai létszám közötti eltérést az okozza, hogy a felmentési idejét töltő egyik óvónő álláshelyére később találtunk dolgozót. A gyógypedagógus-logopédus álláshely szeptembertől volt betöltve, addig az ellátás helyettesítéssel történt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll.

#### A létszám alakulása állománycsoportonként:

Megnevezés	m.e.	teljes munkaidős		részmunkaidős		összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
<b>Fegyvernek</b>							
Vezetők							
- intézményvezető	fő	1	1,00			1	1
- intézményvez. helyettes	fő	2	2,00				2
Szakdolgozók						0	
- óvónő	fő	17	15,95			17	15,95
- bölcsődei gondozónő	fő	2	2			2	2
- gyógypedagógus-logopéd	fő			0,5	0,13	0,5	0,13
Ügyviteli, techn.dolg.						0	
- óvodatitkár	fő	1	1			1	1
- adminisztrátor				0,75	0,63	0,75	0,63
- gazd.ügyintéző	fő	1	1			1	1
- dajka	fő	11	10,86			11	10,86
- bölcsődei kisegítő	fő	1	1			1	1
- karbantartó, kisegítő	fő	1	1	1	1	2	2
Pedagógiai asszisztens	fő	3	3			3	3
<b>Összesen</b>	<b>fő</b>	<b>40</b>	<b>38,81</b>	<b>2,25</b>	<b>1,76</b>	<b>42,25</b>	<b>40,57</b>

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

Az épületek számában 2014. évben nem volt változás.

A rendelkezésre álló épületek száma 11 db.

Az épületek alapterülete összesen: 1.953,32 m<sup>2</sup>

Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változása nem volt. Az éves értékcsökkenési leírás összege: 1550 e Ft

Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, mely teljes mértékben leíródott. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 124 e Ft. Az intézménynek kintlévősége 2014. dec.31-én nincs.

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

##### **értékelése.**

2014-ban intézményünk működése zavartalan volt.

Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Munkatervből bontják le feladataikat a tagóvodák, építve az egységek hagyományaira, helyi adottságaira.

Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével a tagóvodák vezetői, az intézményvezető helyettesek, és az intézményvezető felelőssége, feladatmegosztás alapján.

A köznevelési törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően, valamint az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja értelmében a 2014/2015-es nevelési év kezdetére átdolgoztuk Helyi Pedagógiai Programunkat, szabályzatainkat. A törvények többszörös változása miatt módosult SZMSZ-ünk, Alapító Okiratunk, Minőségirányítási programunk, Gyakornoki szabályzatunk.

##### **Személyi feltételeink:**

11 óvodai csoporttal kezdtük a 2014/2015-es nevelési évet.

21 óvodapedagógussal, 11 dajkával, 3 pedagógiai asszisztenssel.

Óvodánkban az óvodapedagógusok a kötelező óraszámot felüli munkaidőt a feladataik ellátására, rendezvényeken, értekezleteken, szakmai megbeszéléseken való részvételekre fordították az óvodában, vagy óvodán kívül.

#### **Gyermeklétszám alakulása:**

242 gyermek létszámmal indítottuk a nevelési évet.

Szapárfalvai Óvoda: 34 gyermek, Újtelepi Óvoda: 96 gyermek, Központi Óvoda: 62 gyermek, Annaházi Óvoda: 50 gyermek. Tanköteles korú gyermekek száma: 97

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 23, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 29

#### **Szolgáltatásaink:**

Az SNI-s gyerekek száma évkezdéskor 8 fő volt.

Év közben felterjesztett gyerekekkel számuk emelkedett.

Tiflopedagógus és mozgásfejlesztő gyógypedagógust sikerült intézményünkben alkalmazni, így megoldódott minden SNI gyermek ellátása

Logopédiai szűrés eredményeként 97 tanköteles korú gyermekből 24 gyermek szorult logopédiai kezelésre.

#### **Kiemelt feladatok, pedagógiai célok:**

- Óvodák sajátos arculatainak kialakítása környezetvédelem, tehetséggondozás, mozgásfejlesztés, magyar népi hagyományápolás, mese, tánc, dráma. Mindenben igyekszünk megteremteni a feltételeket szülői támogatással, kreatív megoldásokkal.

- Sajátos nevelési igényű gyerekek alkalmazkodó képességük, önállóságának, együttműködő képességének fejlesztése.

- A nevelési programokba beépített integrációs óvodai fejlesztő programokhoz kapcsolódó feladatainkat megvalósítottuk.

- Az egészséges életmód alakítása terén fokozatosan építjük ki, erősítjük meg a szokásokat egyéni szükségletek, igények figyelembevételével, rugalmas, követhető napirenddel, tevékenységi renddel.

- Az óvodák hagyományaikból adódó feladataikat maradéktalanul, eredményesen valósítják meg.

- Dicséretes minden óvodában, hogy az interaktív kapcsolattartási formákat helyezték az óvónők előtérbe a szülőkkel való együttműködéshez.

- Minden óvodában ismerkednek a gyerekek speciális mozgásformával, a lovaglással. Minden óvodában rendszeresen beépítettük nevelőmunkánkba.

- Neveltségi szint, viselkedési magatartási szabályok (felnőtté válás, konfliktuskezelés) személyes, szociális kompetenciák fejlesztése állandó feladatunk.

#### **Kapcsolatrendszerünk**

A szülőkkel való kapcsolattartás mindennapos, nagyrésztük aktívan segíti az óvoda munkáját.

Az együttműködés, partnerség erősödik a közös tevékenységek, programok által.

Az iskolával való kapcsolatunkat tovább kívánjuk bővíteni (szakmai programok, szakmai megbeszélések, tanácskozások stb.)

A fenntartóval jó kapcsolatra törekszünk, támogató segítő jellegű hozzáállást tapasztalunk.

#### **Tárgyi feltételeink:**

- Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól bizonyos munkák elvégzésére. Karbantartási munkák, felújítások.

- Eszközellátottságunk biztosítja a változatos, választható tevékenységek, különösen a játék, mozgás optimális feltételeit, differenciált egyéni fejlesztést, kooperatív tanulásszervezést, adaptív és élménytanulást.

#### **Bölcsőde:**

A Bölcsődei ellátásra egyre nagyobb igény mutatkozik. Felmerült a szükséglet a Bölcsőde bővítésére.

#### **e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése.**

2014. évben eredetileg az óvoda részére 173.897 eFt-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben -20.969 e Ft-tal csökkent az évközben jóváhagyott előirányzat módosítások során.

A saját bevétel 4774 e Ft-tal csökkent a gyermekélelmezés feladatának óvodai költségvetésből önkormányzati költségvetésbe történő átvétele, valamint az alkalmazotti élelmezési igény emelkedés együttes hatására.

Támogatásértékű bevétel a tervezett szinten teljesült.

Az intézményfinanszírozás csökkenés 15.900 eFt, mely a szoc.pol. támogatást is magába foglalja. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, valamint a

gyermekétkeztetési feladat önkormányzati átvállalásához kapcsolódó szoc.pol. támogatás csökkenés, pedagógus és gyermek létszámhoz kapcsolódó bér, járulék és működtetési támogatás változás, munkahelyi étkezés támogatására kapott előirányzat, továbbá az IPR pályázat összege jelenti. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az önkormányzati kiegészítés éves szinten 1.209 e Ft-tal csökkent.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.

Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés főösszege 152.928 eFt. Ezt a bevételi tervet 153.323 e Ft-ra teljesítettük, 100,26 %-ra, eltérés működési bevétel elmaradás 50 eFt, az intézményfinanszírozási többlet összege 445 eFt, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1, 2, 3. sz. melléklet)

#### Kiadások alakulása:

Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 96,4 %-ra teljesítette, ezen belül kötelező feladat előirányzatának teljesítése 96,3%, önként vállalt feladatát 106,2%.

A személyi juttatás felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,7%. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. A gyógypedagógus-logopédus álláshelyre augusztusig nem volt jelentkező, a feladat ellátása évközben folyamatos helyettesítéssel történt (melyre volt előirányzat), így átmenetileg bérmegetakarítás keletkezett. További megetakarítás a létszámmozgásból adódott. Szabadságmegváltásra tervezett összeg nagyobb részének elszámolása a bérek között történt, ezért mutatkozik itt a bérmegetakarítás. Az ékezési hozzájárulás felhasználása a ténylegesen igénybevett étkezési napok arányában történt. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása kötelező feladatra felhasználásra került. Az önként vállalt feladatra előirányzott bér (gyógypedagógus-logopédus ténylegesen felhasznált bére, helyettesítésre kifizetett bér, tagintézmény vezetők pótléka, egyéb pótlék) felhasználása teljesült. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. Jubileumi jutalomban hét fő részesült. A változó bér jutalom kifizetesként felhasználásra került. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 86 százalékát, illetve a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó dolgozók részére a saját gépkocsi használatának térítését a jogszabályban meghatározott mértékig. A személyi juttatások maradványának összege majd az intézményfinanszírozás 2015. évi önkormányzati kiegészítését csökkenti.

Külső személyi juttatások teljesítése 90,13 %.

A külső megbízási díjak kifizetése túlnyomórészt a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó óraadó pedagógusok részére történt. A reprezentáció előirányzatának felhasználása 58%. A külső személyi juttatások maradvány összege az intézményfinanszírozás 2015. évi önkormányzati kiegészítését csökkenti.

A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradvány összege az intézményfinanszírozás 2015. évi önkormányzati kiegészítését csökkenti.

Dologi kiadások teljesítése 85,6 %.

A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (úszásoktatás, IPR) teljes mértékben felhasználásra került. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: úszásoktatásra 100 e Ft- az utazási költség egy részét fedezte. Az alapítványoktól átvett pénzeszköz (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra került.

Az energia kiadások teljesítése elmaradt a tervtől, melynek oka a részszámlázás során történt alulszámlázás. A maradvány összege az intézményfinanszírozás 2015. évi önkormányzati kiegészítését csökkenti.

Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. (egyéb személyi jellegű kiadásokból, járulékokból)

Elvégeztettük a szükséges, halaszthatatlan, több éve halogatott karbantartásokat. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkákat önkormányzati segítséggel megfelelő időben sikerült befejezni. Segítségünkre voltak a közcélú foglalkoztatottak is. A karbantartásra eredetileg tervezett összeget meghaladja a tényleges teljesítés, ezért volt szükség a fentebb említett előirányzat átcsoportosítására. Megszépült a Telepi óvoda konyhája, folyosója, gyermekmosdói, udvara, az Annaházi óvoda konyhája. Az egyéb kiadások tartalmazzák a járulékokhoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét, az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a szolgáltatási díjakat. A szolgáltatási díjakon belül több tétel apróbb megetakarítások voltak. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás részben teljesült megfelelő szakember híján, így feladatelmaradás miatt megetakarítás van e tételben. Az élelmezési kiadás az alkalmazottak ellátásával kapcsolatos. A dologi kiadások előirányzat maradványából 336 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás és a nyári tábor kiadásait foglalja magába.

Az év során beruházás keretében oktatáshoz, neveléshez, működtetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor (6.sz.mell.) részben dologi előirányzat átcsoportosításból, részben IPR pályázat terhére.

### **Bölcsőde**

2014. évben eredetileg a Bölcsőde részére 8.570 eFt-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 1.463 eFt-tal módosult, csökkent.

A saját bevétel a gyermekélelmezés feladatának bölcsődei költségvetésből önkormányzati költségvetésbe történő átvétele miatt 774 eFt-tal csökkent, a gondozási díj bevételeinek emelkedése 39 eFt volt.

Az intézményfinanszírozás csökkenés 283 e Ft, mely magába foglalja a a gyermekétkeztetési feladat önkormányzati átvállalásához kapcsolódó szoc.pol. támogatás csökkenést és az éves bérkompenzációra, szociális ágazati pótléokra kapott állami fedezet növekedést is.

A gyermeklétszám szerkezeti átalakulása miatt az önkormányzati kiegészítés éves szinten 74 eFt-tal csökkent.

Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés 7.552 e Ft. Ezt a bevételi tervet 7.107 eFt-ra teljesítettük, eltérés az intézményfinanszírozási csökkenés összege 445 eFt, alul- finanszírozás, mely a kiadási előirányzat-maradvánnyal áll összhangban. (1, 2, 3. sz. melléklet)

### Kiadások alakulása:

A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatának teljesítése 94,11%.

A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,12 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került- növekedett: bérkompenzáció, ágazati pótlék, bankszámla költségterítés miatt. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak. (2. sz. melléklet.) Üres álláshely évközben nem volt. Előirányzat-maradvány a munkahelyi baleset miatt adódott (bér helyett baleseti táppénz került elszámolásra).

Külső személyi juttatások : ilyen jogcímen nem terveztünk.

A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye.

Dologi kiadások teljesítése 100 %.

A kiemelt előirányzat – energia - költségeihez biztosított (módosított) összeget 10 e Ft kivételével felhasználtuk. Ez az előirányzat évközben módosításra került, kiegészítést igényelt.

Az egyéb dologi kiadások előirányzat maradványa több tételen összesen 121 eFt. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadásokból évközben 65 e Ft átcsoportosításra került beruházási előirányzatra.

Beruházás keretében kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre (tányér, bögre, tálca, szőnyeg, játékok), előirányzat felhasználása 100%.

### **f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről**

Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Tartozásaink teljesítésének átütemezésére nem volt szükség. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyoni állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni.

### **g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése.**

1.) 1/2014(II.3.) sz. Önkormányzati rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft.

Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre).

2.) 1/2014(II.3.) sz. Önk. rend. alapján energiára 5.560 e Ft.

Felhasználása: 4.696 eFt, maradvány 864 eFt

3.) Alapítványi támogatás 100 eFt. Felhasználása 100%, maradvány nincs.

4.) IPR pályázaton nyert összeg: 2036 eFt. Felhasználása: 1991 eFt, áthúzódó maradvány 45eFt.

### **h.) Előirányzat-maradvány levezetése.**

#### **Óvoda**

A módosított előirányzatához viszonyítva az 2014. évi maradványa 3,4 %,ami azt jelenti, hogy a 160.480 e Ft-os költségvetéssel szemben 5.556 e Ft a maradvány.

A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulása: 100,26 %-ra teljesült. Finanszírozásból többlet 445eFt, mely a ped. munkát segítő átlagos létszámának csökkenése miatti állami támogatás és bérkompenzáció csökkenése,



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

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

Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 307 e Ft volt A 2014. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 307 e Ft. A 2014. évi záró nettó érték 0 e Ft

Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 16.467 e Ft volt. Növekedés 787 e Ft. 2014. december 31-ig az elszámolt értékcsökkenés 6.353 e Ft. A 2014 évi záró nettó érték 10.901 e Ft.

A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 6.411 e Ft. Növekedés 459 e Ft volt, záró bruttó érték 6.870 e Ft. 2014. december 31 -ig az elszámolt értékcsökkenés 5.992 e Ft, 2014. évi záró nettó érték 878 e Ft.

d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása:  
Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette.

A 106 /2014. (VI.19.) sz önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv megalapozásában a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a 2013. évi szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról.

A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek.

A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény.

Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást.

e.) A pénzügyi terv végrehajtása:

Az intézmény a bevételeit 99,89%-ra, kiadásait 95,96%-ra teljesítette, a módosított előirányzathoz képest , a jóváhagyott létszám az év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot 5.506 e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület.

### **BEVÉTELEK:**

Az *intézmény saját bevétele* a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. (1. sz. melléklet).

Étkezést a dolgozók nem vették igénybe, ezért itt nem képződött bevétel.

Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettét. Ezek a bevételek a kávéházi bevétel, terembérleti díjak. A terembérleti díjak növekedését az okozta, hogy településünkön a lakosok képzéséhez az intézmény szabad teremt veszik igénybe a képző intézmények. Így nagyrészt a Szapárfalui Klubkönyvtár egész évben helyet adott ezeknek az oktatásoknak.

A kávéházi többletbevételt pedig a megnövekedett nagyobb rendezvények okozták. (2. sz. melléklet)

A *támogatásértékű bevételek* a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják.

NKA táncház (230 e Ft és 150 e Ft), Kulturász TÁMOP pályázatok 1919 e Ft és 352 e Ft).

A *véglegesen átvett pénzeszközök* lakossági befizetéseket és vállalkozások támogatását mutatja. Ez a „Fegyvernek Város Napja” támogatása.

Az *intézményfinanszírozást* az intézmény igény szerint kérte a 1/2014.(II.03.) sz. önkormányzati rendelet alapján.

A *pénzmaradványt* az intézmény a 12/2014.(IV.29.) sz. határozat szerint részben használta fel (822 e Ft).

### **KIADÁSOK**

A *személyi juttatások*, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Év közben előirányzat növekedést a központi bérkompenzáció jelentett. Megtakarítást eredményezett a vezető könyvtáros betegsége. További megtakarítás a könyvtárvezetőnek ki nem fizetett vezetői pótléka.

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

A *dologi kiadásoknál* megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest.

Az energiára tervezett előirányzat összességében fedezte a kiadásokat. Az egyéb célra kapott dologi kiadások a „Virágzó Tisza Napja”, „Fegyvernek Napja”, rendezvényekre kapott és felhasznált összeget mutatja. Fedezete önkormányzati kiegészítés volt.

A *kávéházi áru beszerzés* nőtt a bevétel növekedésével összhangban, ennek fedezete a bevétel volt.

A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, és egyéb pályázat és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja.

Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra („Virágzó Tisza Napja”, „Fegyvernek Napja”, fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be.

Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult.

### ***Beruházás és felújítás:***

**A Művelődési Ház pénztárgép, telefon, mikrohullámú sütő, informatikai eszközöket vásárolt, a Szapárfalui Klubkönyvtár festése, Művelődési Ház előcsarnokában ajtócsere, két öltözőben galéria kialakítása. (7. számú melléklet)**

- f.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett igyekezett minden igényt kielégíteni.
- g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése:  
A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények egyre több látogatót vonzanak.  
A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják.  
A fellépő csoportok útiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük.  
A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének.
- h.) Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa: 1.571 e Ft

## **III. ÖNKORMÁNYZAT**

Az Önkormányzatnál a feladat ellátó dolgozók a teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 9,005 fő,(ebből részmunkaidős foglalkoztatott 2 fő) közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 286,655 fő, (részmunkaidősek ebből 2,925 az alábbi tábla szerint.

Önkormányzat Szakfeladat	(fő)	
	Előirányz.	Teljesítés
Város és községgazdálkodás	7,50	3,00
Hús áru kiskereskedelem	0,50	0,50
Közterület rendjének fenntartása	5,00	4,00
Közfoglalkoztatás összesen	389,37	389,37
<b>Foglalkoztatott összesen:</b>	<b>402,37</b>	<b>396,87</b>

Az Önkormányzatnál 2013. december 31-én a munkajogi záró létszám 495 fő volt ebből 9 fő közalkalmazott, 486 fő közfoglalkoztatott személy volt.

A 2014. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 402,37fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 98,63% -os. Az előirányzattól való 5,50 fős eltérés oka, hogy a város és községgazdálkodási szakfeladaton az engedélyezett létszámkeret részben megbízás alapján került betöltésre, valamint a közterület rendje helyett egy fő személyi juttatása a város és községgazdálkodásra került számfejtésre (rendőrségi adminisztrátor).

Az önkormányzatnál a beszámolási időszakban a közfoglalkoztatás keretében éves szinten 389,37 fő foglalkoztatása történt.

#### **Bevételek alakulása**

Az önkormányzat bevétele 2014. évben 3.744.446 eFt volt. A teljesítés 86,63%-os az előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül:

**A működési bevételek** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 107,21 %-os. A bevételi többlet 5.597 eFt.

A **közhatalmi bevételek** az előirányzathoz képest 129,76%-os teljesítést értek el. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adójából 2.689 eFt, a helyi iparüzési adóból 23.266 eFt, a gépjármű adóból 22 eFt többlet bevétel realizálódott.

A tervezett **támogatásokból** mindösszesen 647.207 eFt folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A normatívákból, kötött felhasználású támogatásokból, az egyéb központi támogatásokból is egyaránt az előirányzatnak megfelelő bevétele volt az Önkormányzatnak.

A **felhalmozásibevételek** a módosított előirányzathoz viszonyítva 29,44 %-os összeg folyt be, a bevételi lemaradás abból adódik, hogy nem realizálódtak 2014. évben a tervezett ingatlan eladások.

A **támogatás értékű bevételeknél** a teljesítés összességében 77,70 %-os, összeg szerűen 2.049.314 eFt volt 2014. évben itt szerepelnek a start munkaprogramhoz kapcsolódó támogatások, a szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó pályázati összegek. A bevételi elmaradás oka a, hogy míg a működési célú támogatások 100%-ban a realizálódtak a felhalmozási bevételeknél a beruházási finanszírozás nem a tervezettnél megfelelően alakult.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** bevételeinek együttes teljesítése 100 %.

A **kölcsönök** módosított tervhez viszonyított visszatérülése 87,78 %-os. A kölcsönök törlesztése a terv összeg alatt teljesült, a 2015. évi bevételek között szerepeltetjük a különbözetet.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében 2014. év folyamán hitelfelvételre nem volt szükség. Az időszakos forráshiányt a folyószámla hitel igénybe vételével kezelni tudtuk.

#### **A kiadások alakulása:**

A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy az Önkormányzatnál előirányzott kiadások összességében 84,47 %-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek 3.365.978 eFt összegben. Ezen belül:

**A személyi juttatások** összességében 100 %-os teljesítést mutatnak.

**A járulék kiadások** a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 100%-ra teljesültek.

**Dologi kiadásra** 239,027 e Ft-ot tartalmazott az Önkormányzat költségvetése, melynek 79,91%-a valósult meg 191.003 eFt összegben, a kiadási megtakarítás 48.024 eFt.

Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 100%-ban teljesültek.

Az ellátottak pénzügyi támogatásaira tervezett kiadások teljesítése összességében 99,90%-os. Az szociális jellegű kifizetésekre tervezett összegek csaknem teljes mértékben felhasználásra kerültek.

A felhalmozási kiadások 80,18% -os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén. (A zárszámadási rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2014. évre előirányzott felújításokat, beruházásokat és azok teljesítését.)

Hitel törlesztés a tervezettnél megfelelően alakult. Adósságkonszolidáció keretében.

Az adott kölcsönökre tervezett összeg 99,10%-a került kiutalásra.

A támogatás értékű kiadások teljesítése 99,92 %-os volt.

Az intézményeknek kiutalt intézményfinanszírozás összege 500.331 eFt volt 2014. évben, ami alatta marad az előirányzott összegnek 1,37 %-kal.

## V. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

A feladat ellátó dolgozók a teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 20,89 fő, az alábbi tábla szerint. Ebből 1 fő részfoglalkoztatású köztisztviselő.

Szakterület	Előirányz.	Teljesítés
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás	22,38	18,89
Adó-illeték	2	2
<b>Foglalkoztatott összesen:</b>	<b>24,38</b>	<b>20,89</b>

A Polgármesteri Hivatalnál összességében 2014. december 31-én a munkajogi záró létszám 22 fő volt. (melyből a polgármester 1 fő, jegyző 1 fő, köztisztviselő 17 fő) A polgármesteri Hivatalnál egyéb más jogviszonyban foglalkoztatott személy nem volt.

A 2014. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 24,38 fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 85,68 % -os. Az előirányzattól való eltérés oka, hogy az igazgatási szakterületen az év folyamán 2 fő álláshely nem került egész évben betöltésre, a jogalkotási szakterületen az aljegyzői állás nem került betöltésre. Az engedélyezett létszám szakterületenkénti megoszlását illetve a teljesítés adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll Fegyverneken 1 db, 590 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan a berendezéseivel együtt, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. alatt, Örményesen 1 db, 318 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan, a berendezéseivel együtt, melyeket az önkormányzatok biztosítanak. Az épületek állaga megfelel az alapvető szükségleteknek, alkalmas a funkciói ellátására. 2013. január 1-től a Törökszentmiklósi Járási Hivatal működtet az épületben kihelyezett ügyfélszolgálatot.

A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2014. évi zárszámadról szóló rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

(eFt)

Nem finanszírozott a polgármester bére	5 101 800
--	-----------

Nem finanszírozott a polgármester bér járuléka	1 377 486
Nem finanszírozott a képviselők juttatása	5 867 400
Nem finanszírozott a képviselők juttatásához kapcs. járulék	1584198
<b>Összesen:</b>	<b>13 930 884</b>

<b>Hivatali működési támogatás 2014. évben</b>	<b>94 264 507</b>
--	-------------------

2014. évben az állami támogatás fedezte a Polgármesteri hivatal működését.

Az intézmény 2013. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 187.299 eFt volt. A tervezett bevételek 100,27 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzat 187.299 eFt volt, kiadásait a Polgármesteri Hivatal ezen belül, 97,66 %-ra, 182.918 eFt összegben teljesítette.

#### A bevételek teljesítésének alakulása :

**A működési bevételek** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 165,26 %-os. Ezen belül a bevételek az intézményi működési bevételekből keletkeztek. (igazgatási és az adóigazgatási tevékenységhez kapcsolódó díjbevételekből származtak) Bevételi többlet 509 eFt.

Az **előző évi pénzmaradvány** átvétele 486 eFt összegű.

A polgármesteri hivatal működéséhez az Önkormányzat az előirányzatnak megfelelően 187.008 eFt **intézményfinanszírozást** biztosított 2014. évben, állami támogatásból származó bevételeiből.

#### A kiadások alakulása:

A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott kiadások összességében 97,66%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek.

**A személyi juttatások** összességében 90,31 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a foglalkoztatotti bér 95,41%-ra , a külső személyi juttatások teljesítése pedig 70,98 %-ra teljesült. A kiadási megtakarítás összesen 7.555 eFt.

**A járulék kiadások** a személyi juttatások kiadásainak megfelelően teljesültek.

**Dologi kiadásra** 17.730 e Ft-ot tartalmazott a Polgármesteri Hivatal költségvetése, melynek 94,68%-a valósult meg 16.787 eFt összegben.

Az **ellátottak pénzbeni juttatásaira** tervezett összeg 99,99 %-a felhasználásra került 2014. évben. (GYVT ellátások, aktív korúak ellátásai és LFT)

### A.) FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

#### **a., Az intézmény által ellátottak létszáma:**

A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha az előző évben 8 fő bölcsődés részére biztosított napi négyszeri étkezést (reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát). 220 fő óvodás részére biztosítottunk napi háromszori étkezést (tízórait, ebédet és uzsonnát). 400 fő iskolás étkező részére biztosítottunk ebédet és 249 fő iskolás étkezőnek biztosítottunk uzsonnát naponta átlagosan. A felnőtt étkezők létszáma 317 fő volt naponta átlagosan. Az étkezők létszámának megfelelően a Konyha kapacitás kihasználtsága 72,69 %-os lett 2014 évben.

A szombati napokon 63 fő felnőtt étkezőt láttunk el ebéddel naponta átlagosan.

#### **b., A feladatellátást végző dolgozók:**

Munkakör megnevezése	2014.évi ered.előir. (fő)	2014.évi módosított előir. (fő)	2014. évi teljesítés (fő)	Eltérés mód.előr.-tól (fő)
Intézményvezető	1	1	0	-1
Adminisztrátor	1	1	1	-

Gazdasági ügyintéző	1	1	1	-
Gépjárművezető	1	1	1	-
Szakács (konyhavez.helyettes )	2	2	2	-
Szakács (árakészlet felelős)	2	2	2	-
Konyhalány	4	4	4	-
Konyhai kisegítő	5	5	5	-
Takarító	1	1	1	-
Biztonsági őr	2	2	0	-2
Hentes	1	1	1	
Összesen	21	21	18	-3

**Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 18 fő.** A tervezetthez képest három fővel kevesebb az alkalmazotti létszám. Az intézményvezető munkakörét 2012. szeptembertől megbízási szerződés alapján az Önkormányzat pénzügyi szervezője tölti be. Két fő biztonsági őr munkaviszonya 2014. szeptember hónapban megszűnt. Az öt fő konyhai kisegítői létszámból négy fő az általános iskolákban a tálaló konyhai dolgozók, akik január 1-jétől a Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai. Az ételek előállítását naponta tíz fő fizikai dolgozó látta el. Így egy fő fizikai dolgozóra 94,50 fő ellátása jutott. A Konyha és az étterem tisztaságáért egy fő takarítónő felel. A fizikai dolgozók munkáját három fő start munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segítette az időszak alatt.

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

A rendelkezésre álló épületek száma 4 db.

#### Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m <sup>2</sup>
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m <sup>2</sup>
Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész:	165 m <sup>2</sup>
Hunyadi úti Étterem:	526 m <sup>2</sup> .

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A főzőüst ellátottságot tekintve jelentős problémát jelent az, hogy a Hársfa úti konyhán 1 db 300 literes főzőüst már korábban meghibásodott és jelenleg javítás alatt áll az önkormányzatnál. Az időszak alatt szintén a Hársfa úti Konyhán egy újabb 300 literes főzőüst cseréje vált szükségessé. A főzőüstök rossz állapota jelentős problémát jelent a napi feladatok elvégzésében.

A nyílászárók, főleg az ablakok cseréje is fontos feladat lenne, de az anyagi források miatt nem tudjuk megvalósítani.

A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére.

Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az épületek állagában jelentős változás nem történt az időszak során. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az időszak alatt vásároltunk 1 db nagykonyhai botmixert, 1 db gorenje fagyasztóládát, 1 db benzinüzemű fűnyírót, valamint kisebb konyhai eszközöket (étkeztetéshez szükséges tányérokat, poharakat, evőeszközöket) saját forrásból. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése.

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

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

### e., A költségvetés alakulása:

Az intézmény összes bevétele a háromnegyedév végén 145 933 e Ft lett, teljesítése 97,33 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 55 737 e Ft, ami 93,29 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem tartalmazza a december havi étkeztetés bevételeit, mivel a december havi ebédterítési számlák következő év január hónapban kerülnek rendezésre, de ezt az évet terhelik. Figyelembe véve a december havi étkeztetés bevételeit is (melynek összege 1 149 e Ft), a teljesítés 147 082 e Ft lesz, ami 98,09 %-nak felel meg. 2014. december 31-én a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 1 898 e Ft, ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 658 e Ft. A bevételek összegét évközben módosítottuk, megemeltük 16 250 e Ft-tal. Az intézményi működési bevételek előirányzatát, ezen belül az étkezési térítési díjak összegét csökkentettük 47 873 e Ft-tal, azaz átcsoportosítottuk étkeztetés normatív támogatásának bevétele miatt az intézményfinanszírozás előirányzatához.

A támogatás értékű bevételek előirányzata 1 388 e Ft, teljesítése 100 %-os. A Munkaügyi Központ által folyósított, az időszak alatt foglalkoztatott két fő biztonsági őr bérének és járulékainak összegét tartalmazza.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételenek előirányzata 6 013 e Ft. Az intézményfinanszírozás előirányzata 82 292 e Ft, teljesítése 100 %-os. Ebből a gyermekétkeztetés normatív támogatásának összege 74 665 e Ft. Működési kiadásaink fedezetére 5 467 e Ft önkormányzati támogatást vettünk igénybe.

Az intézmény összes kiadása 142 668 e Ft lett, teljesítése 95,15 %-os. A személyi juttatások összege 32 189 e Ft. A személyi juttatások előirányzata évközben módosult, növekedett 4 248 e Ft-tal, a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció összegével, valamint a vállalt rendezvények túlóra díjával. A munkaadókat terhelő járulékok összege 8 255 e Ft, teljesítése a bérfelhasználással arányos. A dologi kiadások fedezetére 101 063 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 96,18 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 72 053 e Ft, ami 96,24 %-os teljesítésnek felel meg. Az energia kiadások összege 9 955 e Ft, teljesítése 99,28 %-os. Az egyéb dologi kiadásokra 19 055 e Ft-ot fordítottunk. Az időszak alatt 1 161 e Ft értékben beruházást hajtottunk végre. Nagykonyhai bot mixert, fagyasztóládát, fűnyíró gépet vásároltunk, valamint kisebb konyhai eszközöket (tányérok, evőeszközöket) pótolunk.

## **B.) FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY**

Az intézmény által ellátandó feladatok az **70/2014 (III.27.)** sz. önkormányzati határozattal módosított alapító okirat alapján az alábbiak:

### **Kötelező feladatok:**

1. Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése.
2. Szennyvíz gyűjtése, szállítása Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszabő
3. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek, Tiszabő, Kuncsorba, Örményes
4. Közutak üzemeltetése.
5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
7. Zöldterület kezelés
8. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
10. Temető fenntartás és működtetés.(Temetkezési szolgáltatás)

## 11. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások (Piac)

**Önként vállalt feladatok:**

1. Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
2. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (Fakitermelés)
3. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
4. Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézmény az Önkormányzat feladataiból az alábbi feladatokat látta el: irányítási feladatot, mezőéri tevékenység, start program operatív lebonyolítása, közcélú munka szervezése/irányítása, vagyonynyilvántartás, start mezőgazdaság.

A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Foglalkoztatott (fő)	8 órára átszámított foglalkoztatott (fő)
1. Növénytermesztés, állatt. és kapcs. szolgáltatás*	6	6
2. Erdőgazdálkodás	0	0
3. Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése	2	2
4. Települési hulladék begyűjtés, szállítás	4	4
5. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése	0	0
6. Közutak, hidak üzemeltetése	1	0,5
7. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1	1
8. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1	1
9. Zöldterület kezelés	7	7
10. Város és Községgazd. mns. szolgáltatás **	6,75	5,75
11. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	1	1
12. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	1	1
13. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	1	1
14. Köztetető fenntartás, működtetés	4	4
<b>Összesen:</b>	<b>35,75</b>	<b>34,25</b>

\* 1 fő (1,0) részlegvezető

\*\* 1 fő Intézményvezető

Az Intézmény költségvetésében 35,75 fő elfogadott létszám keretből, ténylegesen 34,25 fő munkavállaló teljesítette az elvégzendő feladatokat.

**052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:**

Fegyvernek város csatornahálózattal részben ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a TRV üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik. Az Intézmény a gyűjtést és szállítást végzi Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba településekről.

2013.július 1-től 2 db szippantó autóval látjuk el a lakossági szennyvízszippantást.

**Bevételek (44.034 eFt)**

A bevételek a tervezett szinten alakultak az év során.

2014.évben Fegyvernek településről **10.000 m<sup>3</sup>** lakossági és **13.200 m<sup>3</sup>** közületi szennyvíz elszállítását terveztük ebből, 2014 évben a lakosságtól **12.717 m<sup>3</sup>**, közülettől **16.893 m<sup>3</sup>** szennyvíz elszállítása történt meg.

**Lakosság**

**Közület**

19

- Fegyvernek	12.291 m3	16.032 m3
- Kuncsorba	49 m3	11 m3
- Örményes	367 m3	538 m3
- Tiszabő	10 m3	312 m3

-----  
**12.717 m3**

-----  
**16.893 m3**

Az Intézmény 2014.évben vállalta a lakossági és intézményi házi szennyvíz bekötő vezetékének kiépítését, valamint kedvezményes áron értékesített a lakosság számára építési anyagot ( csövek, idomok )Az értékesítésből származó bevétel 1.500.-eFt.

#### **Kiadások (39.332 eFt)**

A szakfeladat kiadásai a terveknek megfelelően alakultak.

**A szakfeladat egyenlege: + 4.702 eFt**

#### **051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás**

Fegyvernek Város közigazgatási területén 2014. évre Fegyvernekről 992,952 t, Tiszabőről 231,25 t Kuncsorbáról 107,688 t és Örményesről 239,064 t kommunális hulladék elszállítását terveztük.

2014.december 31-ig beszállított hulladék mennyisége Fegyvernekről 1.109,16 t, Tiszabőről 263,64 t Kuncsorbáról 107,14 t és Örményesről 246,82 t

Az elhelyezés költsége nettó 11.665 Ft/t –ra **46 %**-al emelkedett, melyet nem követett a szolgáltatási árváltozás. A beszállított hulladék mennyisége 155,504 tonnával haladja meg a tervezett szintet. Az alkalmazott díjak törvényileg szabályozottak, így nem fedezi a többlet költségeket Tovább növeli a szakfeladat kiadásait , hogy Tiszabő esetében kijelölés alapján kerül elszállításra a teljes hulladék, és ezen a településen. Jelentősen nőtt a beszállított hulladék mennyisége.

A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el.

#### **Bevételek (55.335 eFt)**

A szakfeladat bevétele a tervezett szintnek megfelelően alakult.

#### **Kiadások (59.549 eFt)**

A szakfeladat kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak a működés során.

**Szakfeladat egyenlege: - 2,372 eFt**

#### **045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:**

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz.

Karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és több munkagéppel látjuk el. A szennyvízberuházás során keletkezett károk helyreállítása nem intézményi feladat.

#### **Kiadások: (472 eFt)**

A szakfeladat kiadása 96,12 % marad el a tervezettől mert a szakmai anyag beszerzése nem történt meg

#### **Bevétel:**

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

**Szakfeladat egyenlege: - 472 eFt**

#### **6800011 /013350/- Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:**

14 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 lakás (összesen 1.1573,2 m<sup>2</sup>) bérbeadása, karbantartása, melyet 2 fő fizikai dolgozó lát el

2014.évben jelentős hátralék keletkezett, melyet 3 bérlő okozott összesen 1.100 eFt.

A szakfeladat kiadásai nem tartalmazzak felújítást állagmegóvást ennek ellenére jelentősen meghaladják a bevételeket.

Korábbi megállapítások is az épületek karbantartásának elmaradására utaltak. Ennek ellenére a költségvetés nem tartalmaz forrást még az épületek állagmegóvására sem.

#### **Bevételek (3.063 eFt)**

Lakóingatlanok bevétele 36 %-al haladta meg a tervezett szintet.

#### **Kiadások (7.504 eFt)**

A kiadások a tervezett szinten alakulnak.

**Szakfeladat egyenlege: - 4.441 eFt**

#### **6800021/013350/- Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:**

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m<sup>2</sup>) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.

Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor, Invitel, UPC)

#### **Bevételek (6.252 eFt)**

A helyiségek bérbeadásából származó bevétel 28,5 %-os növekedést mutat a tervezetthez képest.

#### **Kiadások (5.160 eFt)**

A tényleges kiadások 30,59 %-al haladják meg a tervezett szintet.

Jelentős oka a gáz, víz és villamos energia többlet kiadásaiból adódik, melyeket bérlő hiányában az Intézmény finanszíroz.

**Szakfeladat egyenlege: + 1.092 eFt**

#### **066010 - Zöldterület kezelés:**

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 7 fő végzi. A külterületen kb 8 ha terület tisztántartása is az intézmény feladata.

#### **Bevételek (0 eFt)**

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

#### **Kiadások (11.236 eFt)**

A kiadások időarányosan 13 %-al csökkentek a tervezett szinttől.

**Szakfeladat egyenlege: - 11.236 eFt**

#### **047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:**

A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km<sup>2</sup> területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza..

Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m.

Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízáttemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására évente 50-100 em<sup>3</sup> vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül.

2014.évben jelentős többletkiadást nem okozott a belvíz.

A feladatokat 1 fő részlegvezető végzi.

**Bevételek ( 0 eFt)**

A szakfeladatnak bevétele nincs

**Kiadások (4.220 eFt)**

A szakfeladat kiadását a bér és járuléka, illetve a villamos energia költsége teszi ki

**Szakfeladat egyenlege: - 4.220 eFt**

**081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:**

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m<sup>2</sup>, WC, 21 m<sup>2</sup>, összesen 208 m<sup>2</sup>) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

**Bevétel: (0 eFt)**

A szakfeladaton bevétel az évben nem keletkezett.

**Kiadások: (4.235 eFt)**

A kiadások költségét a bér és járuléka, illetve a sportpálya villamos energia, gáz és vízfogyasztás teszi ki. 2014 évben a villamos energia teljesítményének növelése is megtörtént 75 A – 240 A egyszeri számlázási összeg: 594.000.-Ft + áfa

**Szakfeladat egyenlege: - 4.235 eFt**

**013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:**

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

- 1.) Annaházi temető 5,1963 m<sup>2</sup>, épületek 100 m<sup>2</sup>,
- 2.) Csonkatornyai temető 2,1189 m<sup>2</sup>, épületek 48 m<sup>2</sup>,
- 3.) Szapárfalui temető 1,4439 m<sup>2</sup>, épületek 74 m<sup>2</sup>,
- 4.) Izraelita temető 2113 m<sup>2</sup>,

A feladatok ellátását a részlegvezető irányításával 3 fő fizikai és 1 fő adminisztratív dolgozó végzi.

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabó és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halotyszállító járművel történik. A feladatot 3 fő látja el.

**Bevételek (19.696 eFt)**

2014. évben 58 fő helybeli és 25 fő idegen községből való elhunyt teljes körű temetését végeztük. Ügyintézésre került még 31 fő elhunyt részben teljesített szolgáltatása is. 31 db sírhely újraváltása történt meg az évben 1.168 eFt összegben.

**Kiadások (30.198 eFt)**

A kiadások is a terveknek megfelelően alakultak. Ez évben mindhárom temetőben kialakításra került térkő burkolatos járda, valamint kandeláberek kihelyezése. És a temetők új kerítésekkel lettek ellátva. Összes költsége 10.615.-eFt-ba került. A szakfeladat hiányát az előbb felsorolt beruházási költségek teszik ki.

**Szakfeladat egyenlege: (- 10.502 eFt)**

**042130 – Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolgáltatások:**

Az intézmény 2014-ben 178,9 ha (szántó) bérelt területen gazdálkodott.

2014 évben a vetésterület összesen 178,9 ha: őszi búza 61,3 ha, őszi árpa 21,5 ha, őszi káposzta repce 41,5 ha, 51,5 ha olaj napraforgót termesztettünk.

A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 4 fő fizikai dolgozó végzi, 1 fő adminisztratív tevékenységet végez.

**Bevétel: (69.256 eFt)**

Szakfeladaton szereplő bevétel egy részét 17.669 eFt a földalapú támogatás teszi ki.

Őszi búza: 243,97 t

Őszi árpa: 105,41 t

Őszi káposztarepce: 136,95 t

Napraforgó: 86 t

A termények nagyobb része értékesítésre került, mely a bevétel részét képezi.

2014-2015.gazdasági évre búza és repce vetőmag raktározásra kerültek.

**Kiadás: (43.861 eFt)**

A szakfeladat kiadása a terveknek megfelelően alakult 11,6 %-os megtakarítást eredményezett.

**Szakfeladat egyenlege: + 25.395 eFt**

**042220 - Erdőgazdálkodás:**

2014-ben 657,6 q fa értékesítését tervezzük

**Bevétel (1.812 eFt)**

A bevételek 44,96 %-al meghaladták a tervezett szintet, mely a szociális ellátásokból levont az előző években kiszállított tűzifa értékesítéséből adódik.

**Kiadás (1.488 eFt)**

A kiadás jelentős részét a 455,8 q tűzifa beszerzése teszi ki

**Szakfeladat egyenlege: + 324 eFt**

**066020 - Város-, községgazdálkodás mms. szolgáltatás:**

2014-től ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra az Intézmény működésével kapcsolatos összes kiadás mint pl: a telephely áram,víz,gáz fogyasztása fénymásoló bérleti díja ,nyomtatvány beszerzések stb.....illetve 7 munkavállaló bére .A szakfeladaton keresztül történik az alvállalkozásban végzett beruházásokkal kapcsolatos bevételek és költségek elszámolása is.

A településen az ivóvíz szolgáltatást 2013.január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízmű látja el.

A Városgazdálkodás bevételei között a 2013- ig kiszámlázott vízdíj számlákból 2014-ben 1.407.178.-Ft realizálódott. Kintlévőség 2014.12.31 Fegyvernek:4.751.817.-

2014.12.31 Örményes 435.121.-

**Bevételek (58.928 eFt)**

Közterület foglalási díjak tervezetteknek megfelelően alakultak az évben 1.157.100.-Ft bevétel realizálódott a piaci közterület foglalási díjakból.

A búcsú közterület bérbeadásából 714.600.- Ft realizálódott.

**Kiadások (90.356 eFt)**

A kiadások 24,9 %-os túllépésének az oka mint már a bevételeknél is említésre került az alvállalkozás miatti költségek elszámolása ezen a szakfeladaton történik és tervezése nem történt meg.

Az év során a költségvetések módosításával korrigálásra kerültek. A vállalkozói tevékenységek önmagukban nem veszteségesek.

**Szakfeladat egyenleg: - 31.428 eFt**

**042360 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:**

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a halászzattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyvermeken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.

A halórzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el.

**Bevételek (12.547 eFt)**

A bevételek tervezésénél a 835 db éves horgászengedély (területi engedély + csónakos jegy), valamint 139 db napi területi engedély értékesítésével számoltunk. A bevételek +23,3 %-al haladták meg a tervezett szintet.

**Kiadások (11.719 eFt)**

A kiadások a terveknek megfelelően alakultak az év során.

**Szakfeladat egyenlege: + 828 eFt**

Megnevezés	tervezett mennyiség	értékesített 2014 év	%
<b><i>Éves területi engedélyek:</i></b>			
Gyerek	126	178	+41,26
Ifi	11	8	-27,30
Felnőtt	550	642	+16,73
Éves csónakos	141	209	+48,23
Női éves	7	8	+14,29
<b><i>Egyéb területi jegyek:</i></b>			
Felnőtt napi	127	303	+138,58
Felnőtt heti	2	9	+450,00
Ifi napi	4	5	+25,00
Gyermek napi	6	9	+50,00

**Osszegzés**

A 2014. évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten **247.372 eFt működési és 17.669 eFt támogatás értékű bevétellel, illetve 42.633 eFt intézményfinanszírozással és 5.882 eFt előző évi pénzmaradvánnyal szemben 202.389 eFt dologi és 14.913 eFt beruházási kiadás és 18.000 eFt támogatás értékű kiadás, és 57.695 eFt munkabér és 14.491 eFt járulék kiadás jelentkezett, a feladatellátás egyenlege: + 6.068 eFt.**

**C.)Fegyverneki Orvosi Rendelő****Az intézmény által ellátottak száma:**

Az intézményhez bejelentkezettek száma 6.230 fő. Az Egészségbiztosítási Pénztár csak a bejelentkezettek után nyújt finanszírozást.

Megnevezés:	Háziorvos:	Házi gyermekorvos:	Fogászat:	Védőnők:
Orvosi körzet:	3	2	2	4
- ebből vállalkozás	2	1	2	0
Ellátottak száma	4.732 fő	1.498 fő	6.230 fő	

A védőnői szolgálat által ellátottak száma:

Megnevezés:	Várandós anyák száma:	0-6 éves korú gyermekek	Oktatási int.nem járó , otthon gond.	Oktatási intézménybe járó gyermek	Óvodába járó gyermek
I. körzet	13 fő	102 fő	0 fő	207fő	49 fő
II. körzet	35 fő	138 fő	0 fő	148 fő	93 fő
III. körzet	15 fő	132 fő	0 fő	159 fő	34 fő
IV. körzet	25 fő	156 fő	0 fő	68 fő	64 fő

#### **Az intézményi létszám:**

Munkakör	Munkaidő jellege:	Besorolás szerint	Engedélyezett	Teljesítés
Háziorvos	teljes munkaidős	-	1 fő	0 fő
Háziorvosi asszisztens	teljes munkaidős	D 08	1fő	1 fő
Házi gyerm.orvos	teljes munkaidős	-	1 fő	0 fő
Házi gyerm.orv.assz.	teljes munkaidős	D 07	1fő	1 fő
Védőnő	teljes munkaidős	F 06	1fő	1 fő
Védőnő	teljes munkaidős	F 01	1fő	0,33 fő
Védőnő	teljes munkaidős	-	2fő	0 fő
Gazdasági ügyintéző	teljes munkaidős	E 08	1 fő	1 fő
Takarítók	részmunkaidős	A 08	1,75 fő	1,75 fő
<b>Összesen:</b>			<b>10,75 fő</b>	<b>6,08 fő</b>

A 10,75 fő engedélyezett létszámtól való eltérés oka, hogy tervezésre került 1 fő házi gyermekorvos és 1 fő háziorvos személyi juttatása, amely státuszok 2014 évben nem kerültek betöltésre. A négy területi védőnői álláshelyből 2 fő közalkalmazotti jogviszony keretein belül látja el a szolgálatot, a másik 2 körzetet helyettesítéssel látjuk el, melyből 1 körzet 2015. március hótól kerül betöltése.

#### **Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:**

A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m<sup>2</sup> lett, ebből a régi épületrész 383 m<sup>2</sup>, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m<sup>2</sup>, emelet 130 m<sup>2</sup>.

Az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának emelése a cél. A felújított orvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a 60/2003. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel.

2014. évben megkezdődött az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 kódszámú „Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem” megnevezésű projekt keretein belül a védőnői-fogászati épület felújítása.

#### **A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése:**

Az Orvosi Rendelő 2014. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított **bevételi** előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	63.670 eFt
Módosított előirányzat:	64.869 eFt
Teljesítés:	65.443 eFt
Teljesítés %-a:	100,88 %

A bevételek teljesülése intézményi szinten összességében a tervezett szinten alakult.

- A **működési bevételek** 99,94 %-os (3.564 eFt) teljesítést értek el, 2 eFt-tal maradt el a módosított előirányzattól. A működési bevételek a működési költség hozzájárulás befizetéséből adódnak.
- **Maradvány igénybe vétele 902 eFt**, mely az előző évi pénzmaradvány felhasználását jelenti.
- A **TB Egészségügyi finanszírozás** az OEP-től kapott támogatásértékű működési bevételek havi rendszerességgel elszámolás alapján érkeznek Intézményünkhöz, amelyet csak az OEP által finanszírozott feladatokra használhatunk fel. Országos Egészségügyi

Pénztár alapból finanszírozott feladatok: háziorvosi szolgálat, ügyeleti szolgálat, védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügyi szolgálat.

- **Intézményfinanszírozás** 11.098 eFt. Az önkormányzati kiegészítés sajnos elengedhetetlen a működéshez.

**Kiadások** alakulásának bemutatása az intézmény 2014. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	63.670 eFt
Módosított előirányzat:	64.869 eFt
Teljesítés:	62.943 eFt
Teljesítés %-a:	97,03 %

A kiadások teljesülése intézményi szinten összességében 1.926 eFt-tal kevesebb a tervezettől.

- **Személyi juttatásoknál** kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. Itt terveztük meg a külső személyi juttatásokat is, amelyek az önkormányzatnál alkalmazotti viszonyban nem állók részére tervezett juttatások (megbízási díjasok, ügyeletben résztvevő asszisztensek, gépkocsivezetők). A védőnők részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően egyszeri kifizetés történt, illetve a fix díj és a teljesítménydíj emelése miatt béremelésre került sor.  
A bérfelhasználás 97,49 % (24.316 eFt). Továbbra is a közcélú foglalkoztatottak alkalmazását kihasználva próbáljuk megoldani a takarítónők helyettesítését.
- A **munkaadókat terhelő járulékoknál** kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok, mely a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A 2014. évi teljesítés összege 5.634 eFt (99,7 %).
- **Dologi kiadások:** a dologi kiadások teljesítése 96,91%, összesen 32.306 eFt. Ebből az energia célú felhasználás 2.229 eFt, 104,31%. Az egyéb dologi kiadások felhasználása 30.077 eFt, mely tartalmazza az ügyeleti szolgáltatási díjakat (11.955 eFt) és a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetek vállalkozó orvosok által végzett helyettesítésének díját (10.999 eFt) is.

A gazdálkodás adatait a beszámoló mellékletei részletesen ismertetik.

### **Értékelés az intézmény működéséről:**

Intézményünk működését a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény alapján szervezi. Az egészségügyről szóló törvény többek között meghatározza a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának rendszerét. A törvény megfogalmazza a betegek és egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok felelősségét a város lakosságának egészségügyi állapotáért. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályait a többször módosított 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet alapján az OEP a szolgáltatókkal finanszírozási szerződést köt, mely részletesen tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit. Az intézményben az OEP által támogatott háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői és iskola egészségügyi szolgálat működik.

Az alapellátás szerves részét képező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységet a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed azokra működtetési joggal rendelkező orvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva az önkormányzattal kötött Megállapodás értelmében a feladatokat önálló gazdálkodó szervezeti formában, vagy az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban látják el. A házi orvosoknak a betegek számára biztosítani kell, hogy a lakóhelyén, illetve annak közelében, egyéni választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, korától és betegségétől független, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön

Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, melyből kettőt vállalkozó orvosok látnak el. A III. számú házi orvosi szolgálatot 2013. augusztus 01-től az önkormányzat működteti, mely 2015. január 01-től Dr. Landgraf József személyében betöltésre került közalkalmazotti jogviszony keretében. A II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot vállalkozási formában míg az I. számú házi gyermekorvosi körzetet helyettesítéssel látjuk el. A házi gyermekorvosi álláshely meghirdetésre került, ez idáig jelentkező nem volt a státuszra. A szolgálat, mivel 1 éven túli helyettesítéssel van ellátva, így a fix és területi díj finanszírozás 60 %-ra csökkent.

A fogászati ellátást két fogászati körzetben az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft működteti.

Az ügyeleti szolgálatban hét fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Tiszagyenda, Tiszaroff, Örményes, Kuncsorba és Fegyvernek. Az ügyelet célja, alapvető feladata: a sürgős szükség miatt jelentkező betegek ellátása. Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Az ügyeleti ellátás célja a háziorvosi szolgálat napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

A háziorvosi ügyelet keretében az ügyeletes orvos az ellátásra jelentkező betegeket az e célra kijelölt ügyeleti helyen látja el, illetve amennyiben a beteg állapota azt indokolja, a beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén, vagy a mentőszolgálat útján gondoskodik a beteg otthonában történő ellátásáról, illetve az állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásáról. Nagy gondot jelent az ügyeleti ellátás finanszírozása. Az ellátott lakosság száma 11.334 fő (2014. évi költségvetés szerint), ami alapján a TB 11.178 eFt finanszírozást nyújt. Ezt az önkormányzatok 13.780 eFt-tal egészítik ki, Fegyvernek ebből 7.540 eFt-ot teljesít. Az önkormányzati kiegészítés mértéke megállapodás alapján 2014. évben 115 Ft / fő.

A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg házi gyermekorvossal szakmailag együttműködve végzi.

A védőnői ellátást 2 fő főállású és 2 fő részmunkaidős területi védőnő látta el. Az üres álláshelyek meghirdetésre kerültek.

Az Orvosi Rendelő legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik 2015-ben az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálatban szakorvos alkalmazása annak érdekében csökkenjen a helyettesítő gyermekorvos leterheltsége.

A működési feltételeket egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, másrészt az Önkormányzat biztosítja. A 2014. év gazdálkodását – mint minden évben – a költségvetési keretek átgondolt, takarékos felhasználása jellemezte.

A technikai személyzet munkáját 1 fő közcélú takarítónő segítette. A közalkalmazott takarítónők szabadságának ideje alatt nagy segítséget nyújtott a közcélú alkalmazott, mely nélkül a szabadság kiadása nem megoldott.

A 10,75 fő engedélyezett létszám keret 2014. évi teljesítése 6,08 fő.

A betegségek megelőzése, illetve kiszűrése céljából a 2014. évben is több alkalommal tartottunk szűréseket, melyeknek a lakosság körében nagy sikere volt. Ilyenek voltak a hallás vizsgálat, allergia vizsgálat, ortopédiai szakrendelés.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megüresedett álláshelyek betöltésre kerüljenek. Intézményünknek 2014 évbe sem volt fizetési határidőn túli szállítói tartozása, kötelezettségvállalásainknak eleget tudtunk tenni.

## **2-3. MELLÉKLET : FELÚJÍTÁSOK - BERUHÁZÁSOK**

**A felújítási feladatok (rendelet tervezet 2. számú melléklet)**

Az önkormányzat költségvetése 2014. évben az első világháborús emlékmű felújítását és a Művelődési Ház festését, nyílászáróinak cseréjét tartalmazta 3690 eFt összegben amelyek 100%-os teljesítést értek el az év végén.

### **Beruházások (rendelet tervezet 3. számú melléklet)**

Beruházási feladatot 2014. évben minden intézmény végzett.

**A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde** udvari játékot vásárolt, számítástechnikai eszközöket szerzett be, valamint a Bölcsődebe szükséges eszközök pótlását valósította meg az év folyamán, részben saját, részben önkormányzati forrás segítségével.

**A Művelődési Ház és Könyvtárnál** szintén számítástechnikai eszközök beszerzése történt. **Az Önkormányzat** esetében megvalósult a start közmunka programhoz szükséges eszközök terv szerinti beszerzése, a szennyvízberuházás 2014. évi ütemének pénzügyi megvalósítása a tervtől eltérően alakult, ezt a 2015. évi költségvetésben kötelezettségként szerepeltetjük. Az Ady E. úti játszótér, a Történelmi emlékpark építése a terv szerint valósult meg, részben pályázati forrásból a Testület kötelezettség vállalása szerint saját forrásból. Ezekon kívül az önkormányzat feladatellátásához eszköz beszerzések történtek(sarokcsiszoló, agregátor, asztali satu, porszívó, stb), ezen kívül kiépült a köztéri kamerarendszer, melynek további bővítését tervezzük.

**A Polgármesteri Hivatalnál** szintén szükséges volt számítástechnikai eszközök beszerzésére.

**A Gyermekélelmezési Konyha, az Orvosi Rendelő és a Városüzemeltetési Intézmény** a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket szerezték be részben saját bevételük, részben önkormányzati forrás segítségével.

A 2-3. mellékletben feladatonként bemutatott 2013. évről áthúzódó és a 2014. évben kezdődő és megvalósuló fejlesztések részben eszközpótlást, épület felújítást, korszerűsítést az infrastruktúra, közszolgáltatások fejlesztését szolgálták.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megvitatás után az előterjesztett rendelet-tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

### **Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete**

.....(.....) rendelet-tervezete

### **Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**

## **B E V E Z E T Ő**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

### **I. RÉSZ**

#### **1. §.**

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	<b>Módosított előirányzat (eFt)</b>	<b>Teljesítés (2014.12.31.)</b>
<b>bevétel főösszegét</b>	<b>4.738.043</b>	<b>4.157.234</b>
<i>működési célú bevétel</i>	<i>2.690.220</i>	<i>2.656.541</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>2.047.823</i>	<i>1.500.693</i>

<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	0	0
működési célú bevétel	0	
fejlesztési célú bevétel	0	
<b>kiadás főösszegét</b>	<b>4.738.043</b>	<b>4.039.580</b>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.818.473</i>	<i>1.683.809</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>2.864.243</i>	<i>2.300.444</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>55.327</i>	<i>55.327</i>
működési célú kiadás	25.617	25.617
fejlesztési célú kiadás	29.710	29.710
<b>Költségvetési egyenleg</b>	0	117.654
<b>a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege</b>	0	
működtetés	0	
felhalmozás	0	
<b>a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek</b>	0	
működtetés	0	
felhalmozás	0	

valamint:

**71.916 e Ft záró pénzkészlettel**

**540,61 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 523,27 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.**

## 2.§.

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

( e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2014.12.31.)
<b>Bevételek</b>	<b>4.738.049</b>	<b>4.157.234</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>398.967</b>	<b>406.640</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>93.312</b>	<b>121.086</b>

költségvetési támogatások	647.207	647.207
felhalmozási bevételek	29.989	8.829
Támogatások belülről	2.716.883	2.123.601
Véglegesen pénzeszköz	4.565	4.645
működési célú hitel	0	
fejlesztési célú hitel	0	
kölcsönök visszatérülése	16.673	14.635
pénzforgalom bevételek	830.797	830.591

## 3. §.

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

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2014.12.31.)
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4.738.043</b>	<b>4.039.580</b>
Személyi juttatások	730.009	717.787
Munkaadókat terhelő járulékok	133.172	137.292
Dologi kiadások	640.083	579.845
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20.778	20.883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78.511	78.501
Támogatások ÁH-on belülre	143.979	135.559
Beruházások	2.860.552	2.296.754
Felújítások kiadásai	3.691	3690
Tartalék	57.664	0

Adott kölcsönök	14.212	13.942
Működési hitelek kiadásai	25.617	25.617
Fejlesztési hitelek kiadásai	29.710	29.710

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

#### 4. §.

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

	fő	teljesítés 2014.12.31.
<b>Létszámkeret (álláshely):</b>	<b>540,61</b>	<b>523,27</b>
<b>ebből közfoglalkoztatás:</b>	<b>389,37</b>	<b>389,37</b>
<i>II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde</i>	42,25	40,57
<i>III. Művelődési Ház és Könyvtár</i>	6,36	6,36
<i>IV. Önkormányzat</i>	402,37	396,87
<i>ebből közc. foglalkoztatás</i>	389,37	389,37
<i>ebből közalkalmazott</i>	13,00	7,50
<i>V. Polgármesteri Hivatal</i>	24,38	20,89
<i>A) Gyermekélelmezési Konyha</i>	18,75	18,25
<i>B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény</i>	35,75	34,25
<i>C) Orvosi Rendelő</i>	10,75	6,08

#### 5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.650.550 e Ft

ESZKÖZ,

4.650.550 e Ft

FORRÁS

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

#### 6. §.

(1) A 2014. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint 117.653 eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 18.084 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és

önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 2/2015.(II.11.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2015. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

	Bevételi ei.	Kiadási ei.	
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	5.892	5.892eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.571	1.571eFt
III.	Önkormányzat	93.468	93.468eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	4.889	4.889eFt
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	3.265	3.265eFt
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	6.068	6.068eFt
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	2.500	2.500eFt

#### 7. §.

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

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

#### 8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

#### 9. §.

A 2014. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet alakulása, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlása.

#### 10. §.

E rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba.

(:Tatár László :)  
polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:)  
jegyző

**FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.**  
**2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

1. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN						
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen				
<b>I. FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.</b>																
<b>B E V É T E L</b>	156782	25685	0	182467	151537	8943	0	160480	151835	8595	0	160430	100.20	96.11	0.00	99.97
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7216	1102	0	8320	2504	357	0	2861	2444	367	0	2811	97.60	102.80	0.00	98.25
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0.00	100.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0.00	100.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	1277	0	0	1277	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLTVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	1277	0	0	1277	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	149564	24583	0	174147	147756	8486	0	156242	148114	8128	0	156242	100.24	95.78	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	126802	5015	0	131817	128011	4941	0	132952	127697	3953	0	131650	99.75	80.00	0.00	99.02
- BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM	208	0	0	208	1842	120	0	1962	1798	123	0	1921	97.61	102.50	0.00	97.91
- I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	1361	18649	0	20010	15867	3292	0	19159	16583	3610	0	20193	104.51	109.66	0.00	105.46
- II. ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍT	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0.00	100.00	0.00	100.00
- SZOC.ÁGAZATI PÓTLÉKRA	0	0	0	0	0	33	0	33	0	342	0	342	0.00	1036.36	0.00	1036.36
- IPR	0	0	0	0	2036	0	0	2036	2036	0	0	2036	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>K I A D Á S</b>	156782	25685	0	182467	151527	8953	0	160480	145943	8595	0	154538	96.31	96.00	0.00	96.30
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	91994	18348	0	110342	105673	6086	0	111759	103188	5903	0	109091	97.65	96.99	0.00	97.61
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	91994	18348	0	110342	104883	6086	0	110969	102476	5903	0	108379	97.71	96.99	0.00	97.67
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	790	0	0	790	712	0	0	712	90.13	0.00	0.00	90.13
- MUNKAADÓHAT TERH. JÁRULÉKOK	24826	4651	0	29477	26303	1727	0	28030	25730	1683	0	27413	97.82	97.45	0.00	97.60
- DOLOGI KIADÁSOK	39962	2686	0	42648	17365	1056	0	18421	14640	925	0	15765	85.46	87.59	0.00	85.58
= ENERGIA	4953	607	0	5560	4502	658	0	5560	4048	648	0	4696	82.58	98.48	0.00	84.46
= KÖTÖTT DOLOGI	0	100	0	100	1446	210	0	1656	1449	200	0	1649	100.21	95.24	0.00	99.58
= EGYÉB DOLOGI	35009	1979	0	36988	11017	188	0	11205	9343	77	0	9420	84.81	40.96	0.00	84.07
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	0	0	0	0	785	0	0	785	785	0	0	785	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	785	0	0	785	785	0	0	785	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1401	84	0	1485	1400	84	0	1484	99.93	100.00	0.00	99.93
= BERRUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1401	84	0	1485	1400	84	0	1484	99.93	100.00	0.00	99.93
<b>ÁTLAGLÉTSZÁM</b>	35.00	7.25	0.00	42.25	35.00	7.25	0.00	42.25	37.44	3.13	0.00	40.57	106.97	43.17	0.00	96.02
<b>II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>																
<b>B E V É T E L</b>	26969	7517	0	34486	26614	13378	0	39992	26488	13461	0	39949	99.53	100.62	0.00	99.89
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	646	5509	0	6155	646	11370	0	12016	646	11453	0	12099	100.00	100.73	0.00	100.69
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	50	0	0	50	130	0	0	130	260.00	0.00	0.00	260.00
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	50	0	0	50	130	0	0	130	260.00	0.00	0.00	260.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	822	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLTVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	822	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	26323	2008	0	28331	22239	2008	0	24247	22239	2008	0	24247	100.00	100.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7975	0	0	7975	8391	0	0	8391	8391	0	0	8391	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM	0	0	0	0	201	0	0	201	201	0	0	201	100.00	0.00	0.00	100.00
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	16276	0	0	16276	11575	0	0	11575	11575	0	0	11575	100.00	0.00	0.00	100.00
= II. ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍT	2072	2008	0	4080	2072	2008	0	4080	2072	2008	0	4080	100.00	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	2651	0	0	2651	2651	0	0	2651	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	2651	0	0	2651	2651	0	0	2651	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>K I A D Á S</b>	27575	6911	0	34486	35368	4624	0	39992	28962	9416	0	38378	81.89	203.63	0.00	95.96
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13357	869	0	14226	11230	869	0	12099	10433	1639	0	12072	92.90	188.61	0.00	99.78
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	13357	869	0	14226	11610	869	0	12479	9854	770	0	10624	84.88	88.61	0.00	85.14

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	-380	0	0	-380	579	869	0	1448	-152.36	0.00	0.00	-381.04
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	3460	235	0	3695	3134	235	0	3369	3184	185	0	3369	101.60	78.72	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	8758	5807	0	14565	15565	5807	0	21372	12940	7592	0	20532	83.14	130.74	0.00	96.07
= ENERGIA	3984	0	0	3984	3984	0	0	3984	3870	0	0	3870	97.14	0.00	0.00	97.14
= KÖTÖTT DOLOGI	0	2080	0	2080	-1157	2080	0	923	0	3714	0	3714	0.00	178.56	0.00	402.38
= EGYÉB DOLOGI	4774	3727	0	8501	12738	3727	0	16465	9070	3878	0	12948	71.20	164.05	0.00	78.64
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	1256	0	0	1256	822	0	0	822	63.43	0.00	0.00	63.43
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	822	0	0	822	822	0	0	822	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2000	0	0	2000	4143	-2287	0	1856	1583	0	0	1583	38.21	0.00	0.00	85.25
- BERUHÁZÁSOK	2000	0	0	2000	856	0	0	856	583	0	0	583	68.11	0.00	0.00	68.11
- FELŐÍTÁSOK	0	0	0	0	3287	-2287	0	1000	1000	0	0	1000	30.42	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	5.86	0.50	0.00	6.36	5.86	0.50	0.00	6.36	5.86	0.50	0.00	6.36	100.00	100.00	0.00	100.00

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1396107	34929	0	1431036	4298634	23638	0	4322572	3724999	19447	0	3744446	86.65	82.27	0.00	86.63
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	501140	0	0	501140	647207	0	0	647207	647207	0	0	647207	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	501140	0	0	501140	647207	0	0	647207	617081	0	0	617081	95.35	0.00	0.00	95.35
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	157153	0	0	157153	185785	0	0	185785	187785	0	0	187785	101.08	0.00	0.00	101.08
» FŐZÉV. FELADAT TÁM.	131122	0	0	131122	127937	0	0	127937	127937	0	0	127937	100.00	0.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	204893	0	0	204893	190592	0	0	190592	190592	0	0	190592	100.00	0.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7972	0	0	7972	7972	0	0	7972	7972	0	0	7972	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT EI.	0	0	0	0	5886	0	0	5886	5886	0	0	5886	100.00	0.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	0	48151	0	0	48151	84443	0	0	84443	175.23	0.00	0.00	175.23
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	80844	0	0	80844	12466	0	0	12466	15.42	0.00	0.00	15.42
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
» FELH.C.ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10546	0	0	10546	93312	0	0	93312	121086	0	0	121086	129.76	0.00	0.00	129.76
= GÉPJÁRMŰADÓ	10546	0	0	10546	10546	0	0	10546	10568	0	0	10568	100.21	0.00	0.00	100.21
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	82766	0	0	82766	110518	0	0	110518	133.53	0.00	0.00	133.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	96280	26463	0	122743	61615	16053	0	77668	67288	15977	0	83265	109.21	99.53	0.00	107.21
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	75290	0	0	75290	29585	0	0	29585	8829	0	0	8829	29.44	0.00	0.00	29.44
= IMN. JAV. TE. ING. ÉRT.	75290	0	0	75290	28039	0	0	28039	7329	0	0	7329	26.14	0.00	0.00	26.14
= RÉSZESBÉSEKHEZ KAPCS. BEV.	0	0	0	0	1950	0	0	1950	1500	0	0	1500	76.92	0.00	0.00	76.92
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	300	4115	0	4415	4415	0	0	4415	1471.67	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	300	4115	0	4415	4415	0	0	4415	1471.67	0.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	815695	0	0	815695	0.00	0.00	0.00	0.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	815695	0	0	815695	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	2200	0	2200	16673	0	0	16673	14635	0	0	14635	87.78	0.00	0.00	87.78
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	0	2000	0	2000	16673	0	0	16673	14635	0	0	14635	87.78	0.00	0.00	87.78
= FELH.M. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	673035	3966	0	677001	2634143	3470	0	2637613	2045844	3470	0	2649314	77.67	100.00	0.00	77.70
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	598065	3966	0	602031	616309	3470	0	619779	616311	3470	0	619781	100.00	100.00	0.00	100.00
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV.	74970	0	0	74970	2017834	0	0	2017834	1429533	0	0	1429533	70.84	0.00	0.00	70.84
- PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	815695	0	0	815695	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	1369582	61454	0	1431036	4268204	53963	0	4322167	3635534	15444	0	3650978	85.18	28.62	0.00	84.47
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	333456	9123	0	342579	405426	6558	0	411584	410508	1475	0	411983	101.25	22.49	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	329879	5973	0	335852	401983	6558	0	408541	406281	1475	0	407756	101.07	22.49	0.00	99.81
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3577	3150	0	6727	3443	0	0	3443	4227	0	0	4227	122.77	0.00	0.00	122.77

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZÁMFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	46367	2518	0	48885	57758	1405	0	55163	58764	398	0	59162	101.74	28.33	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	160677	37033	0	197710	214218	24809	0	239027	178455	12548	0	191003	83.31	50.58	0.00	79.91
= ENERGIA	13866	243	0	14109	13866	0	0	13866	11930	0	0	11930	86.04	0.00	0.00	86.04
= EGYÉB DOLOGI	146811	36790	0	183601	200352	24809	0	225161	166525	12548	0	179073	83.12	50.58	0.00	79.53
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	3767	360	0	4127	2884	0	0	2884	2881	0	0	2881	99.90	0.00	0.00	99.90
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	108523	0	0	108523	115443	0	0	115443	115346	0	0	115346	99.92	0.00	0.00	99.92
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	107023	0	0	107023	115443	0	0	115443	115346	0	0	115346	99.92	0.00	0.00	99.92
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	145937	0	0	145937	284385	123	0	284360	2279997	123	0	2280120	80.18	100.00	0.00	80.18
= BERUHÁZÁSOK	78335	0	0	78335	2840754	123	0	2840917	2277307	123	0	2277430	80.16	100.00	0.00	80.17
= FELÚJÍTÁSOK	67602	0	0	67602	2691	0	0	2691	2690	0	0	2690	99.96	0.00	0.00	99.96
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	2000	0	2000	5745	8463	0	14212	13942	0	0	13942	242.51	0.00	0.00	98.10
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	2000	0	2000	5745	8463	0	14212	13942	0	0	13942	242.51	0.00	0.00	98.10
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	10420	0	10420	7911	12605	0	20516	19983	900	0	20883	252.60	7.14	0.00	101.79
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	10420	0	10420	7911	12605	0	20516	19983	900	0	20883	252.60	7.14	0.00	101.79
- TARTALÉKOK	53000	0	0	53000	57664	0	0	57664	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	16483	0	0	16483	55327	0	0	55327	55327	0	0	55327	100.00	0.00	0.00	100.00
= HITELEK, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEN	16483	0	0	16483	55327	0	0	55327	55327	0	0	55327	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	501372	0	0	501372	502339	0	0	502339	500331	0	0	500331	99.60	0.00	0.00	99.60
= SZOCPOL.	22012	0	0	22012	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= INT.FIN MŰKÖDÉSRE	479360	0	0	479360	502339	0	0	502339	500331	0	0	500331	99.60	0.00	0.00	99.60
ÁTLAGLÉTSZÁM	312.34	4.50	0.00	316.84	396.87	5.50	0.00	402.37	0.00	0.00	0.00	396.87	0.00	0.00	0.00	98.63
=====																
<b>HŰSÉRTÉKESÍTÉS</b>																
-----																
B E V É T E L	0	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	13357	0	13357	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ENERGIA	0	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	13114	0	13114	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>KÖZTERÜLET-MEZŐCÉRI SZOLG.</b>																
-----																
B E V É T E L	0	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	8219	0	8219	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	5152	0	5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	5152	0	5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT «				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	1445	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1622	0	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	1622	0	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>																
-----																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
<b>K I A D Á S</b>	15118	0	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
- DOLOGI KIADÁSOK	15118	0	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ENERGIA	13866	0	0	13866	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	1252	0	0	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>VESZÉLYES HULLADÉK KEZ.</b>																
-----																
<b>B E V É T E L</b>	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
<b>K I A D Á S</b>	1540	0	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
- DOLOGI KIADÁSOK	1540	0	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	1540	0	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>																
-----																
<b>B E V É T E L</b>	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉTT.	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
<b>K I A D Á S</b>	16483	0	0	16483	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	16483	0	0	16483	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	16483	0	0	16483	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK</b>																
-----																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
<b>K I A D Á S</b>	3767	520	0	4287	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	3767	0	0	3767	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA</b>																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ÖNK. ELSZ. KTG. SZERVEIVEL</b>																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	501372	0	0	501372	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	501372	0	0	501372	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= SZOCPOL.	22012	0	0	22012	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= INT. FIN. MŰKÖDÉSRE	479360	0	0	479360	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ÖNK. ELSZÁMOLÁSAI (ÁLLAMI)</b>																
B E V É T E L	591811	0	0	591811	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	501140	0	0	501140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	501140	0	0	501140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	157153	0	0	157153	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM.	131122	0	0	131122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	204893	0	0	204893	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7972	0	0	7972	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10546	0	0	10546	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= GÉPJÁRMŰDÓ	10546	0	0	10546	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	78556	0	0	78556	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1569	0	0	1569	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= IMM. JAV. TE. ING. ÉRT.	1569	0	0	1569	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS</b>																
<b>B E V É T E L</b>	166066	0	0	166066	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17375	0	0	17375	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	73721	0	0	73721	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= IMM. JAV. TE. ING. ÉRT.	73721	0	0	73721	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	74970	0	0	74970	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	74970	0	0	74970	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	96353	0	0	96353	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8147	0	0	8147	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	6437	0	0	6437	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1710	0	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	2199	0	0	2199	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	7078	0	0	7078	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	7078	0	0	7078	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78929	0	0	78929	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	11327	0	0	11327	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FELÚJÍTÁSOK	67602	0	0	67602	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>IGAZGATÁS</b>																
<b>B E V É T E L</b>	30370	3097	0	33467	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	30110	897	0	31007	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	30110	897	0	31007	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	177355	8137	0	185492	-2000	2000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1739	0	0	1739	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1739	0	0	1739	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	13624	5777	0	19401	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	13624	5777	0	19401	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ELLÁTOTTAZ PÉNZBENI JUTTATÁS	0	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	106523	0	0	106523	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	107023	0	0	107023	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	2000	0	2000	-2000	2000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	2000	0	2000	-2000	2000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TARTALÉKOK	53000	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAFELMÉRLET	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEZŐGAZDASÁG																
B E V É T E L	0	2223	0	2223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1554	0	1554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GYERMEKÉTKEZTETÉS																
B E V É T E L	49000	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	49000	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	49000	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	36639	0	0	36639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	128	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	128	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	38477	0	0	38477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	38477	0	0	38477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
START																
B E V É T E L	518955	0	0	518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	518955	0	0	518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	518955	0	0	518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	518955	0	0	518955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	323442	0	0	323442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	323442	0	0	323442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	43665	0	0	43665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	84840	0	0	84840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	84840	0	0	84840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	67008	0	0	67008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	67008	0	0	67008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST,  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZARFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				»TELJESÍTETT «				»TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	397.84	0.00	0.00	397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>ÁLLATTENYÉSZTÉS</b>																
B E V É T E L	0	3905	0	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3905	0	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	12842	0	12842	-10041	10041	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	2205	0	2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	556	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	10041	0	10041	-10041	10041	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	10041	0	10041	-10041	10041	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>TÉRKÖGYÁRTÁS</b>																
B E V É T E L	0	6604	0	6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	6604	0	6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	6604	0	6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	5404	0	5404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	5404	0	5404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>013150 ÖNK. VAGYONNAL V. GAZD.</b>																
B E V É T E L	0	0	0	0	45414	0	0	45414	8337	0	0	8337	18.36	0.00	0.00	18.36
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	17375	0	0	17375	1458	0	0	1458	8.39	0.00	0.00	8.39
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	28039	0	0	28039	6879	0	0	6879	24.53	0.00	0.00	24.53
= IMM. JAV. TE. ING. ÉRT.	0	0	0	0	28039	0	0	28039	5379	0	0	5379	19.18	0.00	0.00	19.18
= RÉSZVESEDESEKHEZ KAPCS. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	1500	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	405	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	405	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	405	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
018610 ÖNK. ELSZ. KP. KTG. VETÉSSEL																
B E V É T E L	0	0	0	0	647267	0	0	647267	647207	0	0	647207	100.00	0.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	647207	0	0	647207	647207	0	0	647207	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	0	0	0	0	647207	0	0	647207	617081	0	0	617081	95.35	0.00	0.00	95.35
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	0	0	0	0	185785	0	0	185785	187785	0	0	187785	101.08	0.00	0.00	101.08
» KÖZNEV. FELADAT TÁM	0	0	0	0	127937	0	0	127937	127937	0	0	127937	100.00	0.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	0	0	0	0	150592	0	0	150592	190592	0	0	190592	100.00	0.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	0	0	0	0	7972	0	0	7972	7972	0	0	7972	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT EL.	0	0	0	0	5886	0	0	5886	5886	0	0	5886	100.00	0.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	0	48151	0	0	48151	84443	0	0	84443	175.23	0.00	0.00	175.23
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	86844	0	0	86844	12466	0	0	12466	15.42	0.00	0.00	15.42
= ÖNK. FELNEMŐZÉSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
» FELH.C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
018630 TÁM.C. FINANSZ. MŰV.																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	577869	0	0	577869	575861	0	0	575861	99.65	0.00	0.00	99.65
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	75530	0	0	75530	75530	0	0	75530	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	75530	0	0	75530	75530	0	0	75530	100.00	0.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESSEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	502339	0	0	502339	500331	0	0	500331	99.60	0.00	0.00	99.60
= SZOCPOL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= INT. FIN. MŰKÖDÉSRE	0	0	0	0	502339	0	0	502339	500331	0	0	500331	99.60	0.00	0.00	99.60
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
031030 KÖZTER. RENDJ. FENNT.																
B E V É T E L	0	0	0	0	7606	0	0	7606	4115	3491	0	7606	0.00	45.90	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	21	0	21	0	21	0	21	0.00	100.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESSEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	4115	0	4115	4115	0	0	4115	0.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	0	4115	0	4115	4115	0	0	4115	0.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	3470	0	3470	0	3470	0	3470	0.00	100.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	3470	0	3470	0	3470	0	3470	0.00	100.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	461	8500	0	8561	8944	0	0	8944	1940.13	0.00	0.00	99.81
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	75	5678	0	5753	5752	0	0	5752	7669.33	0.00	0.00	99.98

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	75	5678	0	5753	5712	0	0	5712	7616.00	0.00	0.00	99.29
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	26	1164	0	1190	1188	0	0	1188	4569.23	0.00	0.00	99.83
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	360	1658	0	2018	2004	0	0	2004	556.67	0.00	0.00	99.31
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	360	1658	0	2018	2004	0	0	2004	556.67	0.00	0.00	99.31
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	80.00	0.00	80.00
=====																
041232 TÉLI START																
B E V É T E L	0	0	0	0	162441	0	0	162441	162441	0	0	162441	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	162441	0	0	162441	162441	0	0	162441	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	162441	0	0	162441	162441	0	0	162441	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	147421	0	0	147421	147790	0	0	147790	100.25	0.00	0.00	100.25
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	115576	0	0	115576	115576	0	0	115576	100.00	0.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	115576	0	0	115576	115576	0	0	115576	100.00	0.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	15896	0	0	15896	15895	0	0	15895	99.99	0.00	0.00	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	7337	0	0	7337	7567	0	0	7567	103.13	0.00	0.00	103.13
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	7337	0	0	7337	7567	0	0	7567	103.13	0.00	0.00	103.13
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8612	0	0	8612	8752	0	0	8752	101.63	0.00	0.00	101.63
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	8612	0	0	8612	8752	0	0	8752	101.63	0.00	0.00	101.63
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	99.12	0.00	0.00	99.12	99.12	0.00	0.00	99.12	100.00	0.00	0.00	100.00
=====																
042130 NÖVÉNYT. ÁLLATTENYÉSZTÉS																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰRÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
041120 MEZŐGAZD. TÁMOGATÁS																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

11. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
051050 VESZÉLYES HULLADÉKKEZ.																
B E V É T E L	0	0	0	0	201	0	0	201	201	0	0	201	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	201	0	0	201	201	0	0	201	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	1298	0	0	1298	1297	0	0	1297	99.92	0.00	0.00	99.92
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	1298	0	0	1298	1297	0	0	1297	99.92	0.00	0.00	99.92
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	1298	0	0	1298	1297	0	0	1297	99.92	0.00	0.00	99.92
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
062020 TELEP. FEJL. PROJEKT. TÁM																
B E V É T E L	0	0	0	0	17834	0	0	17834	17834	0	0	17834	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	17834	0	0	17834	17834	0	0	17834	100.00	0.00	0.00	100.00
= FELH. TÁM. ÉRT. BEV	0	0	0	0	17834	0	0	17834	17834	0	0	17834	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	14397	0	0	14397	14394	0	0	14394	99.98	0.00	0.00	99.98
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	168	0	0	168	167	0	0	167	99.40	0.00	0.00	99.40
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	168	0	0	168	167	0	0	167	99.40	0.00	0.00	99.40
- FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	14229	0	0	14229	14227	0	0	14227	99.99	0.00	0.00	99.99
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	11538	0	0	11538	11537	0	0	11537	99.99	0.00	0.00	99.99
= FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	2691	0	0	2691	2690	0	0	2690	99.96	0.00	0.00	99.96
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
064010 KÖZVILÁGÍTÁS																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	14563	0	0	14563	13743	0	0	13743	91.85	0.00	0.00	91.85
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	14563	0	0	14563	13743	0	0	13743	91.85	0.00	0.00	91.85
= ENERGIÁ	0	0	0	0	13866	0	0	13866	11930	0	0	11930	86.04	0.00	0.00	86.04
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	1097	0	0	1097	1813	0	0	1813	165.27	0.00	0.00	165.27
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	->EREDETI ELŐIRÁNYZAT<-			->MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT<-			-> TELJESÍTETT <-			->TELJESÍTÉS %-BAN<-						
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen				
<b>066020 VÁROS ÉS K. GAZDÁLKODÁS</b>																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	857082	0	0	857082	861616	0	0	861616	100.53	0.00	0.00	100.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	8884	0	0	8884	13416	0	0	13416	151.01	0.00	0.00	151.01
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= RÉSZESÉDÉSREZEH KAPCS. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	0	0	0	300	0	0	300	300	0	0	300	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	0	0	0	300	0	0	300	300	0	0	300	100.00	0.00	0.00	100.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	815695	0	0	815695	0.00	0.00	0.00	0.00
= KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	815695	0	0	815695	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	32203	0	0	32203	32205	0	0	32205	100.01	0.00	0.00	100.01
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	32203	0	0	32203	32205	0	0	32205	100.01	0.00	0.00	100.01
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	815695	0	0	815695	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	185165	0	0	185165	126783	0	0	126783	67.02	0.00	0.00	67.02
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	17843	0	0	17843	17843	0	0	17843	100.00	0.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	14400	0	0	14400	14400	0	0	14400	100.00	0.00	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	3443	0	0	3443	3443	0	0	3443	100.00	0.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	4400	0	0	4400	4401	0	0	4401	100.02	0.00	0.00	100.02
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	96539	0	0	96539	91962	0	0	91962	95.26	0.00	0.00	95.26
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	96539	0	0	96539	91962	0	0	91962	95.26	0.00	0.00	95.26
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8345	0	0	8345	8203	0	0	8203	98.30	0.00	0.00	98.30
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	8345	0	0	8345	8203	0	0	8203	98.30	0.00	0.00	98.30
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	4277	0	0	4277	4374	0	0	4374	102.27	0.00	0.00	102.27
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	4277	0	0	4277	4374	0	0	4374	102.27	0.00	0.00	102.27
- TARTALÉKOK	0	0	0	0	57664	0	0	57664	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ÁTLAGLÉTSZÁM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	3.00	0.00	0.00	3.00	40.00	0.00	0.00	40.00
=====																
<b>084031 CIVIL MŰK. TÁMOGATÁSA</b>																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	2734	12605	0	15339	15339	0	0	15339	561.05	0.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	2734	12605	0	15339	15339	0	0	15339	561.05	0.00	0.00	100.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	2734	12605	0	15339	15339	0	0	15339	561.05	0.00	0.00	100.00
<b>ÁTLAGLÉTSZÁM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>084032 CIVIL SZERV ÉS PRG TÁM</b>																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS I-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen		Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	
- MŰKÖDÉSI C. FE. ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====																
091220 KÖZNEVI-4.ÉVF. MŰK.FEL.																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
K I A D Á S	0	0	0	0	19908	0	0	19908	19908	0	0	19908	100,00	0,00	0,00	100,00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	19908	0	0	19908	19908	0	0	19908	100,00	0,00	0,00	100,00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	19908	0	0	19908	19908	0	0	19908	100,00	0,00	0,00	100,00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====																
092120 KÖZNEV5-8.ÉVF.MŰK.FEL.																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
K I A D Á S	0	0	0	0	19908	0	0	19908	19908	0	0	19908	100,00	0,00	0,00	100,00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	19908	0	0	19908	19908	0	0	19908	100,00	0,00	0,00	100,00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	19908	0	0	19908	19908	0	0	19908	100,00	0,00	0,00	100,00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====																
104051 GYVT. PÉNZ-TERMBENI ELL.																
B E V É T E L	0	0	0	0	8665	0	0	8665	8665	0	0	8665	100,00	0,00	0,00	100,00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	8665	0	0	8665	8665	0	0	8665	100,00	0,00	0,00	100,00
= MŰV. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	8665	0	0	8665	8665	0	0	8665	100,00	0,00	0,00	100,00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====																
107060 EGYÉB SZOC.P-TBENI ELL.																
B E V É T E L	0	0	0	0	15803	0	0	15803	14798	0	0	14798	93,64	0,00	0,00	93,64
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	814	0	0	814	163	0	0	163	20,02	0,00	0,00	20,02
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	14989	0	0	14989	14635	0	0	14635	97,64	0,00	0,00	97,64
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	0	14989	0	0	14989	14635	0	0	14635	97,64	0,00	0,00	97,64
= FELHÁLM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
K I A D Á S	0	0	0	0	2661	6463	0	9424	16278	0	0	16278	549,75	0,00	0,00	172,73

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKPLADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- BELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	2068	0	0	2068	2066	0	0	2066	99.90	0.00	0.00	99.90
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	0	853	6463	0	7356	13942	0	0	13942	1561.25	0.00	0.00	189.53
= MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	0	0	0	853	6463	0	7356	13942	0	0	13942	1561.25	0.00	0.00	189.53
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	270	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	270	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

900020 FUNKCIÓK SOROLHATÓ BEV.

B E V É T E L	0	0	0	0	95310	0	0	95310	123044	0	0	123044	129.10	0.00	0.00	129.10
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	93312	0	0	93312	121086	0	0	121086	129.76	0.00	0.00	129.76
= GÉPJÁRMŰADÓ	0	0	0	0	10546	0	0	10546	10568	0	0	10568	100.21	0.00	0.00	100.21
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	82766	0	0	82766	110518	0	0	110518	133.53	0.00	0.00	133.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	48	0	0	48	8	0	0	8	16.67	0.00	0.00	16.67
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1950	0	0	1950	1950	0	0	1950	100.00	0.00	0.00	100.00
= IMM. JAV. TE. INC. ÉRT.	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	0	1950	0.00	0.00	0.00	0.00
= RÉSZVEDESEKHEZ KAPCS. BEV.	0	0	0	0	1950	0	0	1950	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

900060 FORG. ÉS BEV. C. FINANSZ

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉTT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	55885	0	0	55885	55885	0	0	55885	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	558	0	0	558	558	0	0	558	100.00	0.00	0.00	100.00
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	558	0	0	558	558	0	0	558	100.00	0.00	0.00	100.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	55327	0	0	55327	55327	0	0	55327	100.00	0.00	0.00	100.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	0	0	0	0	55327	0	0	55327	55327	0	0	55327	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

900080 SZABAD KAPACITÁS TEV.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	16032	0	16032	0	15956	0	15956	0.00	99.53	0.00	99.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	16032	0	16032	0	15956	0	15956	0.00	99.53	0.00	99.53
K I A D Á S	0	0	0	0	869	14354	0	15223	0	14544	0	14544	0.00	101.32	0.00	95.54
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	595	880	0	1475	0	1475	0	1475	0.00	167.61	0.00	100.00
= FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	595	880	0	1475	0	1475	0	1475	0.00	167.61	0.00	100.00
- MONYKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	157	241	0	398	0	398	0	398	0.00	165.15	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	117	13110	0	13227	0	12548	0	12548	0.00	95.71	0.00	94.87

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«				»MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT«				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN«			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= ESTÉB DOLOGI	0	0	0	0	117	13110	0	13227	0	12548	0	12548	0.00	95.71	0.00	94.87
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	123	0	123	0	123	0	123	0.00	100.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	123	0	123	0	123	0	123	0.00	100.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	0.00	100.00
=====																
041237 START MINTAPRG																
B E V É T E L	0	0	0	0	419112	0	0	419112	417868	0	0	417868	99.70	0.00	0.00	99.70
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	10589	0	0	10589	9345	0	0	9345	88.25	0.00	0.00	88.25
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	408523	0	0	408523	408523	0	0	408523	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	408523	0	0	408523	408523	0	0	408523	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	397047	0	0	397047	396782	0	0	396782	99.93	0.00	0.00	99.93
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	271337	0	0	271337	271337	0	0	271337	100.00	0.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	271337	0	0	271337	270593	0	0	270593	99.73	0.00	0.00	99.73
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	0	744	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKADÓZAT TERF. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	37279	0	0	37279	37280	0	0	37280	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	44539	0	0	44539	44274	0	0	44274	99.41	0.00	0.00	99.41
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	44539	0	0	44539	44274	0	0	44274	99.41	0.00	0.00	99.41
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	43892	0	0	43892	43891	0	0	43891	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	43892	0	0	43892	43891	0	0	43891	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	250.25	0.00	0.00	250.25	250.25	0.00	0.00	250.25	100.00	0.00	0.00	100.00
=====																
052000 SZENNYV. HÁL. ÉPÍTÉS																
B E V É T E L	0	0	0	0	2000000	0	0	2000000	1430692	0	0	1430692	71.53	0.00	0.00	71.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	18993	0	0	18993	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	2000000	0	0	2000000	1411699	0	0	1411699	70.58	0.00	0.00	70.58
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV.	0	0	0	0	2000000	0	0	2000000	1411699	0	0	1411699	70.58	0.00	0.00	70.58
K I A D Á S	0	0	0	0	2757199	0	0	2757199	2193715	0	0	2193715	79.56	0.00	0.00	79.56
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	2757199	0	0	2757199	2193715	0	0	2193715	79.56	0.00	0.00	79.56
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	2757199	0	0	2757199	2193715	0	0	2193715	79.56	0.00	0.00	79.56
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
016010 GYI.ÖNK. EU. VÁL.																
B E V É T E L	0	0	0	0	841	0	0	841	841	0	0	841	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	841	0	0	841	841	0	0	841	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	841	0	0	841	841	0	0	841	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZARFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS I-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>042220 ERŐGAZDÁLKODÁS</b>																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	2008	0	0	2008	2008	0	0	2008	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	2008	0	0	2008	2008	0	0	2008	100.00	0.00	0.00	100.00
	0	0	0	0	2008	0	0	2008	2008	0	0	2008	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	265	0	0	265	267	0	0	267	99.26	0.00	0.00	99.26
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	265	0	0	265	267	0	0	267	99.26	0.00	0.00	99.26
	0	0	0	0	265	0	0	265	267	0	0	267	99.26	0.00	0.00	99.26
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS</b>																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	12206	0	0	12206	11571	0	0	11571	94.80	0.00	0.00	94.80
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	598	0	0	598	362	0	0	362	36.27	0.00	0.00	36.27
	0	0	0	0	598	0	0	598	362	0	0	362	36.27	0.00	0.00	36.27
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BEURÁZÁSOK	0	0	0	0	11208	0	0	11208	11209	0	0	11209	100.01	0.00	0.00	100.01
	0	0	0	0	11208	0	0	11208	11209	0	0	11209	100.01	0.00	0.00	100.01
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>651030 NEM VESZ. HULL. KEZELÉS</b>																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	5978	0	0	5978	5978	0	0	5978	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	5978	0	0	5978	5978	0	0	5978	100.00	0.00	0.00	100.00
	0	0	0	0	5978	0	0	5978	5978	0	0	5978	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<b>652020 SZENNYVÍZ GYŰJT. TISZTÍT</b>																
<b>B E V É T E L</b>	0	0	0	0	23704	0	0	23704	23704	0	0	23704	100.00	0.00	0.00	100.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	23704	0	0	23704	23704	0	0	23704	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>K I A D Á S</b>	0	0	0	0	40561	0	0	40561	3406	0	0	3406	8.40	0.00	0.00	8.40
- DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	40561	0	0	40561	3406	0	0	3406	8.40	0.00	0.00	8.40
	0	0	0	0	40561	0	0	40561	3406	0	0	3406	8.40	0.00	0.00	8.40

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZANFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN					
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami	Összesen			
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====															
<u>081030 SPORTLÉT-EDZŐT. MŰV.</u>															
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁSOK	0	0	0	0	370	0	0	370	369	0	0	369	99.73	0.00	99.73
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	370	0	0	370	369	0	0	369	99.73	0.00	99.73
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	370	0	0	370	369	0	0	369	99.73	0.00	99.73
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====															
<u>084640 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</u>															
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁSOK	0	0	0	0	900	0	0	900	0	900	0	900	0.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE. = MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	900	0	0	900	0	900	0	900	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====															
<u>091110 ÓVODAI ELL. SZAKMAI FEL.</u>															
BEVÉTELEK	0	0	0	0	1628	0	0	1628	1628	0	0	1628	100.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL = MŰV. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	1628	0	0	1628	1628	0	0	1628	100.00	0.00	100.00
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====															
<u>091211 KÖZNEV. INT TAN.</u>															
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
KIADÁSOK	0	0	0	0	116	0	0	116	116	0	0	116	100.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	116	0	0	116	116	0	0	116	100.00	0.00	100.00
- EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	116	0	0	116	116	0	0	116	100.00	0.00	100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

18. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<u>163610 ELHUNYT SZEM. HÁTRAM.</u>																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	100.00	0.00	0.00	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<u>900060 FORG.BEF.C.FIN.MŰVELET</u>																
B E V É T E L	0	0	0	0	1684	0	0	1684	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖR VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	1684	0	0	1684	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰKÖDÉSIC. KÖLCS. VISSZATÉR	0	0	0	0	1684	0	0	1684	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	6856	0	0	6856	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	0	6856	0	0	6856	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MŰK.C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	0	0	0	6856	0	0	6856	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<u>045160 út autópálya üzemeltet</u>																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	10088	0	0	10088	5980	0	0	5980	59.28	0.00	0.00	59.28
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	10088	0	0	10088	5980	0	0	5980	59.28	0.00	0.00	59.28
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	10088	0	0	10088	5980	0	0	5980	59.28	0.00	0.00	59.28
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
<u>101150 BETEGSÉGGEL KAPCS. ELL.</u>																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	616	0	0	616	615	0	0	615	99.84	0.00	0.00	99.84
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	616	0	0	616	615	0	0	615	99.84	0.00	0.00	99.84

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZÁMFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
-----																
B E V É T E L	206435	0	0	206435	187299	0	0	187299	187808	0	0	187808	100.27	0.00	0.00	100.27
-----																
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	780	0	0	780	1289	0	0	1289	165.26	0.00	0.00	165.26
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	206435	0	0	206435	183819	0	0	183819	183819	0	0	183819	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	187008	0	0	187008	187008	0	0	187008	187008	0	0	187008	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM.	186	0	0	186	1941	0	0	1941	1941	0	0	1941	100.00	0.00	0.00	100.00
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	19241	0	0	19241	-6781	0	0	-6781	-5130	0	0	-5130	75.65	0.00	0.00	75.65
= II. ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍT	0	0	0	0	1651	0	0	1651	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	2700	0	0	2700	2700	0	0	2700	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉKT. BEV.	0	0	0	0	2700	0	0	2700	2214	0	0	2214	82.00	0.00	0.00	82.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
K I A D Á S	206435	0	0	206435	187299	0	0	187299	182918	0	0	182918	97.66	0.00	0.00	97.66
-----																
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70624	0	0	70624	77566	0	0	77566	70441	0	0	70441	90.31	0.00	0.00	90.31
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	63149	0	0	63149	61720	0	0	61720	58888	0	0	58888	95.41	0.00	0.00	95.41
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7475	0	0	7475	16276	0	0	16276	11553	0	0	11553	70.98	0.00	0.00	70.98
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	17386	0	0	17386	14844	0	0	14844	18968	0	0	18968	127.78	0.00	0.00	127.78
- DOLOGI KIADÁSOK	17195	0	0	17195	17730	0	0	17730	16787	0	0	16787	94.68	0.00	0.00	94.68
= ENERGIA	3382	0	0	3382	3063	0	0	3063	3061	0	0	3061	99.93	0.00	0.00	99.93
= EGYÉB DOLOGI	13813	0	0	13813	14667	0	0	14667	13726	0	0	13726	93.58	0.00	0.00	93.58
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	101230	0	0	101230	75627	0	0	75627	75620	0	0	75620	99.99	0.00	0.00	99.99
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	464	0	0	464	486	0	0	486	104.74	0.00	0.00	104.74
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	616	0	0	616	616	0	0	616	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	616	0	0	616	616	0	0	616	100.00	0.00	0.00	100.00
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
ÁTLAGLÉTSZÁM	24.38	0.00	0.00	24.38	24.38	0.00	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00	65.68
=====																
JOGALKOTÁS																
-----																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
K I A D Á S	22504	0	0	22504	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17646	0	0	17646	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	17646	0	0	17646	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	4546	0	0	4546	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	312	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	312	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
ADÓ BESZEDÉS																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	6958	0	0	6958	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5064	0	0	5064	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	4524	0	0	4524	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	1259	0	0	1259	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	635	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= EGYÉB DOLOGI	635	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	101230	0	0	101230	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	101230	0	0	101230	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS																
B E V É T E L	206435	0	0	206435	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	206435	0	0	206435	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	187008	0	0	187008	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM	186	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIÉB.	19241	0	0	19241	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
011130 ÖNK. JOGALK. ÉS IGAZGAT.																
B E V É T E L	0	0	0	0	780	0	0	780	1289	0	0	1289	165.26	0.00	0.00	165.26
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	780	0	0	780	1289	0	0	1289	165.26	0.00	0.00	165.26
- TÁMOGATÁSOK ÁR-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ELJÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	58071	0	0	58071	93855	0	0	93855	95.70	0.00	0.00	95.70

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	67074	0	0	67074	59609	0	0	59609	88.87	0.00	0.00	88.87
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	52581	0	0	52581	50644	0	0	50644	95.59	0.00	0.00	95.59
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	14093	0	0	14093	8965	0	0	8965	63.61	0.00	0.00	63.61
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	12500	0	0	12500	17024	0	0	17024	131.97	0.00	0.00	131.97
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	17004	0	0	17004	16129	0	0	16129	94.85	0.00	0.00	94.85
= ENERGIA	0	0	0	0	3063	0	0	3063	3061	0	0	3061	99.93	0.00	0.00	99.93
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	13541	0	0	13541	13068	0	0	13068	93.74	0.00	0.00	93.74
- TÁMOGATÁSOK ÁS-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	486	0	0	486	486	0	0	486	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI FM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486	0.00	0.00	0.00	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	607	0	0	607	607	0	0	607	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	607	0	0	607	607	0	0	607	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	0.00	0.00	22.38	18.89	0.00	0.00	18.89	84.41	0.00	0.00	84.41
=====																
011220 ADÓIGAZGATÁS																
-----																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
K I A D Á S	0	0	0	0	10350	0	0	10350	10324	0	0	10324	99.36	0.00	0.00	99.36
-----																
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	8697	0	0	8697	8697	0	0	8697	100.00	0.00	0.00	100.00
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	0	0	0	0	8244	0	0	8244	8244	0	0	8244	100.00	0.00	0.00	100.00
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	453	0	0	453	453	0	0	453	100.00	0.00	0.00	100.00
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	1504	0	0	1504	1504	0	0	1504	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	180	0	0	180	114	0	0	114	63.33	0.00	0.00	63.33
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	0	180	0	0	180	114	0	0	114	63.33	0.00	0.00	63.33
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9	100.00	0.00	0.00	100.00
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	100.00
=====																
104051 GYVT ELLÁTÁSOK																
-----																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
K I A D Á S	0	0	0	0	8825	0	0	8825	8825	0	0	8825	100.00	0.00	0.00	100.00
-----																
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	8825	0	0	8825	8825	0	0	8825	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
105010 MUNKANÉLA AKTÍV. ELLÁT.																
-----																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
K I A D Á S	0	0	0	0	25023	0	0	25023	25021	0	0	25021	99.99	0.00	0.00	99.99
-----																
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	25023	0	0	25023	25021	0	0	25021	99.99	0.00	0.00	99.99

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

22. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKTANULAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
106620 LFT ELLÁTÁSOK																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	35424	0	0	35424	35419	0	0	35419	99.99	0.00	0.00	99.99
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	35424	0	0	35424	35419	0	0	35419	99.99	0.00	0.00	99.99
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
018030 TÁMOGATÁSI C. FINANSZ.																
B E V É T E L	0	0	0	0	184305	0	0	184305	184305	0	0	184305	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	183815	0	0	183815	183819	0	0	183819	100.00	0.00	0.00	100.00
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	187008	0	0	187008	187008	0	0	187008	100.00	0.00	0.00	100.00
- BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM	0	0	0	0	1941	0	0	1941	1941	0	0	1941	100.00	0.00	0.00	100.00
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	0	0	0	0	-6781	0	0	-6781	-5130	0	0	-5130	75.65	0.00	0.00	75.65
= II. ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍT	0	0	0	0	1651	0	0	1651	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	486	0	0	486	486	0	0	486	100.00	0.00	0.00	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====																
016010 ORSZG. ÖNK. ÉS EU. VÁL.																
B E V É T E L	0	0	0	0	2214	0	0	2214	2214	0	0	2214	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	2214	0	0	2214	2214	0	0	2214	100.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	0	0	0	2214	0	0	2214	2214	0	0	2214	100.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0	3211	0	0	3211	3119	0	0	3119	97.13	0.00	0.00	97.13
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	2225	0	0	2225	2135	0	0	2135	95.95	0.00	0.00	95.95
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	1730	0	0	1730	2135	0	0	2135	123.41	0.00	0.00	123.41
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0	440	0	0	440	440	0	0	440	100.00	0.00	0.00	100.00
- DOLGOI KIADÁSOK	0	0	0	0	546	0	0	546	544	0	0	544	99.63	0.00	0.00	99.63
= EGYÉB DOLGOI	0	0	0	0	546	0	0	546	544	0	0	544	99.63	0.00	0.00	99.63
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	-22	0	0	-22	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	-22	0	0	-22	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PE.	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

23. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
107060 E.SZOC.FBELI.TBELI.ELL.																
B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0	6355	0	0	6355	6355	0	0	6355	100.00	0.00	0.00	100.00
- ELIÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	0	0	0	6355	0	0	6355	6355	0	0	6355	100.00	0.00	0.00	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----																
A. GYERMEKÉLLENMEZÉSI KONYHA																
B E V É T E L	122021	11672	0	133693	138271	11672	0	149943	145933	0	0	145933	105.54	0.00	0.00	97.33
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97476	16284	0	107760	49666	10284	0	60250	56240	0	0	56240	112.56	0.00	0.00	93.34
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	6013	0	0	6013	0.00	0.00	0.00	0.00
= KÖZVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	6013	0	0	6013	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	24545	0	0	24545	82292	0	0	82292	82292	0	0	82292	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	24545	0	0	24545	99210	0	0	99210	74665	0	0	74665	75.26	0.00	0.00	75.26
= BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM	0	0	0	0	1973	0	0	1973	2160	0	0	2160	109.48	0.00	0.00	109.48
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	0	0	0	0	-18891	0	0	-18891	5467	0	0	5467	-28.93	0.00	0.00	-28.93
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	1388	0	1388	0	1388	0	1388	1388	0	0	1388	0.00	0.00	0.00	100.00
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	0	1388	0	1388	0	1388	0	1388	1388	0	0	1388	0.00	0.00	0.00	100.00
K I A D Á S	120066	13627	0	133693	136316	13627	0	149943	142668	0	0	142668	104.66	0.00	0.00	95.15
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	23809	4132	0	27941	28057	4132	0	32189	32189	0	0	32189	114.73	0.00	0.00	100.00
= FOGYALK.SZEM. JUTTATÁSAI	23809	4132	0	27941	27801	4132	0	31933	32189	0	0	32189	115.78	0.00	0.00	100.00
- MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6375	1116	0	7491	7139	1116	0	8255	8255	0	0	8255	115.63	0.00	0.00	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	83650	8375	0	92029	96696	8379	0	105075	101063	0	0	101063	104.52	0.00	0.00	96.16
= ENERGIA	8893	890	0	9783	5137	890	0	10627	9955	0	0	9955	108.95	0.00	0.00	99.28
= EGYÉB DOLOGI	74757	7485	0	82246	84610	7489	0	92099	19055	0	0	19055	22.52	0.00	0.00	20.69
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	0	2949	0	0	2949	72053	0	0	72053	2443.30	0.00	0.00	2443.30
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1163	0	0	1163	1161	0	0	1161	99.83	0.00	0.00	99.83
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1163	0	0	1163	1161	0	0	1161	99.83	0.00	0.00	99.83
ÁTLAGLÉTSZÁM	15.96	2.85	0.00	18.75	15.90	2.85	0.00	18.75	18.25	0.00	0.00	18.25	114.76	0.00	0.00	97.33
-----																
B. FEGYV. VÁROS ÚZ.ÉS FEJL.INT																
B E V É T E L	186671	85817	0	272488	235347	76230	0	315577	313556	0	0	313556	131.00	0.00	0.00	99.36
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123384	67165	0	190549	184661	57165	0	241826	247372	0	0	247372	133.96	0.00	0.00	102.29
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	5882	0	0	5882	0.00	0.00	0.00	0.00
= KÖZVET. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	5882	0	0	5882	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	57727	0	0	57727	44227	413	0	44640	42633	0	0	42633	96.40	0.00	0.00	95.50
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	24568	0	0	24568	24568	0	0	24568	24568	0	0	24568	100.00	0.00	0.00	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM	0	0	0	0	4320	413	0	4733	4733	0	0	4733	109.56	0.00	0.00	100.00
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	33159	0	0	33159	15339	0	0	15339	13332	0	0	13332	86.92	0.00	0.00	86.92
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	5560	18652	0	24212	4577	18652	0	23229	17669	0	0	17669	386.04	0.00	0.00	76.06

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

24. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	5560	18652	0	24212	4577	18652	0	23225	17669	0	0	17669	386.04	0.00	0.00	76.06
<b>K I A D Á S</b>	<b>166671</b>	<b>85817</b>	<b>0</b>	<b>272488</b>	<b>235347</b>	<b>76230</b>	<b>0</b>	<b>315577</b>	<b>307488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307488</b>	<b>128.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.44</b>
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49682	10457	0	60139	46961	10782	0	57743	57695	0	0	57695	122.86	0.00	0.00	99.92
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	49682	10457	0	60139	48158	10782	0	58940	55989	0	0	55989	116.26	0.00	0.00	94.99
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	-1197	0	0	-1197	1706	0	0	1706	-142.51	0.00	0.00	-142.51
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	13049	2775	0	15824	11645	2863	0	14508	14491	0	0	14491	124.44	0.00	0.00	99.88
- DOLOGI KIADÁSOK	122162	48914	0	171076	158487	46736	0	205223	202389	0	0	202389	127.70	0.00	0.00	98.62
= ENERGIA	6039	0	0	6039	7289	0	0	7289	6993	0	0	6993	95.94	0.00	0.00	95.94
= EGYÉB DOLOGI	116123	48914	0	165037	151198	46736	0	197934	195396	0	0	195396	129.23	0.00	0.00	98.72
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	23671	0	23671	7335	15849	0	23184	18000	0	0	18000	245.46	0.00	0.00	77.64
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	23671	0	23671	1453	15849	0	17302	12118	0	0	12118	834.00	0.00	0.00	70.04
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	5882	0	0	5882	5882	0	0	5882	100.00	0.00	0.00	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1778	0	0	1778	14919	0	0	14919	14913	0	0	14913	99.96	0.00	0.00	99.96
= BERUHÁZÁSOK	1778	0	0	1778	14919	0	0	14919	14913	0	0	14913	99.96	0.00	0.00	99.96
<b>ÁTLAGLÉTSZÁM</b>	<b>28.75</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.75</b>	<b>28.75</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.75</b>	<b>34.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.25</b>	<b>119.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.80</b>

C. ORVOSI RENDELŐ

<b>B E V É T E L</b>	<b>63670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63670</b>	<b>64869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64869</b>	<b>65443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65443</b>	<b>100.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.88</b>
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4378	0	0	4378	3566	0	0	3566	3564	0	0	3564	99.94	0.00	0.00	99.94
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	902	0	0	902	0.00	0.00	0.00	0.00
= KTGVEY. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	902	0	0	902	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	10187	0	0	10187	11099	0	0	11099	11098	0	0	11098	99.99	0.00	0.00	99.99
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	10187	0	0	10187	10950	0	0	10950	11098	0	0	11098	101.35	0.00	0.00	101.35
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	49105	0	0	49105	49302	0	0	49302	49879	0	0	49879	101.17	0.00	0.00	101.17
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	49105	0	0	49105	49302	0	0	49302	49879	0	0	49879	101.17	0.00	0.00	101.17
<b>K I A D Á S</b>	<b>63670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63670</b>	<b>64869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64869</b>	<b>62943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62943</b>	<b>97.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.03</b>
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31391	0	0	31391	24943	0	0	24943	24316	0	0	24316	97.49	0.00	0.00	97.49
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	31391	0	0	31391	27243	0	0	27243	12428	0	0	12428	45.62	0.00	0.00	45.62
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0	-2300	0	0	-2300	11888	0	0	11888	-516.86	0.00	0.00	-516.86
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	8390	0	0	8390	5651	0	0	5651	5634	0	0	5634	99.70	0.00	0.00	99.70
- DOLOGI KIADÁSOK	23589	0	0	23589	33335	0	0	33335	32306	0	0	32306	96.91	0.00	0.00	96.91
= ENERGIA	2256	0	0	2256	2137	0	0	2137	2229	0	0	2229	104.31	0.00	0.00	104.31
= EGYÉB DOLOGI	8017	0	0	8017	7707	0	0	7707	30077	0	0	30077	390.26	0.00	0.00	390.26
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	0	0	0	0	224	0	0	224	120	0	0	120	53.57	0.00	0.00	53.57
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	0	-678	0	0	-678	120	0	0	120	-17.69	0.00	0.00	-17.69
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300	0	0	300	596	0	0	596	567	0	0	567	95.13	0.00	0.00	95.13
= BERUHÁZÁSOK	300	0	0	300	596	0	0	596	567	0	0	567	95.13	0.00	0.00	95.13
<b>ÁTLAGLÉTSZÁM</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.75</b>	<b>6.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.08</b>	<b>56.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.56</b>

INTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍTŐJE

<b>B E V É T E L</b>	<b>2158655</b>	<b>165620</b>	<b>0</b>	<b>2324275</b>	<b>5106521</b>	<b>133861</b>	<b>0</b>	<b>5240382</b>	<b>4616062</b>	<b>41503</b>	<b>0</b>	<b>4657565</b>	<b>90.40</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.88</b>
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	501140	0	0	501140	647207	0	0	647207	647207	0	0	647207	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	501140	0	0	501140	647207	0	0	647207	617081	0	0	617081	95.35	0.00	0.00	95.35
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	157153	0	0	157153	185785	0	0	185785	187785	0	0	187785	101.08	0.00	0.00	101.08

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

25. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIK SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDSZITOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami	Összesen
» KÖZNEV.FELADAT TÁM	131122	0	0	131122	127937	0	0	127937	127937	0	0	127937	100.00	0.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM	204893	0	0	204893	190592	0	0	190592	190592	0	0	190592	100.00	0.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7972	0	0	7972	7972	0	0	7972	7972	0	0	7972	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT EI.	0	0	0	0	5886	0	0	5886	5886	0	0	5886	100.00	0.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM	0	0	0	0	48191	0	0	48191	84443	0	0	84443	175.23	0.00	0.00	175.23
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	80844	0	0	80844	12466	0	0	12466	15.42	0.00	0.00	15.42
- ÖNK.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
» FELH. C. ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10546	0	0	10546	93312	0	0	93312	121086	0	0	121086	129.76	0.00	0.00	129.76
- GÉPJÁRMŰADÓ	10546	0	0	10546	10546	0	0	10546	10568	0	0	10568	100.21	0.00	0.00	100.21
- EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	82766	0	0	82766	110518	0	0	110518	133.53	0.00	0.00	133.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	329382	110523	0	439905	303738	95229	0	398967	378843	27797	0	406640	124.73	29.19	0.00	101.92
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	75290	0	0	75290	29989	0	0	29989	8829	0	0	8829	29.44	0.00	0.00	29.44
- IMM. JAV. TE. ING. ÉRT.	75290	0	0	75290	28039	0	0	28039	7329	0	0	7329	26.14	0.00	0.00	26.14
- RÉSZVESEDESEKHEZ KAPCS. BEV.	0	0	0	0	1950	0	0	1950	1500	0	0	1500	76.92	0.00	0.00	76.92
- VÉGLÉGBEN ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	350	4215	0	4565	4545	100	0	4645	1298.57	2.37	0.00	101.75
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	350	4215	0	4565	4545	100	0	4645	1298.57	2.37	0.00	101.75
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- HITEL KÖLCS. FELVÉT.	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	830591	0	0	830591	0.00	0.00	0.00	0.00
- KTGVT. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	830591	0	0	830591	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	2200	0	2200	16673	0	0	16673	14635	0	0	14635	87.78	0.00	0.00	87.78
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR	0	2000	0	2000	16673	0	0	16673	14635	0	0	14635	87.78	0.00	0.00	87.78
- FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉ	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	474781	26551	0	501332	491432	10907	0	502339	490195	10136	0	500331	99.75	92.93	0.00	99.60
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	370898	5015	0	375913	447188	4941	0	452129	422329	3953	0	426282	94.44	80.00	0.00	94.28
- BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM	394	0	0	394	10426	533	0	10959	10833	123	0	10956	103.90	23.08	0.00	99.97
- I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	80224	18649	0	98873	28059	3292	0	11351	52925	3610	0	56535	188.62	109.66	0.00	180.33
- II. ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍT	2072	2108	0	4180	3723	2108	0	5831	2072	2108	0	4180	55.65	100.00	0.00	71.69
- SZOC.ÁGAZATI PÓTLÉKRA	0	0	0	0	0	33	0	33	0	342	0	342	0.00	1036.36	0.00	1036.36
- IPR	0	0	0	0	2036	0	0	2036	2036	0	0	2036	100.00	0.00	0.00	100.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	727700	24006	0	751706	2693373	23510	0	2716803	2120131	3470	0	2123601	78.72	14.76	0.00	78.16
- MŰK. TÁMÉRT. BEV.	652730	24006	0	676736	675539	23510	0	699049	690112	3470	0	693582	102.16	14.76	0.00	99.22
- FELH. TÁM. ÉRT. BEV.	74970	0	0	74970	2017834	0	0	2017834	1429533	0	0	1429533	70.84	0.00	0.00	70.84
- ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486	0.00	0.00	0.00	0.00
- PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	830797	0	0	830797	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	<b>2130781</b>	<b>193494</b>	<b>0</b>	<b>2324275</b>	<b>5082580</b>	<b>157397</b>	<b>0</b>	<b>5239977</b>	<b>4506456</b>	<b>33455</b>	<b>0</b>	<b>4539911</b>	<b>88.66</b>	<b>21.26</b>	<b>0.00</b>	<b>86.64</b>
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	614313	42929	0	657242	701582	28427	0	730069	708770	9017	0	717787	101.02	31.72	0.00	98.33
- FOGLALK. SZEM. JUTTATÁSAI	603261	39779	0	643040	686395	28427	0	715422	678105	8348	0	686253	98.71	28.66	0.00	95.92
- KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11052	3150	0	14202	14587	0	0	14587	30665	869	0	31534	210.22	0.00	0.00	216.18
- MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	119853	11295	0	131148	125826	7346	0	133172	135026	2266	0	137292	107.31	30.85	0.00	103.09
- DOLOGI KIADÁSOK	455993	102819	0	558812	552891	86787	0	63678	558780	21065	0	579845	101.07	24.27	0.00	90.65
- ENERGIA	43373	1740	0	45113	44259	1548	0	45867	42086	648	0	42734	95.09	41.86	0.00	93.29
- KÖTÖTT DOLOGI	13316	2180	0	15496	23780	2290	0	26070	1449	3914	0	5363	6.09	170.92	0.00	20.57
- EGYÉB DOLOGI	399304	98859	0	498203	401503	82949	0	564852	443192	16503	0	459695	91.97	19.50	0.00	81.38
- VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	0	2549	0	0	2549	72053	0	0	72053	2443.30	0.00	0.00	2443.30
- ELÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	104997	360	0	105357	78511	0	0	78511	78501	0	0	78501	99.99	0.00	0.00	99.99
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRÉ	114755	23671	0	138426	128130	15849	0	143979	135559	0	0	135559	105.80	0.00	0.00	94.15
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	113255	23671	0	136926	113726	15849	0	129575	127584	0	0	127584	112.19	0.00	0.00	98.46
- FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	14404	0	0	14404	7975	0	0	7975	55.37	0.00	0.00	55.37
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	150015	0	0	150015	2866323	-2080	0	2864243	2300237	207	0	2300444	80.25	-9.94	0.00	80.32
- BERUHÁZÁSOK	82413	0	0	82413	2860345	207	0	2860552	2296547	207	0	2296754	80.29	100.00	0.00	80.29
- FELÚJÍTÁSOK	67602	0	0	67602	5978	-2287	0	3691	3650	0	0	3690	61.73	0.00	0.00	39.97



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

27. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAKFEJLADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTETT			TELJESÍTÉS %-BAN						
	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Állami.	Összesen				
<b>KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGE</b>																
<b>B E V É T E L</b>	1683874	135025	0	1622903	4631803	106640	0	4738043	4125867	31367	0	4157234	89.06	29.41	0.00	87.74
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	501140	0	0	501140	647207	0	0	647207	647207	0	0	647207	100.00	0.00	0.00	100.00
= ÖNK. MŰK. TÁMOGATÁSAI	501140	0	0	501140	647207	0	0	647207	617081	0	0	617081	95.35	0.00	0.00	95.35
» MŰK. ÁLTALÁNOS TÁM.	157153	0	0	157153	185785	0	0	185785	187785	0	0	187785	101.00	0.00	0.00	101.00
» KÖZNEV. FELADAT TÁM.	131122	0	0	131122	127937	0	0	127937	127937	0	0	127937	100.00	0.00	0.00	100.00
» SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉT. TÁM.	204893	0	0	204893	190592	0	0	190592	190592	0	0	190592	100.00	0.00	0.00	100.00
» KULTURÁLIS FEL. TÁM.	7972	0	0	7972	7972	0	0	7972	7972	0	0	7972	100.00	0.00	0.00	100.00
» KÖZPONTOSÍTOTT EL.	0	0	0	0	5886	0	0	5886	5886	0	0	5886	100.00	0.00	0.00	100.00
» HELYI ÖNK. KIEG. TÁM.	0	0	0	0	48191	0	0	48191	84443	0	0	84443	175.23	0.00	0.00	175.23
» EGYÉB ÖNK. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	80844	0	0	80844	12466	0	0	12466	15.42	0.00	0.00	15.42
= ÖNK. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
» FELH.C.ÖNKORM.TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	30126	0	0	30126	0.00	0.00	0.00	0.00
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10546	0	0	10546	93312	0	0	93312	121086	0	0	121086	129.76	0.00	0.00	129.76
= GÉPJÁRMŰADÓ	10546	0	0	10546	10546	0	0	10546	10568	0	0	10568	100.21	0.00	0.00	100.21
= EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	82766	0	0	82766	110518	0	0	110518	133.53	0.00	0.00	133.53
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	329382	110523	0	439905	303738	95229	0	398967	378843	27797	0	406640	124.73	29.19	0.00	101.92
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	75290	0	0	75290	29989	0	0	29989	8829	0	0	8829	29.44	0.00	0.00	29.44
= IMM.JAV.TE. ING.ÉRT.	75290	0	0	75290	28039	0	0	28039	7329	0	0	7329	26.14	0.00	0.00	26.14
= RÉSZVEVŐKHEZ KAPCS. BEV.	0	0	0	0	1950	0	0	1950	1500	0	0	1500	76.92	0.00	0.00	76.92
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	350	4215	0	4565	4545	100	0	4645	1298.57	2.37	0.00	101.75
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PE.	0	2300	0	2300	350	4215	0	4565	4545	100	0	4645	1298.57	2.37	0.00	101.75
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= HITEL KÖLCS. FELVÉT.	39816	0	0	39816	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	830591	0	0	830591	0.00	0.00	0.00	0.00
= KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRŐLÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	830591	0	0	830591	0.00	0.00	0.00	0.00
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	0	2200	0	2200	16673	0	0	16673	14635	0	0	14635	87.78	0.00	0.00	87.78
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. VISSZATÉR.	0	2000	0	2000	16673	0	0	16673	14635	0	0	14635	87.78	0.00	0.00	87.78
= FELHALM. C. KÖLCS. VISSZATÉR.	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	16314	-16314	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	74	-74	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= I. ÖNKORMÁNYZATI KIEG.	0	0	0	0	16240	-16240	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= II. ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= SZOC.ÁGAZATI PÓTLÉKRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= IPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	727700	24006	0	751706	2693373	23510	0	2716883	2120131	3470	0	2123601	78.72	14.76	0.00	78.16
= MŰK. TÁMÉRT. BEV.	652730	24006	0	676736	675539	23510	0	699049	690112	3470	0	693582	102.16	14.76	0.00	99.22
= FELH.TÁM.ÉRT. BEV.	74970	0	0	74970	2017834	0	0	2017834	1429533	0	0	1429533	70.84	0.00	0.00	70.84
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTV.	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486	0.00	0.00	0.00	0.00
- PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0	0	830797	0	0	830797	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K I A D Á S</b>	1629409	193494	0	1622903	4580241	157397	0	4737638	4006125	33455	0	4039580	87.47	21.26	0.00	85.27
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	614313	42525	0	657242	701582	28427	0	730005	708770	9017	0	717787	101.02	31.72	0.00	98.33
= FOGLALK.SZEM. JUTTATÁSAI	603261	35775	0	643040	686595	28427	0	715422	678105	8148	0	686253	98.71	28.56	0.00	95.92
= KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11052	3150	0	14202	14587	0	0	14587	30665	869	0	31534	210.22	0.00	0.00	216.18
- MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	119853	11295	0	131148	125826	7346	0	133172	135026	2266	0	137292	107.31	30.85	0.00	103.09
- DOLOGI KIADÁSOK	455993	102819	0	558812	552891	86787	0	639678	558780	21065	0	579845	101.07	24.27	0.00	90.65
= ENERGIA	43373	1740	0	45113	44259	1548	0	45807	42086	640	0	42734	95.09	41.86	0.00	93.29
= KÖTÖTT DOLOGI	13316	2180	0	15496	23780	2290	0	26070	1449	3914	0	5363	6.09	170.52	0.00	20.57
= EGYÉB DOLOGI	399304	98859	0	498203	481903	82949	0	564852	443192	16503	0	459695	91.97	19.90	0.00	81.38
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	0	0	0	0	2949	0	0	2949	72053	0	0	72053	2443.30	0.00	0.00	2443.30
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	104697	360	0	105357	78511	0	0	78511	78501	0	0	78501	99.99	0.00	0.00	99.99

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.  
2014. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

28. lap

adatok ezer Ft-ban

C I M, ALCIM SZAFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT				TELJESÍTÉS %-BAN			
	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Állami.	Összesen
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRE	114755	23671	0	138426	128130	15849	0	143979	135559	0	0	135559	105.80	0.00	0.00	94.15
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	113255	23671	0	136926	113726	15849	0	129575	127584	0	0	127584	112.19	0.00	0.00	98.46
= FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁSA	0	0	0	0	14404	0	0	14404	7975	0	0	7975	55.37	0.00	0.00	55.37
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	150015	0	0	150015	2866323	-2080	0	2864243	2300237	207	0	2300444	80.25	-9.94	0.00	80.32
= BERUHÁZÁSOK	82413	0	0	82413	2860345	207	0	2860552	2296547	207	0	2296754	80.29	100.00	0.00	80.29
= FELÚJÍTÁSOK	67602	0	0	67602	5978	-2287	0	3691	3690	0	0	3690	61.73	0.00	0.00	99.97
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	2000	0	2000	5749	8463	0	14212	13942	0	0	13942	242.51	0.00	0.00	98.10
= MŰK. C. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	2000	0	2000	5749	8463	0	14212	13942	0	0	13942	242.51	0.00	0.00	98.10
- VÉGLEGESEN ÁTADOTT PE.	0	10420	0	10420	8173	12605	0	20778	19983	900	0	20883	244.50	7.14	0.00	100.51
= MŰKÖDÉSI C. PE. ÁTADÁS	0	10420	0	10420	8173	12605	0	20778	19983	900	0	20883	244.50	7.14	0.00	100.51
- TARTALÉKOK	53000	0	0	53000	57664	0	0	57664	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
- FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	16483	0	0	16483	55327	0	0	55327	55327	0	0	55327	100.00	0.00	0.00	100.00
= HITEL, KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK	16483	0	0	16483	55327	0	0	55327	55327	0	0	55327	100.00	0.00	0.00	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= SZOCFOL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
= INT.FIN MŰKÖDÉSRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	432.98	22.10	0.00	455.08	517.51	23.10	0.00	540.61	0.00	0.00	0.00	523.27	0.00	0.00	0.00	96.79

Fegyvernek Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetési rendeletének  
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei.	Módosított			Javasolt ei.	Teljesítés
	../2014. (I.30.)	13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	33/2014. (XII.16.)	.../2015.(II....)	2014.12.31
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	3 287	1 000	1 000
III. Önkormányzat (szakf.)	67 602	67 602	67 602	77 094	2 691	2 690
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	0	0	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati Intézményi felújítás összesen</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>80 381</b>	<b>3 691</b>	<b>3 690</b>
I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.						
<b>Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda						
<b>Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Művelődési Ház és Könyvtár						
1.) Épület akadálymentesítése	0	0	0	2 000	0	0
2.) Festés, nyílászáró csere	0	0	0	1 287	1 000	1 000
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
V. Önkormányzat						
<b>8414031 Város és községgazdálkodás</b>						
1.) ÉAOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem	59 982	0	0	0	0	0
2.) Marx K. út szélesítése	7 620	0	0	0	0	0
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>						
1.) ÉAOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem	0	59 982	59 982	7 620	0	0
2.) Marx K. út szélesítése	0	7 620	7 620	7 620	0	0
<b>062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk</b>						
1.) I. Világháborús emlékmű felújítása	0	0	0	2 690	2 691	2 690
2.) ÉAOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem	0	0	0	59 164	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>77 094</b>	<b>2 691</b>	<b>2 690</b>
VI. Polgármesteri Hivatal						
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A; Gyermekélelmezési konyha						
<b>Gyermekélelm.konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B; Vízmű						
<b>Vízmű összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C; Orvosi rendelő						
<b>Orvosi rendelő összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás mindösszesen</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>67 602</b>	<b>80 381</b>	<b>3 691</b>	<b>3 690</b>

Fegyvernek Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetési rendeleetének  
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek, alcímek, szakfeladatok	eredeti ei. 8/2014. (I.30.)	Módosított ei.				Teljesítés 2014.12.31
		13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	33/2014. (XII.16.)	*2015. (.....)	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	485	504	1 494	1 485	1 484
II. Művelődési Ház és Könyvtár	2 000	2 000	3 287	856	856	583
III. Önkormányzat (szakf.)	78 335	2 084 186	2 088 610	2 834 109	2 840 917	2 277 430
IV. Polgármesteri Hivatal	0	526	526	608	616	616
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	394	894	1 110	1 163	1 161
B. Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1 778	3 327	12 427	14 886	14 919	14 913
C. Orvosi Rendelő	300	300	531	531	596	567
<b>Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen</b>	<b>82 413</b>	<b>2 091 218</b>	<b>2 106 779</b>	<b>2 853 594</b>	<b>2 860 552</b>	<b>2 296 754</b>
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda						
1.) udvari játékok, székény fogas, beszerzés	0	485	485	1 292	1 283	1 283
2.) Bölcsőde eszközök beszerzése (tányér, bögre, tálca)	0	0	19	84	84	83
3.) számítástechnikai eszköz beszerzés	0	0	0	118	118	118
<b>Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>504</b>	<b>1 494</b>	<b>1 485</b>	<b>1 484</b>
II. Művelődési Ház és Könyvtár						
1.) Épületek akadálymentesítése	2 000	2 000	2 000	0	0	0
2.) Épületek felújítása, nyílászáró csere, galéria	0	0	1 287	0	0	0
3.) Pénztárgép beszerzése	0	0	0	145	145	145
4.) Számítógép beszerzés	0	0	0	82	82	82
5.) Telefonkészülék	0	0	0	7	7	7
6.) Mikrohullámú sütő	0	0	0	15	15	15
7.) Számítógép beszerzés	0	0	0	92	92	92
8.) Számítógép beszerzés	0	0	0	82	82	82
9.) Telefonkészülék	0	0	0	7	7	7
10.) Projektor	0	0	0	140	140	140
11.) Számítógép	0	0	0	13	13	13
12.) Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	273	273	0
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 287</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>583</b>
III. Önkormányzat						
<i>84140311 város és községgazdálkodás</i>						
1.) Ady e. úti játszótér építése	1 149	0	0	0	0	0
2.) Történelmi emlékpark építése	10 178	0	0	0	0	0
<i>89044215-315 start (FHT és Egyéb kf.)</i>						
1.) Téli kf. Pályázati összeg	508	0	0	0	0	0
2.) Mezőgazdaság pályázati összeg	59 000	0	0	0	0	0
3.) Téli kf. Pályázati összeg	7 500	0	0	0	0	0
<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>						
1.) 0321/5 hrsz. szántó vásárlása	0	2 000	2 000	0	0	0
2.) 0313 hrsz. szántó vásárlása	0	404	606	0	0	0
3.) 0242 hrsz. szántó vásárlása	0	54	54	0	0	0
4.) 252/2 hrsz-ú terület vásárlása	0	0	830	0	0	0
<i>041232-041237 Közfoglalkoztatási MINTA PRG</i>						
1.) Téli kf. Pályázati összeg	0	508	508	0	0	0
2.) Mezőgazdaság pályázati összeg	0	59 000	59 000	0	0	0
3.) Téli kf. Pályázati összeg	0	7 500	7 500	0	0	0
4.) 0321/5 hrsz. szántó vásárlása	0	0	0	2 000	2 000	2 000
5.) 0313 hrsz. szántó vásárlása	0	0	0	404	404	404
6.) 0242 hrsz. szántó vásárlása	0	0	0	54	54	54
7.) 252/2 hrsz-ú terület vásárlása	0	0	0	830	830	830
8.) 1836/1 hrsz. beépítetlen terület	0	0	0	6	6	6
9.) Szivattyú beszerzése +locsolótömlő	0	0	0	79	79	79
10.) Villáskulcs készlet beszerzés	0	0	0	56	56	56
11.) Kombajn adapter vásárlása	0	0	0	2 590	2 590	2 590
12.) Villanypásztor	0	0	0	332	332	332
13.) Használt gépek beszerzése	0	0	0	8 270	8 270	8 270
14.) Használt járművek beszerzése	0	0	0	27 330	27 330	27 330
15.) 30db szürkemarha beszerzése	0	0	0	6 591	0	0
16.) 20 db anyajuh beszerzése	0	0	0	762	762	762
17.) Lovaskocsi beszerzése	0	0	0	65	65	65
18.) 1 db láncfűtész	0	0	0	127	127	127
19.) 1 db sövényvágó	0	0	0	127	127	127
20.) 1 db szegélyvágó	0	0	0	127	127	127
21.) 1 db betonkeverő	0	0	0	127	127	127
22.) 1 db lyukfúró	0	0	0	254	254	254
23.) 1 db talajmaró	0	0	0	254	254	254
24.) 1 db digitális alkoholszonda	0	0	0	18	18	18
25.) 1 db csillagvilláskulcs készlet	0	0	0	27	27	26
26.) 1 db talicska (téli)	0	0	0	35	35	35
27.) 1 db esőbúvár szivattyú	0	0	0	0	53	53
28.) 2 db ló (Ilka és Ivana)	0	0	0	0	0	0
29.) járda építés (Start minta)	0	0	0	0	3 005	3 005
29.) térkö elõállítás járdáépítéshez (TéliStart minta)	0	0	0	0	5 572	5 572

Címek, alcímek, szakfeladatok	8/2014. (L.30.)	13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	33/2014. (XII.16.)	*/2015. (.....)	2014.12.31
<b>042130 Növényterm. Állattenyésztés. képes. Szolg.</b>						
1.) 2 db ló vásárlás	0	650	650	0	0	0
2.) 1 db bika vásárlás	0	250	250	0	0	0
3.) Sétakocsi beszerzése	0	200	200	0	0	0
4.) Lovaskocsi beszerzése	0	60	60	0	0	0
5.) Kombajn adapter vásárlása	0	0	2 590	0	0	0
<b>045120 Út autópálya építés</b>						
Deák Ferenc-Békés út építési terv	0	0	0	2 419	5 434	5 434
Marx K. út építése	0	0	0	1 489	1 489	1 489
Járda építések	0	0	0	2 285	4 285	4 286
<b>052080 Szennyvíz; hálózatépítés</b>						
1.) Szennyvíz hálózat építés 2014.	0	2 000 000	2 000 000	2 757 199	2 757 199	2 193 715
<b>062020 Település fejlesztési projektek és támogatások</b>						
1.) Ady E. úti játszótér építése	0	0	0	1 212	1 212	1 212
2.) Történelmi emlékpark építése	0	0	0	10 178	9 508	9 508
3.) EÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem eszközbeszerzés	0	0	0	818	818	817
<b>066020 1 város és községgazdálkodás</b>						
1.) Ady e. úti játszótér építése	0	1 149	1 149	0	0	0
2.) Történelmi emlékpark építése	0	10 178	10 178	0	0	0
3.) Szapárfalui temető kerítés és térburkolat építése	0	1 802	0	0	0	0
4.) Raklap emelő beszerzése	0	65	65	65	65	65
5.) porszívó vásárlás	0	23	23	19	19	19
6.) Szivattyú beszerzése	0	79	79	0	0	0
7.) Taliga vásárlás	0	36	36	36	0	0
8.) Villáskulcs készlet beszerzés	0	56	56	0	0	0
9.) 1 db hűtőszekrény beszerzése	0	50	50	50	50	50
10.) I. vh. Emlékmű felújítása	0	0	2 604	0	0	0
11.) Kamerarendszer kiépítése térkönel	0	0	0	322	322	321
12.) Mikrohullámú sütő	0	0	0	14	14	14
13.) 1 db simpson motorkerékpár	0	0	0	72	72	72
14.) Pántológép	0	0	0	23	23	23
15.) 1 db porszívó beszerzése	0	0	0	16	16	16
16.) Saroksziszoló	0	0	0	27	27	27
17.) Saroksziszoló	0	0	0	28	28	28
18.) Asztali satu beszerzése	0	0	0	45	45	45
19.) CROWA kulcskészlet	0	0	0	15	15	15
20.) Dobfésűs sétakocsi	0	0	0	200	200	200
21.) Kávéfőző	0	0	0	12	12	12
22.) Hűtőszekrény	0	0	0	52	52	52
23.) Számítógép beszerzés	0	0	0	84	85	85
24.) Köztéri kamerarendszer kiépítése	0	0	0	5 504	5 963	5 962
25.) 2 db ló vásárlása	0	0	0	650	650	650
26.) Agregátor beszerzése	0	0	0	650	650	650
27.) Pántológép beszerzése	0	0	0	37	37	37
<b>900080 Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység</b>						
1.) 1 db Pénztárgép beszerzése	0	122	122	123	123	123
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>78 335</b>	<b>2 084 186</b>	<b>2 088 610</b>	<b>2 834 109</b>	<b>2 840 917</b>	<b>2 277 430</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
1.) 1 db számítógép	0	90	90	90	90	90
2.) 1 db led monitor	0	33	33	33	33	33
3.) 1 db hálózati adattároló NAS	0	67	67	68	67	67
4.) 1 db hálózati adattároló HDD	0	26	26	40	40	40
5.) 1 db lézer nyomtató	0	50	50	50	50	50
6.) 1 db lézer nyomtató	0	50	50	50	50	50
7.) 2 db számítógép 1 db monitor	0	210	210	210	210	210
8.) 3 db forgószék	0	0	0	67	67	67
9.) Hőszigetelő	0	0	0	0	9	9
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>608</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
<b>A. Gyermekélelm. konyha</b>						
1.) 1 db nagykonyhai botmixer beszerzése	0	394	394	394	394	394
2.) Eszközbeszerzés (tányérok, kanalak, poharak)	0	0	500	453	453	453
3.) 1 db vízmelegítő főzőkályhára	0	0	0	61	62	61
4.) 1 db számítógép beszerzése	0	0	0	40	40	40
5.) 1 db telefonkészülék beszerzése	0	0	0	10	10	10
6.) 1 db fagyasztlóáda beszerzése	0	0	0	104	104	104
7.) 1 db ruter beszerzése	0	0	0	7	7	7
8.) 1 db benzines fűnyíró beszerzése	0	0	0	41	41	41
9.) pohár, tálca eszközpótlás	0	0	0	0	52	51
<b>Gyermekélelm. konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>894</b>	<b>1 110</b>	<b>1 163</b>	<b>1 161</b>
<b>B. Fegyvermeki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény</b>						
1.) 1 db üthenger beszerzése	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778
2.) 1 DB FÉNYMASOLÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSE	0	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549
3.) 1 db lézernyomtató	0	0	39	50	50	50
4.) 1 db vésőkalapács beszerzése	0	0	51	64	64	64
5.) 1 db ütvefűró	0	0	41	53	53	53
6.) 1 db flex	0	0	39	50	50	50
7.) Akkumulátor vizsgáló	0	0	21	26	27	26
8.) Diaflex	0	0	20	0	0	0
9.) Talajmaró	0	0	180	180	180	180
10.) számítógép	0	0	62	79	79	79
11.) Spirálozógép	0	0	19	25	25	25
12.) Motorkiemelő	0	0	61	78	78	78
13.) Temetők térkő, kerítés építése	0	0	8 360	10 615	10 617	10 615
14.) Egyéb beruházások	0	0	207	0	0	0
15.) 2 db Schwinn Csepel kerékpár	0	0	0	80	80	79

Címek, alcímek, szakfeladatok	8/2014. (I.30.)	13/2014. (VI.1.)	17/2014. (IX.29.)	33/2014. (XII.16.)	*2015. (.....)	2014.12.31
	0	0	0	40	41	40
16.) Saroksiszoló	0	0	0	5	5	5
17.) Fűtőventillátor	0	0	0	152	152	152
18.) Lapvibrátor	0	0	0	62	63	62
19.) Epson nyomtató	0	0	0	0	28	28
20.) Betonfűrészár 4 élű	0	0	0	0	14 919	14 913
<b>Fegyverneki Városüzemelt.és Fejl.Intézmény Összesen</b>	<b>1 778</b>	<b>3 327</b>	<b>12 427</b>	<b>14 886</b>		
C. Orvosi rendelő				300	299	270
1.) 1 db számítógép beszerzés (szervergép)	300	300	45	45	45	45
2.) Bojler beszerzés	0	0	41	41	41	41
3.) 1 db számítógép	0	0	41	41	41	41
4.) 1 db számítógép	0	0	31	31	31	31
5.) 1 db magzatszív doppler	0	0	17	17	17	17
6.) 1 db porszívó	0	0	56	56	56	56
7.) 1 db nyomtató	0	0	0	0	58	58
8.) 1 db LED tv	0	0	0	0	8	8
9.) 1 db PHILIPS vasaló	300	300	531	531	596	567
<b>Orvosi rendelő összesen</b>						
<b>BERUHÁZÁS mindösszesen</b>	<b>82 413</b>	<b>2 091 218</b>	<b>2 106 379</b>	<b>2 853 594</b>	<b>2 860 852</b>	<b>2 296 754</b>



adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 925 543</b>	<b>4 370 022</b>	<b>226,95</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>4 922</b>	<b>4 680</b>	<b>95,08</b>
1. Vagyon értékű jogok	455	381	
2. Szellemi termékek	4 467	4 299	
3. Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 749 748</b>	<b>4 204 856</b>	<b>240,31</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 486 337	1 452 933	<b>97,75</b>
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon	1 058 364	1 025 891	<b>96,93</b>
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	360 681	289 107	<b>80,16</b>
üzleti vagyon	142 084	137 935	<b>97,08</b>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	122 066	125 241	<b>102,60</b>
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon		225	
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon		16 679	
üzleti vagyon	122 016	108 337	<b>88,79</b>
3. Tenyészállatok	0	1 265	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon		1 265	
4. Beruházások, felújítások	141 345	2 625 417	<b>1857,45</b>
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon	757 200	2 625 417	<b>346,73</b>

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
üzleti vagyon			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 368</b>	<b>198</b>	<b>5,88</b>
1. Tartós részesedések	3 368	198	5,88
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon	3 368	198	5,88
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
-ezen belül			
forgalomképtelen törzsvagyon			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
korlátozottan forgalom képes vagyon			
üzleti vagyon			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>167 505</b>	<b>160 288</b>	<b>95,69</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	167 505	160 288	95,69

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>70 327</b>	<b>73 854</b>	<b>105,02</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>70 327</b>	<b>73 854</b>	<b>105,02</b>
1. Készletek	47 747	15 831	33,16
1. Vásárolt készletek			
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	21 542	9 068	42,09
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 038	48 955	4716,28
	0	0	
<b>II. Értékpapírok</b>			
1. Nem tartós részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
	<b>71 862</b>	<b>71 916</b>	<b>100,08</b>
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>			
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
	1 536	2 777	180,79
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>475</b>	<b>234</b>	<b>49,26</b>
1. Forintpénztár			
2. Valutapénztár			
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
	70 326	69 139	98,31
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>957</b>	<b>393</b>	<b>41,07</b>
1. Kincstáron kívüli forintszámlák			
2. Kincstárban vezetett forintszámlák			
	0	0	
<b>IV. Devizaszámlák</b>			
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák			
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák			
	<b>835 902</b>	<b>90 561</b>	<b>10,83</b>
<b>D) Követelések</b>			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55 940	67 521	

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 417	17 359	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	762 545	5 681	
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>6 025</b>	<b>44 047</b>	<b>731,07</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 909 659</b>	<b>4 650 550</b>	<b>159,83</b>

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
<b>FORRÁSOK</b>	<b>ELŐZŐ ÉV (2013.)</b>	<b>TÁRGY ÉV (2014.)</b>	<b>VÁLTOZÁS %-a</b>
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 467 108</b>	<b>4 190 503</b>	<b>169,85</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 985 599	2 985 599	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862	71 862	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-590 353	-238 493	40,40
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény		1 371 535	
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>442 551</b>	<b>366 172</b>	<b>82,74</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	394 132	348 875	88,52
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38 857	13 100	33,71
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 562	4 197	43,89
1. Kapott előlegek	9 562	4 197	43,89
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	0	93 875	
<b>Források összesen</b>	<b>2 909 659</b>	<b>4 650 550</b>	<b>159,83</b>

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
Kiegészítő információk az Áht. 30.§. (1)-(4) bek. Alapján			
<b>I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK</b>			
<b>ÁLLOMÁNYA</b>			
<b>1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK</b>			
<b>ÁLLOMÁNYA</b>	<b>249 728</b>	<b>249 049</b>	<b>99,73</b>
-szellemi termékek	6 225	12 408	199,33
-ingatlanok	22 471	1 427	6,35
-gépek, berendezések felszerelések	129 590	133 766	103,22
-járművek	91 442	101 448	110,94
<b>1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>			
<b>ÁLLOMÁNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-szellemi termékek	0	0	
-ingatlanok	0	0	
-gépek, berendezések felszerelések	0	0	
-járművek	0	0	
<b>"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK</b>			
<b>ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN</b>	<b>249 728</b>	<b>249 049</b>	<b>99,73</b>
<b>II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK</b>			
<b>ÁLLOMÁNYA</b>			
-immateriális javak			
-tárgyi eszközök			
-készletek			
<b>II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK</b>			
<b>ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*adatok ezer forintban*

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
III. A 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK			
IV. Nvt. 1.§.(2) g)és h)pontjai szerinti KULTURÁLIS JAVAK, RÉGÉSZETI LELETEK	0	0	
	ELŐZŐ ÉV (2013.)	TÁRGY ÉV (2014.)	VÁLTOZÁS %-a
FÜGGŐ KÖVETELÉSEK			
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
BIZTOS(JÖVŐBENI)KÖVETELÉSEK	835 902	90 561	<b>10,83</b>

## FEGYEDNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Értéktípus: Ezer Forint

6. melléklet

#	12/A - Mérleg		Módosítások		Teljesítés
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>ESZKÖZÖK</b>					
01	A/1/1	Vagyoni eszközök	455	0	181
02	A/1/2	Szállítm. termékek	4 467	0	4 209
03	A/1/3	Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0
04	A/1	<b>Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)</b>	<b>4 922</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 486 337	-1 550	1 452 933
07	A/1/3	Tervezési feladatok	122 066	-125	125 341
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	0	0	1 265
09	A/1/5	Tartalék eszközök értékelésbítése	141 345	351 860	2 625 417
10	A/1	<b>Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)</b>	<b>1 749 748</b>	<b>350 185</b>	<b>4 204 856</b>
11	A/1/1	Tartós részeselek (11=12+13)	3 368	0	198
12	A/1/1a	- ebből: tartós részeselek jogbanban	0	0	0
13	A/1/1b	- ebből: tartós részeselek áruháiban	0	0	0
14	A/1/2a	- ebből: államháztartáson kívüli	0	0	0
15	A/1/2b	- ebből: helyi önkormányzatok köztartozásai	0	0	0
16	A/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
17	A/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
18	A/1/1	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (18=11+14+17)</b>	<b>3 368</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
19	A/1/1	Koncessziókba, vagyonszerzésre adott eszközök értékelésbítése	167 505	0	160 288
20	A/1/2	Koncessziókba, vagyonszerzésre adott eszközök értékelésbítése	0	0	0
21	A/1/1	<b>Koncessziókba, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/1/1+A/1/2) (21=19+20)</b>	<b>167 505</b>	<b>0</b>	<b>160 288</b>
22	A	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2) (22=04+10+18+21)</b>	<b>1 917 253</b>	<b>350 185</b>	<b>4 370 022</b>
23	B/1/1	Vásárolt készletek	47 747	0	15 831
24	B/1/2	Átmeneti, követelés fejében átvevő készletek	0	0	0
25	B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/1/4	Befektetett termékek, felkész. termékek, készletmérések	0	0	0
27	B/1/5	Nyomtaték, hird. és egyéb affilatok	21 542	0	0 068
28	B/1	<b>Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)</b>	<b>1 038</b>	<b>0</b>	<b>48 955</b>
29	B/1/1	Nem tartós részeselek	70 327	0	73 854
30	B/1/2	Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30= 31+...+35)	0	0	0
31	B/1/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/1/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/1/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/1/2d	- ebből: helyi önkormányzatok köztartozásai	0	0	0
35	B/1/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/1	<b>Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	B)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)</b>	<b>70 327</b>	<b>0</b>	<b>73 854</b>
38	C/1	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
39	C/1/1	Pénzárak, csekkek, beletéltvények	1 536	-237	2 777
40	C/1/1	Fenntartások	70 326	-824	69 130
41	C/1/1	Devizakamatok	0	0	0
42	C/1/1	Időben pénzkezesítések	0	0	0

*C. melléklet*

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Beszámoló	Módozatok	Tartalékok
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>71 862</b>	<b>-1 061</b>	<b>71 801</b>
44	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=...+41)	0	0	0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=...+47)	0	0	0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	20 802	0	20 802
49	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	31 186	-33	31 153
50	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (50=...+59)	1 608	0	1 608
51	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 544	0	2 544
52	D/1/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 544	0	2 544
53	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
54	D/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
55	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55=...+56)	0	0	0
56	D/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0
<b>57</b>	<b>D/1/ Közhatalmi célú követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>55 940</b>	<b>-33</b>	<b>55 907</b>
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=...+59)	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=...+61)	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	0
64	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	15 197	0	15 197
65	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 220	0	2 220
66	D/1/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 220	0	2 220
67	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (67=...+68)	0	0	0
68	D/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
69	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (69=...+70)	0	0	0
70	D/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0
<b>71</b>	<b>D/II Közhatalmi célú követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>17 417</b>	<b>0</b>	<b>17 417</b>
72	D/II/1 Adott előlegek (72=...+73+...+77)	762 545	0	762 545
73	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	757 200	0	757 200
75	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	522	0	522
76	D/II/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 684	0	4 684
77	D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek	139	0	139
78	D/II/2 Továbbadott cébből felvett támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/II/3 Más által bezártított bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/II/4 Forrásként elszámolások	0	0	0
81	D/II/5 Végrehajtásból adott eszakióktól kapott kölcsönök visszatérülése követelés elszámolása	0	0	0
82	D/II/6 Nem tartósadományozott pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megtérülése elszámolása	0	0	0
83	D/II/7 Felvett, megelőlegezett tartósadományozott és családtagok általános ellátások elszámolása	0	0	0



*G. Melecz*

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Baloldali	Megnyitási	Törvényi
1	2	3	4	5
126	H117 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H118 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127+...+128)	0	0	0
128	H118a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszertitendő támogatások, költségek teljesítésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H119 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129+...+130+...+137)	38 844	0	0
130	H119a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétesítésére	0	0	0
131	H119b - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, költségek teljesítésére	0	0	12 466
132	H119c - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, költségek teljesítésére pénzügyi vállalkozásoknak	38 844	0	0
133	H119d - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, költségek teljesítésére	0	0	0
134	H119e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kifizetési célú hitelek, költségek teljesítésére	0	0	0
135	H119f - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H119g - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H119h - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kifizetési célú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
138	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9) (138-139+...+123+124+...+127+129)</b>	<b>38 857</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>
139	H111 Kapott előlegek	0	0	0
140	H112 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H113 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0
142	H114 Pénzügyi elszámolások (Kincstár)	0	0	0
143	H115 Vagyonszerzésből, vett eszközökkel kapcsolatos üzemeltetési költségek elszámolása	0	0	0
144	H116 Nem társadalmi közérdekű pénzügyi állományterhelés kifizetési ellátások megterjesztésének elszámolása	0	0	0
145	H117 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó elszámolása	0	0	0
146	H118 Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/II1+...+H/II7) (146+149+...+145)	0	0	0
147	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV) (=118+138+146)</b>	<b>38 857</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>
148	<b>J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>442 551</b>	<b>335</b>	<b>366 172</b>
149	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1 Felfüggesztett bevételek passzív előleget elhárítása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív előleget elhárítása	0	0	0
152	K/3 Hátrahagyott eredményvesztésüktől mentesítés	0	0	0
153	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁRÍTÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153+150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K) (=154+98+147+...+149+153)</b>	<b>2 909 659</b>	<b>16 331</b>	<b>93 875</b>
		<b>2 909 659</b>	<b>354 808</b>	<b>4 630 550</b>

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde					
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.sz. T.56/48IOI5.					
2014. évi feladatmutatók teljesítése					
Megnevezés	Mérték	2014. évi	2014. évi változás		2014. évi
	egység	nyitó	megnevez.	időpontja	záró
			fejlesztés		menny.
			megszűnés		
<b>Bölcsődei nevelés</b>					
igénybevevők létszáma (átlag)	fő	10	-2		8
<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>					
óvodapedagógusok száma	fő	20,5			20,5
pedagógiai munkát segítők	fő	15			15
egyéb foglalkoztatottak	fő	4			4
ellátottak száma összesen	fő	252	-10	2014.10.01	242
ebből: SNI-s gyermekek óv.nevelése	fő	7	1	2014.10.01	8

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár  
**Mutatószámok teljesítése 2014**

**Feladatmutató**

Megnevezés	mért. egység	2014. évi nyitó	2014. évi változás +fejl. -megsz.	terv. időpont	2014. évi záró
1. A kiszolgált olvasói kör nagysága	(fő)	690	+ 1		691

**Teljesítménymutatók**

Megnevezés 2014. évi	mért. egység	2014. évi nyitó	2014. évi változás +fejl. -megsz.	terv. időpont záró
1. Könyvtári állomány gyarapodása	db/ kötet	482	+ 244	726
2. A feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma	db/ kötet	26.625	+ 715	27.340

Fegyvernek Város Önkormányzat						7.sz. melléklet
2014. évi tervezett mutatói állománya						
Szakkifejezés/csofög/ száma	Mutatószámok	Megnevezés	Mértékegység	2014. nyitó	2014. évi terv. Fejlt. + megszün.-	2014. záró Időpont
42220	Teljesítménymutató	1. Kitermelt fa mennyisége	q	0	-	0
51030	Teljesítménymutató	2. Begyűjtött hulladék mennyisége	t	1.360,92	365,84	1726,76
45160	Teljesítménymutató	3. Üzemeltetett útpálya hossza	km	43,666	-	43,666
		Járdahálózat hossza	km	73,566	-	73,566
680001	Feladatmutató	4. Lakóingatlanok száma	db	27	1	26
	Teljesítménymutató	Bérbeadott hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	1.643,2	70 m <sup>2</sup>	1573,2
680002	Teljesítménymutató	5. Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	2.685,72		2.685,72
47410	Feladatmutató	6. Ár és belvízvesztéssel érintett terület nagysága; - belterület				
		- külterület	ha	541	-	541
			ha	6.542	-	6.542

**GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA****A 2014. évi tervezett feladatmutatók állománya**

	1.	2.	3.	4.	5.
	Mértékegység	2014. évi eredeti előír.	2014. évi mód. előír.	2014. évi teljesítés	Eltérés a mód. előír.-tól %
<b>5610001. Éttermi mozgó vendéglátás</b>					
Tejjesítménymutató:					
<b>Vendégek átlagos napi száma</b>	fő/nap				
ebéd összesen	fő/nap	1 161	1 100	945	- 155 85,91
<b>5621002. Rendezvényi étkeztetés</b>					
Feladatmutató:					
<b>Rendezvények száma</b>	db				
Rendezvény összesen	db	20	31	47	16 151,61
Tejjesítménymutató:					
<b>Egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám</b>	fő				
Átlagos vendégszám összesen	fő	41	42	53	11 126,19
<b>5629171. Munkahelyi étkeztetés</b>					
Feladatmutató:					
<b>Ellátást igénylők száma</b>	fő/nap				
Alkalmazottak összesen	fő/nap	19,00	19,00	19,00	- 100,00
Tejjesítménymutató:					
<b>Ellátottak száma</b>	fő/nap				
Alkalmazottak összesen	fő/nap	19,00	19,00	19,00	- 100,00
<b>682002. Nem lakóingatlan bérbeadása</b>					
Tejjesítménymutató:					
<b>Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület</b>	m2				
havi átlaga		526	526	526	- 100,00
Hunyadi úti Étterem helyiségeinek bérbeadása	m2	526	526	526	- 100,00

Fegyvernek Város Önkormányat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 8. számú melléklete

2014. évi maradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

Címek	F. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	F. Művelődési Ház és Könyvtár	F. Polgármesteri Hivatal	F. Város Önkormányzata	F. Mezőgazd. V. és F. I.	F. Gyermekél. Konyha	F. Orvosi Rendelő	Összesen
Dologi kiadás	336			13944		3265	2500	20045
Szennyv. beruh. előleg				2101				2101
Lakossági szennyv.sz. előleg				2000				2000
START közfogl. előleg				38624				38624
ÖNHKI				31542				31542
2014. évi normatíva v. fiz.				2612				2612
Önk. lakásért. szla.				2296				2296
Lakásépítési szla.				349				349
<b>A.) Kötött maradvány</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93468</b>	<b>0</b>	<b>3265</b>	<b>2500</b>	<b>99569</b>
összesen:								
- ebből, maradványból képzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad								
<b>B.) Elvont szabad maradvány (tartalékba helyezendő)</b>	<b>5556</b>	<b>1571</b>	<b>4889</b>	<b>0</b>	<b>6068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18084</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>5892</b>	<b>1571</b>	<b>4889</b>	<b>93468</b>	<b>6068</b>	<b>3265</b>	<b>2500</b>	<b>117653</b>

Intézményt megillető, kötelezettséggel terhelt maradvány részletezése

**FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK**

9. számú melléklete

<b>Kötelezettség vállalás tárgya</b>	<b>Teljesítés 2014.</b>	<b>köt. Váll. 2015.</b>	<b>köt. Váll. 2016.</b>	<b>köt. Váll. 2017.</b>	<b>köt. Váll. 2018.</b>	<b>Köt.váll mindösszesen</b>
1.) Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés KEOP 1.2.0	2 193 715	1 488 196	-	-	-	3 681 911
2.) Önkormányzati intézmények viilágítás korszerűsítése	2 229	2 296	2 365	2 436	1 446	10 772
3.)Orvosi rendelő felújítás II. ütem	817	58 036				58 853
<b>Összesen</b>	<b>2 196 761</b>	<b>1 548 528</b>	<b>2 365</b>	<b>2 436</b>	<b>1 446</b>	<b>3 751 536</b>

**2014. évi zárszámadási rendelet  
10. számú melléklet**

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 10. számú melléklete

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett  
támogatások**

<b>Kommunális beruházás</b>	
Ingatlan (db)	11
Kedvezménye (eFt)	99
<b>50 %-os mértékű adókedvezmény</b>	
Üresen álló ingatlan (db)	303
Beépítetlen telek (db)	97
Kedvezménye (eFt)	1 800
<b>Összes adott kedvezmény kommunális adóban (eFt)</b>	<b>1 899</b>
<b>Lakbér támogatás</b>	
támogatott (fő)	2
Kedvezménye (eFt)	270
<b>Az összes adott kedvezmény, mentesség: (eFt)</b>	<b>2 169</b>

## Fegyvernek Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

Megnevezés	Összeg
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2014. január 1-én összesen</b>	<b>71.862</b>
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	70.326
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1.536
<b>Bevételek (+)</b>	<b>4.157.234</b>
<b>Kiadások (-)</b>	<b>4.039.580</b>
<b>Maradvány</b>	<b>117.654</b>
Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (365)	5.681
Sajátos eszköz oldali elszámolások (366,367,376)	40.057
<b>Korrekció összesen</b>	<b>-45.738</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>71.916</b>
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	69.139
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.777
<b>Pénzkészlet változása (+)</b>	<b>54</b>



12. melléklet

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működési	Vezetői létszám foglalkoztatás számára	Vezetői létszám felbontás végzettség	Vezetői létszám felbontás végzettség	Vezetői létszám felbontás végzettség	Nem vezetői létszám munkajelölt végzettség	Nem vezetői létszám foglalkoztatás végzettség	Nem vezetői létszám foglalkoztatás végzettség	Nem vezetői létszám foglalkoztatás végzettség	Létszám összesen
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reaktív védelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	5	3	0	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Biták, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyéségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	311	82	0	393	393
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	311	82	0	393	393
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*12. melléklet*

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																			
#	Megnevezés	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezető létszám	Előirányzott																
1	I. Lészámkéret funkciócsoportonkénti megoszlása																		
	I. funkció-csoport																		
01	a) csoport	1		2															
02	b) csoport	0		0		3		0		4		6		10		13		0	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	1		2		3		0		4		6		10		13		0	
	II. funkció-csoport																		
04	Hunyajpótlókat	0		0		0		0		2		0		2		0		0	
05	Gerzfűkódási-költségvetés	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
06	Jogi	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
07	Nemzetközi	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
08	Ellenőrzési	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
09	Koordinációs	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10	Informaticai	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11	Kommunikációs	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12	Egyéb (...)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	III. funkció-csoport																		
14	Administratív-titkársági (15-16+17)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
15	- I. csoport feladattal segítő	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16	- II. csoport feladattal segítő	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
17	- III. csoport feladattal segítő	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
18	Prontkallás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
19	Készletelés	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
20	Szállítási	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
21	Juttatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
22	Üzemeltetési	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
23	Rendezési	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
24	Raktározási	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
25	Egyéb (...)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	1		2		3		0		4		6		10		13		0	
	II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint																		
28	Közbiztosítók (29+30+31)	1		2		3		0		4		6		10		13		0	
29	I. funkció csoport	1		2		3		0		4		6		10		13		0	
30	II. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
31	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
32	<b>Kormánytisztviselők (33+34+35)</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
33	I. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
34	II. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
35	III. funkció csoport	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
36	<b>Közbiztosítók (37+38+39)</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

*12. melléklet*

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Művelet	Vezetői létszám (százéves)			Vezetői létszám (százéves)			Vezetői létszám (százéves)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Bűntörvénykezési szervek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Államvédelmi szervek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Munkaügyi szervek (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Megbízási szervek (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	



*12. melléklet*

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																			
Sorszám	Működési célú feladat megnevezése	Létszám																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
37	I. funkció csoport	0	0	4	4	0	0	0	15	18	0	33	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Iszaszágyi, ügyéségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





*19. melléklet*

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																				
#	Megnevezés	2		3		4		5		6		7		8		9		10		
		I. funkciócsoport	II. funkciócsoport	Vezetői funkciócsoport	Ellátó funkciócsoport	Vezetői funkciócsoport														
1	I. Lészámbakeret funkciócsoportonkénti megoszlása																			
	I. funkciócsoport																			
	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Vezetői funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-nikártsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzéshelyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jelölti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Renéztartási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II A. funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszeret szemlén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Köztisztviselők (29+30+31)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Kormánytisztviselők (33+34+35)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működési	Vezetői funkciók		Vezetői funkciók		Vezetői funkciók		Vezetői funkciók		Létszám összesen
		Ellátás/Előzetes								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bűntörvénykönyvről szóló 1999. évi LXIV. törvény szerinti büntetés-végrehajtási szervezetek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyéségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka-Törvénykönyvről szóló 1992. évi XLII. törvény szerinti munkaadókat foglalkoztatók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*12. melléklet*

09/A - A költségvetési engedélyezési járszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Működési										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	Vezetői feladat alkotó feladat végzettségi	
37	I. funkció csoport	0	2	2	2	7	15	0	0	22	24
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	0	1	7	7
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4
40	<b>Rehabilitációs szerek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>Bírák ügyészek (49+50+51)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (53+54+55)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	<b>Megbízotti szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A. melléklet

#	Működés	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám megengedési kapacitása	Vezetői létszám funkciói kapacitása	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám megengedési kapacitása	Nem vezetői létszám funkciói kapacitása	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám megengedési kapacitása	Nem vezetői létszám funkciói kapacitása	Nem vezetői létszám összesen	Utólagos összesen
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szerek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ígazgatási, ügyéségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
736536	1254	16	0801	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 EGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 171

## 2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

PIR: 736536

Készült: 2015.04.16 10:14

Összevont (konszolidált) beszámoló

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0801

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8 Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Konszolidált állomány		Konszolidált összes	
		3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		645 663	0	645 663
02	Normatív jutalmak (K1102)		8 790	0	8 790
03	Célfuttatás, projektemlenség (K1103)		5 606	0	5 606
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)		2 879	0	2 879
05	Végkielégítés (K1105)		0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 487	0	6 487
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 416	0	4 416
08	Ruházati költségvetés (K1108)		0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)		1 222	0	1 222
10	Egyéb költségvetések (K1110)		2 614	0	2 614
11	Lakbérti támogatások (K1111)		0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		7 904	0	7 904
14	ebbső bizottsági díjak (K1113)		0	0	0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>685 581</b>	<b>0</b>	<b>685 581</b>
16	Váltszolgai tisztviselők juttatásai (K121)		4 076	0	4 076
17	Munkavégzése tárgyulós egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		23 539	0	23 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4 591	0	4 591
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>		<b>32 206</b>	<b>0</b>	<b>32 206</b>
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>		<b>717 787</b>	<b>0</b>	<b>717 787</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>		<b>137 292</b>	<b>0</b>	<b>137 292</b>
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)		133 843	0	133 843
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		120	0	120
24	ebbső: korkezelvény-biztosítási járulékok (K2)		0	0	0
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 221	0	1 221
26	ebbső: lépjáru hozzájárulás (K2)		994	0	994
27	ebbső: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget katelezettség (K2)		0	0	0
28	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 114	0	1 114
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 360	0	6 360
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		201 640	0	201 640
31	Árubeszerzés (K313)		3 054	0	3 054
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>		<b>211 054</b>	<b>0</b>	<b>211 054</b>
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 631	0	4 631
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 950	0	3 950
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>		<b>8 581</b>	<b>0</b>	<b>8 581</b>
36	Közvetlen díjak (K331)		38 136	0	38 136
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 738	0	3 738
38	Bérlés és lízing díjak (>=39) (K333)		3 089	0	3 089
39	ebbső: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)		0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		12 389	0	12 389
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0
42	ebbső: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		26 197	0	26 197

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8 Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	3	4	5	Konszolidált összeg
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		113 083	0	113 083
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>		<b>196 634</b>	<b>0</b>	<b>196 634</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 429	0	1 429
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)		128	0	128
<b>48</b>	<b>Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>		<b>1 557</b>	<b>0</b>	<b>1 557</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		94 776	0	94 776
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		30 741	0	30 741
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		564	0	564
52	ebbel: államháztartáson belül (K353)		0	0	0
53	ebbel: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	0
56	ebbel: hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)		0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		35 938	0	35 938
<b>59</b>	<b>Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>		<b>162 019</b>	<b>0</b>	<b>162 019</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>		<b>579 845</b>	<b>0</b>	<b>579 845</b>
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		8 825	0	8 825
63	ebbel: családi pótlék (K42)		0	0	0
64	ebbel: anyasági támogatás (K42)		0	0	0
65	ebbel: gyermeknevelési segítség (K42)		0	0	0
66	ebbel: gyermeknevelési támogatás (K42)		0	0	0
67	ebbel: gyermekek szüretével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)		0	0	0
68	ebbel: életkezdési támogatás (K42)		0	0	0
69	ebbel: otthonteremtési támogatás (K42)		0	0	0
70	ebbel: gyermekjuttatás megelőzése (K42)		0	0	0
71	ebbel: GYES-en és GYED-en lévőek hallgatói birtalának előtti támogatása (K42)		0	0	0
72	ebbel: övodáztrási támogatás (Cvyt. 20/C. §) (K42)		160	0	160
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		8 665	0	8 665
74	Pénzübeli kárpótlások, költségek (K43)		0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)		615	0	615
76	ebbel: ápolási díj (K44)		0	0	0
77	ebbel: foglalkoztatás támogatás és vakok személyi járadéka (K44)		0	0	0
78	ebbel: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)		0	0	0
79	ebbel: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)		0	0	0
80	ebbel: kormányhivatalok által folytatott közgyógyellátás (Szocvt. 50.§ (1)-(2) bek.) (K44)		0	0	0
81	ebbel: cukorbetegség támogatása (K44)		0	0	0
82	ebbel: helyi megállapítási közgyógyellátás (Szocvt. 50.§ (3) bek.) (K44)		615	0	615
83	Foglalkoztatás, munkamegtérítéssel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)		25 021	0	25 021
84	ebbel: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz) felvételre pályázó munkaadók, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskereső járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos ellátásigénylés (K45)		0	0	0
85	ebbel: korhatár előtti ellátás és a fegyveres restitúciók voitt legial szolgálati járandósága (K45)		0	0	0

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Megvalósítás	Központosítás adatai összege	Központosítás	Központosított összeg
		3	4	5	6
86	ebből: munkáltatói belizetésből finanszírozott koregredményes nyugdíj (K45)		0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjuttatás (K45)		0	0	0
88	ebből: szójafundus pénzbeli megváltása (K45)		0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati keresé-kiegészítése (K45)		0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági juttatás (K45)		0	0	0
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)		25 021	0	25 021
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)		0	0	0
93	Lakással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)		35 419	0	35 419
94	ebből: hozzáfutás a lakossági energiaköltségekhez (K46)		0	0	0
95	ebből: lakberátogatás (K46)		0	0	0
96	ebből: lakástennartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		0	0	0
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)		35 419	0	35 419
98	ebből: természetben nyújtott lakástennartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont] (K46)		0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy-áram fogyasztási mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.] (K46)		0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)		0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)		8 621	0	8 621
104	ebből: házastársi pótlék (K48)		0	0	0
105	ebből: Halálgondozottak Közalpoltványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)		0	0	0
106	ebből: nemtanulmányos felzárkóztatási rendelkezési nyugdíjkiegészítése (K48)		0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)		0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásán pótlék (K48)		0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)		0	0	0
110	ebből: egyes, teres díltartamú szabadságotvonásti elismeredetek részére járó juttatás (K48)		0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színtéze címet viselő színtézek havi díjazandók, művészei nyugdíjkiegészítések, balesetvédelmi díjazandók (K48)		0	0	0
112	ebből: az ehnyai akadémikusok hozzájárulásainak folyósított ösztöndíj- és aranyérem díjazandók (K48)		0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó díjazandók, olimpiai díjazandók, idős sportolók szociális támogatása (K48)		0	0	0
114	ebből: díjazandók természetben (K48)		0	0	0
115	ebből: Bevételek és Állampolgársági Hivatal által folyósított díjazandók (K48)		0	0	0
116	ebből: szociális jubileumi juttatása (K48)		0	0	0
117	ebből: díjazandók juttatása [Szocvt. 32/B. § (1) bek.] (K48)		0	0	0
118	ebből: rendszerezett szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)		6 355	0	6 355
119	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45 §] (K48)		0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)		0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont] (K48)		0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont] (K48)		0	0	0
123	ebből: közremérés [Szocvt. 48 §] (K48)		317	0	317
124	ebből: részurullással függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)		0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hátskárban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)		1 223	0	1 223
126	ebből: önkormányzat által saját hátskárban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)		526	0	526
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>		<b>78 501</b>	<b>0</b>	<b>78 501</b>
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)		0	0	0

* 2	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások		Konszolidált összesít	
	Megnevezés	3	4	5
129	ebbfő: Európai Unió (K501)		0	0
130	Ervényes és befizetések (K502)		0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)		0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=133+...+142) (K504)		0	0
133	ebbfő: központi költségvetési szervek (K504)		0	0
134	ebbfő: központi költségvetési előirányzatok (K504)		0	0
135	ebbfő: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)		0	0
136	ebbfő: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K504)		0	0
137	ebbfő: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K504)		0	0
138	ebbfő: ellátóintézményi pénzalapok (K504)		0	0
139	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)		0	0
140	ebbfő: társulások és költségvetési szervek (K504)		0	0
141	ebbfő: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)		0	0
142	ebbfő: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)		0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülré (=144+...+153) (K505)		0	0
144	ebbfő: központi költségvetési szervek (K505)		0	0
145	ebbfő: központi költségvetési előirányzatok (K505)		0	0
146	ebbfő: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)		0	0
147	ebbfő: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K505)		0	0
148	ebbfő: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K505)		0	0
149	ebbfő: ellátóintézményi pénzalapok (K505)		0	0
150	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)		0	0
151	ebbfő: társulások és költségvetési szervek (K505)		0	0
152	ebbfő: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)		0	0
153	ebbfő: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)		0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	135 536	0	135 536
155	ebbfő: központi költségvetési szervek (K506)		97	97
156	ebbfő: központi költségvetési előirányzatok (K506)		0	0
157	ebbfő: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		0	0
158	ebbfő: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K506)		0	0
159	ebbfő: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K506)		0	0
160	ebbfő: ellátóintézményi pénzalapok (K506)		0	0
161	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		20 093	20 093
162	ebbfő: társulások és költségvetési szervek (K506)		115 346	115 346
163	ebbfő: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0
164	ebbfő: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)		0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (>=166) (K507)		0	0
166	ebbfő: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok iratai kiadásai (K507)		0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=168+...+178) (K508)		13 942	13 942
168	ebbfő: egyházi jogi személyek (K508)		0	0
169	ebbfő: nonprofit gazdasági társaságok (K508)		0	0
170	ebbfő: egyéb civil szervezetek (K508)		0	0
171	ebbfő: háztartások (K508)		13 942	13 942

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások</b>				
#	Megnevezés	Konszolidált főösszeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
2.	3.	4.	5.	6.
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)		0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)		0	0
174	ebből: önkormányzati (többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)		0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)		0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)		0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)		0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)		0	0
179	Ártérítések, ártámogatások (K509)		0	0
180	Kamatátmenetek (K510)		0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	20 906	0	20 906
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	900	0	900
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)		0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	15 339	0	15 339
185	ebből: hazatérők (K511)	390	0	390
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	4 277	0	4 277
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)		0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)		0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)		0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)		0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)		0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)		0	0
193	Tartalékok (K512)		0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>170 384</b>	<b>0</b>	<b>170 384</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	2 183 001	0	2 183 001
197	ebből: reméltó-d-vásárlás kiadások (K62)		0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 006	0	1 006
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 774	0	67 774
200	Részvételek beszerzése (K65)		0	0
201	Meglévő részvételek növekedéhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 973	0	44 973
203	<b>Bemutatók (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>2 296 754</b>	<b>0</b>	<b>2 296 754</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000	0	1 000
205	Informaitikai eszközök felújítása (K72)		0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 118	0	2 118
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	572	0	572
208	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)		0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)		0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)		0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)		0	0
213	ebből: tárgyi eszközös előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (K82)		0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)		0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált összeg			
		3	4	5	6
215	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K82)		0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)		0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)		0	0	0
219	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)		0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)		0	0	0
223	ebből: központi költségvetési szervek (K83)		0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai árszínvonalán (K83)		0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)		0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K83)		0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)		0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)		0	0	0
230	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)		0	0	0
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)		0	0	0
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)		0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalán (K84)		0	0	0
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K84)		0	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)		0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		0	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)		0	0	0
241	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		0	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)		0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=244) (K85)		0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K85)		0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)		0	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)		0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)		0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)		0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)		0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)		0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)		0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)		0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)		0	0	0

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Konszolidált előm. összeg	Konszolidált	Konszolidált össz.f.	
2.	3.	4.	5.	6.	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)		0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)		0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)		0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)		0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)		0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)		0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)		0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)		0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)		0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)		0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzeti szervezetei (K88)		0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)		0	0	0
270	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>		0	0	0
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	3 984 253	3 984 253	0	3 984 253

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1 - B7. költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Konszolidált előirányzat		Konszolidált összeg	
		3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		187 785	0	187 785
02	Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása (B112)		127 937	0	127 937
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekérfelnevelési feladatainak támogatása (B113)		190 592	0	190 592
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		7 972	0	7 972
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		5 886	0	5 886
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (B116)		84 443	0	84 443
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásával (=01+...+06) (B11)</b>		<b>604 615</b>	<b>0</b>	<b>604 615</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)		0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)		0	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)		0	0	0
13	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B14)		0	0	0
14	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B14)		0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)		0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)		0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)		0	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0
20	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)		0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)		0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)		0	0	0
24	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B15)		0	0	0
25	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B15)		0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)		0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)		0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
31	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bővítési államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		693 582	0	693 582
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		600 876	0	600 876
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)		0	0	0
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)		2 271	0	2 271
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)		19 677	0	19 677
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		43 763	0	43 763
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		380	0	380
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		26 615	0	26 615
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
42	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>		<b>1 298 197</b>	<b>0</b>	<b>1 298 197</b>

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1 - B7. költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Konszolidált sőtű összeg		Konszolidált összeg	
		3	4	5	6
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		30 126	0	30 126
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)		0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)		0	0	0
48	ebből: központi kezelési előirányzatok (B23)		0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)		0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)		0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)		0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)		0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)		0	0	0
55	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B23)		0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)		0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)		0	0	0
59	ebből: központi kezelési előirányzatok (B24)		0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)		0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)		0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)		0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)		0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)		0	0	0
66	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B24)		0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		1 429 533	0	1 429 533
70	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)		17 834	0	17 834
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		1 411 699	0	1 411 699
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)		0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)		0	0	0
77	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B25)		0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>		<b>1 459 659</b>	<b>0</b>	<b>1 459 659</b>
80	Megszerezhető jövedelemadók (=81+82+83) (B311)		0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)		0	0	0
83	ebből: termőföld birtoklásából származó jövedelem úrmi személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)		0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)		0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)		0	0	0

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Konszolidált forint összeg			
		3	4	5	6
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások költséga (B312)			0	0
88	ebből: hitelintézeti juttatások (B312)			0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek költséga (B312)			0	0
90	ebből: energiellátók juttatása (B312)			0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)			0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)			0	0
<b>93</b>	<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)			0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)			0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetendő járulékat is (B32)			0	0
97	ebből: korfordímvény-biztosítási járulék (B32)			0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaadói járulék (B32)			0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)			0	0
100	ebből: egyetemesítet közterhelési járulék (B32)			0	0
101	ebből: biztosítói nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)			0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetendő járulékok (B32)			0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)			0	0
104	Bérbérez és foglalkoztatásból kapandó adók (=105+...+108) (B33)			0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)			0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)			0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)			0	0
108	ebből: egyetemesített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)			0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		21 745	0	21 745
110	ebből: építményadó (B34)		0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)		0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		21 745	0	21 745
113	ebből: telekadó (B34)		0	0	0
114	ebből: cégalapítói (B34)		0	0	0
115	ebből: örökös és ajándékozás illeték (B34)		0	0	0
116	ebből: örökös és ajándékozás illeték (B34)		0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B35)		83 266	0	83 266
118	ebből: általános forgalmi adó (B35)		0	0	0
119	ebből: felvásárlási ágazatot terhelő különadó (B35)		0	0	0
120	ebből: kiskereskedelmi ágazatot terhelő különadó (B35)		0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B35)		0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B35)		0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyontulajdonosi illeték (B35)		0	0	0
124	ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)		83 266	0	83 266
125	ebből: ideiglenes jellel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)		0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B35)		0	0	0
127	ebből: egyetemesített vállalkozási adó (B35)		0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultság befizetési [2006. évi XCIII. tv. 36. § (1) bek.] (B35)		0	0	0
129	ebből: gyógyszer magyarkereskedelmi végzők befizetési [2006. évi XCIII. tv. 36. § (2) bek.] (B35)		0	0	0

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1 - B7. költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Konszolidált előző évi összeg		Konszolidált összeg	
130	ebbel: gyógyszerárak 10 %-os beltérségi kiegészítésére (B351)			0	0
131	ebbel: gyógyszer és gyógyszerészeti szerszerek, ismeretlen úton befizetések (2006. évi XCIV. tv. 36. § (4) bek.) (B351)			0	0
132	ebbel: gyógyszerármozgás-többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek (2006. évi XCIV. tv. 42. §) (B351)			0	0
133	ebbel: egészségügyi termékek (B351)			0	0
134	ebbel: távközlési adó (B351)			0	0
135	ebbel: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)			0	0
136	ebbel: biztosítási adó (B351)			0	0
137	ebbel: reklámadó (B351)			0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)			0	0
139	ebbel: jövedéki adó (B352)			0	0
140	ebbel: regisztrációs adó (B352)			0	0
141	ebbel: energiadó (B352)			0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelte adók (B353)			0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)			0	0
144	ebbel: belső gépjárművek adójának a központi költségvetés mellélegő része (B354)	11 447		0	11 447
145	ebbel: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			0	0
146	ebbel: külföldi gépjárművek adója (B354)	11 447		0	11 447
147	ebbel: gépjármű-utóadó (B354)			0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)			0	0
149	ebbel: kulturális adó (B355)			0	0
150	ebbel: baleseti adó (B355)			0	0
151	ebbel: hulladékiszlétszámnyel Közponni Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kinevező befizetés (B355)			0	0
152	ebbel: környezetvédelmi díj (B355)			0	0
153	ebbel: környezetvédelmi termékdíj (B355)			0	0
154	ebbel: befizetési szeszadó (B355)			0	0
155	ebbel: szarvascsontok szervezési díj (B355)			0	0
156	ebbel: lenézokodás után fizetett idegenturizmus adó (B355)			0	0
157	ebbel: talajterhelési díj (B355)			0	0
158	ebbel: vízkészletjuttatás (B355)			0	0
159	ebbel: állami vásárlások díjai (B355)			0	0
160	ebbel: értékvédelmi járulékok (B355)			0	0
161	ebbel: felvédelmi járulékok (B355)			0	0
162	ebbel: halászati használati díj (B355)			0	0
163	ebbel: hulladéklerakási járulékok (B355)			0	0
164	ebbel: korábbi évek megszűnt adómezei átvételéből befolyt bevételek (B355)			0	0
<b>165</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>			0	0
166	Egyéb köznevelési bevételek (>=167+...+178) (B36)	94 713		0	94 713
167	ebbel: céginformációs bevételek (B36)	4 628		0	4 628
168	ebbel: eljárási illetékek (B36)	0		0	0
169	ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		0	0
170	ebbel: felügyeleti díjak (B36)	0		0	0
171	ebbel: ebrondszeti hozzájárulás (B36)	0		0	0
172	ebbel: mezőgazdasági termelési értékelési és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kártérítési hozzájárulás (B36)	0		0	0

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Konszolidált érték ezer Ft		Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)		0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)		0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)		0	0	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)		0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közpénzügyi bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36)		0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)		774	0	774
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)</b>		<b>121 086</b>	<b>0</b>	<b>121 086</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		78 079	0	78 079
181	Szolgáltatások ellenértéke (>= IR+ B3) (B402)		222 315	0	222 315
182	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)		222 315	0	222 315
183	ebből: munkaadókat illető szociális hozzájárulási adó, pótdíj, elektromikus díj (B402)		279	0	279
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= I85) (B403)		0	0	0
185	ebből: államháztartáson belüli (B403)		132	0	132
186	Tulajdonosi bevételek (>= I87+...+ I92) (B404)		132	0	132
187	ebből: vadászati jog behatárolásból származó bevétel (B404)		0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióbeli származó bevétel (B404)		0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)		0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásait kapott osztalék (B404)		0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásait kapott osztalék (B404)		0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)		0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)		0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 160	0	2 160
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		65 386	0	65 386
196	Kamatbevételek (>= I97+I98+I99) (B408)		34 472	0	34 472
197	ebből: államháztartáson belüli (B408)		6	0	6
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)		0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)		0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= 201+...+204) (B409)		0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)		0	0	0
202	ebből: hitelszponzort megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)		0	0	0
203	ebből: hitelszponzort megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)		0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)		0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>= 206+207+208) (B410)		4 090	0	4 090
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kétszemélyekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánáptenz (B410)		2	0	2
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)		0	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>		<b>406 640</b>	<b>0</b>	<b>406 640</b>
210	Immateriális javak értékesítése (>= 211) (B51)		0	0	0
211	ebből: immateriális javak értékesítése (>= 211) (B51)		0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>= 213) (B52)		5 379	0	5 379
213	ebből: immateriális javak értékesítése (B52)		0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B52)		1 500	0	1 500
215	Részesedések értékesítése (>= 216) (B54)		1 950	0	1 950

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	3.	4.	5.	Konszolidált összeg
		Megnevezés	Közzeljárás, egyéb típus	Közzeljárás	
216	ebbel: privátizációból származó bevétel (B54)		0	0	0
217	Részeseletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>		<b>8 829</b>	<b>0</b>	<b>8 829</b>
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megengedések, államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)		14 635	0	14 635
221	ebbel: egyházi jogi személyek (B62)		0	0	0
222	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B62)		0	0	0
223	ebbel: egyéb civil szervezetek (B62)		0	0	0
224	ebbel: háztartások (B62)		14 635	0	14 635
225	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0
226	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0
227	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0
228	ebbel: egyéb vállalkozások (B62)		0	0	0
229	ebbel: Európai Unió (B62)		0	0	0
230	ebbel: kormányok és nemzeti szervezeteik (B62)		0	0	0
231	ebbel: egyéb külföldiek (B62)		0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)		4 645	0	4 645
233	ebbel: egyházi jogi személyek (B63)		0	0	0
234	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B63)		0	0	0
235	ebbel: egyéb civil szervezetek (B63)		100	0	100
236	ebbel: háztartások (B63)		2 788	0	2 788
237	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0
238	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0
239	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0
240	ebbel: egyéb vállalkozások (B63)		1 757	0	1 757
241	ebbel: Európai Unió (B63)		0	0	0
242	ebbel: kormányok és nemzeti szervezeteik (B63)		0	0	0
243	ebbel: egyéb külföldiek (B63)		0	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>		<b>19 280</b>	<b>0</b>	<b>19 280</b>
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megengedések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)		0	0	0
247	ebbel: egyházi jogi személyek (B72)		0	0	0
248	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B72)		0	0	0
249	ebbel: egyéb civil szervezetek (B72)		0	0	0
250	ebbel: háztartások (B72)		0	0	0
251	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0
252	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0
253	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0
254	ebbel: egyéb vállalkozások (B72)		0	0	0
255	ebbel: Európai Unió (B72)		0	0	0
256	ebbel: kormányok és nemzeti szervezeteik (B72)		0	0	0
257	ebbel: egyéb külföldiek (B72)		0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)		0	0	0

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
	3	4	5	6	
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)		0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)		0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)		0	0	0
262	ebből: házastársok (B73)		0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)		0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)		0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)		0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)		0	0	0
267	ebből: Európai Unió (B73)		0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek (B73)		0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)		0	0	0
270	<b>Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>		0	0	0
271	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>3 313 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 313 691</b>

#	K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások			Konszolidált összeg
	Megnevezés	4	5	
2				6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	51 242	0	51 242
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	4 085	0	4 085
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
08	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	<b>55 327</b>	<b>0</b>	<b>55 327</b>
09	Forgási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
12	Forgási célú beföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
16	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
17	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
19	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	500 331	-500 331	0
23	Pénzeszközök befektetési elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>555 658</b>	<b>-500 331</b>	<b>55 327</b>
27	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzüszetek (K924)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
36	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
38	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>555 658</b>	<b>-500 331</b>	<b>55 327</b>

<b>K04 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek</b>					
#	Magnevítés	Konszolidált előző évszám		Konszolidált összegek	
		4	5	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	831 077	0	831 077	0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>831 077</b>	<b>0</b>	<b>831 077</b>	<b>0</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 466	0	12 466	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	500 331	-500 331	0	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérítése (B818)	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>1 343 874</b>	<b>-500 331</b>	<b>843 543</b>	<b>0</b>
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>1 343 874</b>	<b>-500 331</b>	<b>843 543</b>	<b>0</b>

<b>K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg</b>				
#	Művelet	Konszolidált előző évhez	Konszolidált	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	4 680	0	4 680
02	A/II1-Értékpapírok (=A/II11+...+A/II15)	4 204 856	0	4 204 856
03	A/II16-Elektronikus pénzügyi eszközök (=A/II11+A/II12+A/II13)	198	0	198
04	A/II17-Önrevelő, vagy önkénteskedőre adott eszközök (=A/II11+A/II12)	160 288	0	160 288
05	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/II+A/IV)</b>	<b>4 370 022</b>	<b>0</b>	<b>4 370 022</b>
06	B/IKészletek (=B/II1+...+B/II5)	73 854	0	73 854
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II1+B/II2)	0	0	0
08	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)</b>	<b>73 854</b>	<b>0</b>	<b>73 854</b>
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/II1Pénztárak, esektek, betétkönyvek	2 777	0	2 777
11	Fontszámok, devizaszámok	69 130	0	69 130
12	CVIdegen pénzeszközök	0	0	0
13	<b>C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)</b>	<b>71 916</b>	<b>0</b>	<b>71 916</b>
14	D/IKöltségvetési évi követelések (=D/II1+...+D/II8)	67 521	0	67 521
15	D/IIKöltségvetési évi követelések (=D/II1+...+D/II8)	17 359	0	17 359
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III7)	5 681	0	5 681
17	<b>D)KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>90 561</b>	<b>0</b>	<b>90 561</b>
18	<b>E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>44 047</b>	<b>0</b>	<b>44 047</b>
19	<b>F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
20	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 650 550</b>	<b>0</b>	<b>4 650 550</b>
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indokolt értéke és változásai	3 057 461	0	3 057 461
22	GVIFelhajtott eredmény	-238 493	0	-238 493
23	GVIFeszakozók értékelési módjának forrása	0	0	0
24	GVIMélték szerinti eredmény	1 371 535	0	1 371 535
25	<b>G)SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>4 190 503</b>	<b>0</b>	<b>4 190 503</b>
26	H/IKöltségvetési évi eredetű kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	348 875	0	348 875
27	H/IIKöltségvetési évi követendő eszaki kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	13 100	0	13 100
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III7)	4 197	0	4 197
29	<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>366 172</b>	<b>0</b>	<b>366 172</b>
30	<b>I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>93 875</b>	<b>0</b>	<b>93 875</b>
33	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K)</b>	<b>4 650 550</b>	<b>0</b>	<b>4 650 550</b>

<b>K13 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	3	4	5
3	3	3	4	5
01	Közhatalmi eredményeszméletű bevételek	725 117	0	725 117
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	304 704	0	304 704
03	Tevékenység egyéb nettó eredményeszméletű bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01-02+03)</b>	<b>1 029 821</b>	<b>0</b>	<b>1 029 821</b>
05	04 Saját tulajdonú készletek állományváltozás	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	495 048	-500 331	-5 283
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	2 203	0	2 203
10	08 Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek	10 210	0	10 210
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06-07+08)</b>	<b>507 461</b>	<b>-500 331</b>	<b>7 130</b>
12	09 Anyagköltség	218 899	0	218 899
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 450	0	258 450
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>477 349</b>	<b>0</b>	<b>477 349</b>
17	13 Bérköltség	736 562	0	736 562
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 060	0	55 060
19	15 Bejárások	150 927	0	150 927
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>942 549</b>	<b>0</b>	<b>942 549</b>
21	VI Értékpapírok értékesítésének leírás	96 391	0	96 391
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>811 619</b>	<b>-500 331</b>	<b>311 288</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-790 626</b>	<b>0</b>	<b>-790 626</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	7	0	7
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	560	0	560
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1 224	0	1 224
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=A+IX)</b>	<b>-1 777</b>	<b>0</b>	<b>-1 777</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-792 403</b>	<b>0</b>	<b>-792 403</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 459 659	0	1 459 659
37	23 Különféle rendkívüli eredményeszméletű bevételek	711 328	0	711 328
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (=22+23)</b>	<b>2 170 987</b>	<b>0</b>	<b>2 170 987</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	7 049	0	7 049
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)</b>	<b>2 163 938</b>	<b>0</b>	<b>2 163 938</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+D)</b>	<b>1 371 535</b>	<b>0</b>	<b>1 371 535</b>

Fegyvernek Város Polgármestere  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

## E L Ő T E R J E S Z T É S

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 23-i ülésére az Önkormányzat 2014. évi maradványának megállapításáról**

### **Tisztelt Képviselőtestület!**

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

Az **1/2014.(II.03.)** számú, Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított rendelet 17. §-a szerint az I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek maradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. A Polgármesteri Hivatal és a Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált I-VI.; A.) ; B.) ; C.) címek által készített éves beszámoló adatai alapján Fegyvernek Város Önkormányzatánál 2014. évben 117.653 eFt módosított pénzmaradvány keletkezett.

Az önkormányzat 2014. évi maradványának levezetését a zárszámadási rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. E táblában a pénzmaradvány keletkezési jogcímenként (összetevőnként), intézményenként és önkormányzatra összesítve vezetjük le, s egyben bemutatjuk a feladattal terhelt és a szabad (elvonásra javasolt) maradványt is.

### **I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**

A módosított előirányzatához viszonyítva az 2014. évi maradványa 3,4 %,ami azt jelenti, hogy a 160.480 e Ft-os költségvetéssel szemben 5.556 e Ft a maradvány.

A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulása: 100,26 %-ra teljesült. Finanszírozásból többlet 445eFt, mely a ped. munkát segítők átlagos létszámának csökkenése miatti állami támogatás és bérkompenzáció csökkenése, valamint az önkormányzati kiegészítés együttes eredménye. Működési bevétel elmaradása 50eFt, oka az alkalmazotti étkezési igény csökkenése. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%.

#### Kiadások alakulása:

A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 5.497 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 2.417 e Ft. A béren belül a törvény szerinti béreknél mutatkozó maradvány a szeptemberig be nem töltött (de helyettesítéssel ellátott) álláshelyre tervezett bér maradványa 961 e Ft, a bérként elszámolt szabadságmegváltás maradványa 704 e Ft. Az étkezési hozzájárulás kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján került sor, így a maradvány 216 e Ft, közlekedési és egyéb költségtérítések maradványa a tényleges igénybevétel alapján 458 e Ft. Külső megbízási díjra az előirányzat 92,3%-a, reprezentációra 58%-a került felhasználásra.

A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány - 554 e Ft.

Dologi kiadásokon belül a vásárolt ételmezés kiadási maradványa 31 e Ft, a kötelezettségvállalást is figyelembe véve. A készletbeszerzések több tételén 123 e Ft, a kommunikációs és egyéb szolgáltatások több tételén 155 e Ft a megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradványa 854 e Ft. Beruházás maradványa 1 e Ft.

A kiadási megtakarítás összegéből 336 e Ft kötelezettségvállalás 2015 évre. 2014. évben a tényleges előirányzat-maradvány 5.556 e Ft, levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### Bölcsoede

Bevételek: 94,11 %-ra teljesültek, elmaradás 445 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező - finanszírozásból adódott.

Kiadások: 94,11 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint.

## II. Fegyverneki Múveloedei Ház és Könyvtár

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	14.880 e Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	38.378 e Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-23.498 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	25.069 e Ft
<b>maradványa:</b>	<b>1.571 e Ft</b>

Ami az intézmény alaptevékenységének kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, teljes egészében visszautalásra kerül.

Melyből 23 e Ft foglalkoztatottak személyi juttatásai, 4 e Ft egyéb külső személyi juttatás, 317 e Ft egyéb dologi kiadás, 997 e Ft működési célú támogatás értékű kiadás, 273 e Ft beruházás

## III. Önkormányzat

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	3.744.446	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	3.650.978	eFt
<b>maradványa:</b>	<b>93.468</b>	<b>eFt</b>

**Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.**

Személyi juttatások	1	eFt
Járulékok	1	eFt
Dologi kiadások	48.432	eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3	eFt
Támogatásértékű kiadások	97	eFt
Felhalmozási kiadások	563.488	eFt
Kölcsönök nyújtása	270	eFt
Véglegesen átadott pénzeszközök	-367	eFt
Tartalék	57.664	eFt
Intézményfinanszírozás	2.008	eFt
<b>KIADÁSI Megtakarítás</b>	<b>671.597</b>	<b>eFt</b>
Közhatalmi bevételek	27.774	eFt
Működési bevételek	5.597	eFt
Felhalmozási bevételek	-21.160	eFt
Kölcsönök visszatérülése	-2.038	eFt
Támogatás értékű bevételek	-588.299	eFt
<b>BEVÉTELI elmaradás</b>	<b>-578.129</b>	<b>eFt</b>
<b>ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY</b>	<b>93.468</b>	<b>eFt</b>

## IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	3.989	eFt
---	-------	-----

Alaptevékenység költségvetési kiadása:	182.919	eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-178.930	eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	183.819	eFt
<b>maradvány:</b>	<b>4.889</b>	<b>eFt</b>

**Az intézmény maradványa teljes egészében elvonható szabad maradvány.**

Személyi juttatások	7.554	eFt
Járulékok	-4.124	eFt
Dologi kiadások	943	eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	7	eFt
Támogatásértékű kiadások	-22	eFt
Véglegesen átadott pe.	22	eFt
<b>KIADÁSI Megtakarítás</b>	<b>4.380</b>	<b>eFt</b>
Működési bevételek	509	eFt
<b>BEVÉTELI elmaradás</b>	<b>509</b>	<b>eFt</b>
<b>ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY</b>	<b>4.889</b>	<b>eFt</b>

#### **A.) FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA**

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	57.628	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	142.668	eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-85.040	eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	88.305	eFt
<b>maradvány:</b>	<b>3.265</b>	<b>eFt</b>

**Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.**

Dologi kiadások	4.012	eFt
Felhalmozási kiadások	2	eFt
<b>Támogatás értékű kiadások</b>	<b>3.261</b>	
<b>KIADÁSI Megtakarítás</b>	<b>7.275</b>	<b>eFt</b>
Működési bevételek	-4.010	eFt
<b>BEVÉTELI elmaradás</b>	<b>-4.010</b>	<b>eFt</b>
<b>ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY</b>	<b>3.265</b>	<b>eFt</b>

#### **B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény**

Alaptevékenység költségvetési bevétele:	265.041	eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadása:	307.488	eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-42.447	eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	48.515	eFt
<b>maradvány:</b>	<b>6.068</b>	<b>eFt</b>

**Az intézmény maradványa teljes egészében elvonható szabad maradvány.**

Személyi juttatások	48	eFt
Járulékok	17	eFt
Dologi kiadások	2.834	eFt
Támogatásértékű kiadások	5.184	eFt
Felhalmozási kiadások	6	eFt
<b>KIADÁSI Megtakarítás</b>	<b>8.089</b>	<b>eFt</b>
Működési bevételek	5.546	eFt
Intézményfinanszírozás	-2.007	eFt
Támogatásértékű bevételek	-5.560	eFt
<b>BEVÉTELI elmaradás</b>	<b>-2.021</b>	<b>eFt</b>
<b>ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY</b>	<b>6.068</b>	<b>eFt</b>

### C.) Fegyverneki Orvosi rendelő

#### 2014. évi pénzmaradvány levezetése előirányzat oldalról:

Bevételek:	574 eFt
- Működési bevételek	-2 eFt
- Intézményfinanszírozás	-1 eFt
- Támogatások ÁHT-on belülről	577 eFt
Kiadások:	1.926 eFt
- Személyi juttatások	627 eFt
- Munkaadókat terh.jár.	17 eFt
- Dologi kiadások:	1.029 eFt
- Támogatások ÁHT-on belülről	224 eFt
- Felhalmozási kiadások (beruházás)	29 eFt
Maradvány összesen:	2.500 eFt
Ebből kötött maradvány:	2.500 eFt

A maradvány felhasználása dologi kiadásokra történik.

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

Fegyvernek, 2015. április 20.

(: Tatár László :)  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésére  
a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek város területén befejezés előtt állnak a települési szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep bővítésének kivitelezési munkái. A csatornahálózat zavartalan működése, valamint a szennyvíztisztító telep biológiai tisztító rendszerének védelme érdekében meg kell határozni azokat az anyagokat, amelyek rendszerbe jutása jelentős működési zavart okozhat a szennyvíz elvezetése, kezelése, tisztítása során.

Ennek érdekében javasoljuk a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítását a következőképpen:

A rendelet 5.§-ának (5) bekezdését javasoljuk kiegészíteni az alábbi rendelkezéssel:

*Tilos a közcsontrnába juttatni:*

- a) *A közcsontrnára történő rácsatlakozást követően a rácsatlakozás előtt használt szennyvíztároló aknában felszaporodott szennyvíz iszapot, egyéb iszapot,*
- b) *csapadékvizet, belvizet, talajvizet,*
- c) *az állattartás során keletkezett trágyát, csurgalékvizet,*
- d) *előkezeletlen ipari szennyvizet,*
- e) *szerves és szervesetlen szilárd hulladékokat*
- f) *a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep túlterhelését, üzemzavarát okozó szennyező anyagokat*

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
...../2015.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelet módosításáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 10. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 5. § (5) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

*Tilos a közcsontrnába juttatni:*

- a.) *A közcsontrnára történő rácsatlakozást követően a rácsatlakozás előtt használt szennyvíztároló aknában felszaporodott szennyvíz iszapot, egyéb iszapot,*
- b.) *csapadékvizet, belvizet, talajvizet,*
- c.) *az állattartás során keletkezett trágyát, csurgalékvizet,*
- d.) *előkezeletlen ipari szennyvizet,*
- e.) *szerves és szervesetlen szilárd hulladékokat*
- f.) *a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep túlterhelését, üzemzavarát okozó szennyező anyagokat*

2.§. Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.

(:Tatár László:)  
polgármester

(:Buzás Istvánné dr.):  
jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

## ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 23-i ülésére a 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

### Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 69. §, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

Az ellenőrzési tevékenységről évente be kell számolni a Képviselőtestületnek az előző évi ellenőrzési tevékenységről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 123/2014.(IX.26.) sz. önk. határozatával döntött a 2014. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról. A belső ellenőrzési terv - és ennek megfelelően az éves ellenőrzési jelentés is - önkormányzati szintre készült, így tartalmazta az önálló intézmények (B.) és a Polgármesteri Hivatal (A.) belső ellenőrzéseit.

2013. január 1-től az Önkormányzatnak nincs főállású belső ellenőre. Az ellenőrzési terv összeállításakor ezért a nagyobb volumenű ellenőrzési feladatokat külső ellenőr bevonásával terveztük. Az ellenőrzésekre tervezett revizori napok száma 32 nap.

Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján készült el. Ennek megfelelően a vizsgálatokról készült ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben nem kerültek/kerülhetnek be az anyagba, csak az összegző megállapítások és javaslatok.

Az „A. POLGÁRMESTERI HIVATAL belső ellenőrzései” címszó alatt végzett ellenőrzéseket a belső ellenőrzéssel megbízott külső szervezet (Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.) végezte, míg a „B. ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK belső ellenőrzései” címszó alatt végzett ellenőrzéseket az önállóan működő intézmények végezték saját hatáskörben, belső ellenőrzési tervük alapján.

A.

### POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső ellenőrzései

#### I. A belső ellenőr által végzett tevékenység bemutatása

Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres elvégzését jelentette. Az ellenőrzéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az irat és jelentésminták felhasználásával hajtottuk végre. A végrehajtási folyamat legfőbb célja annak megállapítása, hogy a gazdálkodási folyamatok az elvárásoknak megfelelően működnek-e vagy hiányosak. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapításokat, javaslatokat a záradék aláírásával az intézményvezetők elfogadták, az intézkedési terveket elkészítették.

## *A., Tervfeladatok teljesítésének értékelése*

### *1. Átfogó vizsgálat*

Átfogó vizsgálat keretében **Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény** gazdálkodásával eredményességével, hatékonyságával, szabályszerűségével, az erőforrások felhasználásával, a pénzügyi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2012. január 1-től 2013. december 31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szűrőpróbaszerű ellenőrzés volt.

#### **Bevezetés**

Az Intézmény kötelező feladatai: az önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése; a szennyvíz gyűjtése, szállítása; a települési hulladék begyűjtése, elszállítása; a közutak üzemeltetése, lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése; zöldterületek kezelése, ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek; sportlétesítmények működtetése és fejlesztése; temető fenntartása és működtetése, temetkezési szolgáltatások; város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások (piac üzemeltetése).

Az Intézmény önként vállalt feladatai: gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése, zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése (mezőgazdasági tevékenység), erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (fakitermelés), halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

A vizsgált időszakban az ellenőrzés általános tapasztalata, hogy a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény működésének pénzügyi háttere stabil, finanszírozási problémák nem jelentkeztek. A mérlegében mindkét évben csak a tárgyévi szállítói tartozás jelent meg, amelyek mértéke nem éri el az 5%-ot. A szakmai feladatellátás döntően fizikai munkát igényel, a tevékenységek részletes ismertetésénél a létszámadatok szerepelnek. A szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítják a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását, azonban a személyi feltételek – forráshiány miatt – korlátosak. Jól szemlélteti ezt, hogy a vizsgált időszakban a megbízott intézményvezető osztott munkakörben látta el a feladatokat, az időszakban nem volt intézményvezető helyettes a szervezetnél. A szervezet létszámcsökkenésével a személyi feltételek romlottak, mivel az általános intézményvezető, pénzügyi ügyintéző, számlázó is átkerült a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez, valamint 1 fő pénzügyi ügyintézőt áthelyeztek a Polgármesteri Hivatalhoz.

#### **1. A költségvetés tervezése, finanszírozás**

Az Intézménynél - a vizsgált időszakban, a 2012 - 2013. költségvetési években – tapasztalati számok és számítási anyagok alapján készített tervezési dokumentumok alátámasztották, hogy

a költségvetés tervezése során figyelembe vették a szakmai feladatok ellátásához, a változásokkal módosított működéshez szükséges kiadási igényeket. A finanszírozás ütemezetten, havi bontásban történt.

### **A működés, a szakmai feladatok ellátása feltételeinek biztosítása a vizsgált időszakra elfogadott éves költségvetésben**

Az Intézmény szakmai tevékenységét végzi az alapító okiratban foglaltak alapján. Az ellenőrzés rendelkezésére álltak az intézményre vonatkozó, a vizsgált időszak, 2012-2013. évek költségvetési tervezési dokumentumai, számítási anyagai, amelyek alapján megállapítható, hogy a költségvetési tervezés során figyelembe vették a működésből, a változó szakmai feladatok ellátásából adódó bevételi, kiadási igényeket.

#### **Megállapítás**

A bevételek/kiadások tervezését az előző évi tényszámok és a várható változáshoz kapcsolódó igények megbecsülésével, tervkoncepció alapján végezték, helyesen. A megállapítás javaslatot nem igényel.

### **2. A feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása**

A fenntartó a személyi és tárgyi feltételeket a szakmai feladatellátáshoz szakképzett munkavállalók alkalmazásával és tárgyi eszközök megadásával biztosította. A feladatbővüléshez 2012-ben egy fő létszám és a kapcsolódó személyi juttatások kiegészítésével biztosította a feltételeket. 2013-ban az Intézmény az ivóvíz-, szennyvízszolgáltatást átadta a Tisza-menti Regionális Vízműnek, ami 10 fő dolgozói létszámcsökkenéssel járt. A szervezet létszámcsökkenésével a személyi feltételek romlottak, mivel az általános intézményvezető, pénzügyi ügyintéző, számlázó is átkerült a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez, valamint 1 fő pénzügyi ügyintézőt áthelyeztek a Polgármesteri Hivatalhoz. Az átkerült létszám feladatait a megmaradó állomány látta el.

A gazdálkodással (könyvelés), szabályzatok készítésével kapcsolatos tevékenységet a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja el.

#### **Megállapítás**

A feladatteljesítéshez szükséges eszközök modernizálására, felújítására fokozatosan, évenkénti bontásban volt lehetősége az Önkormányzatnak. Az Intézmény épületállománya alapos felújításra szorul, a nyílászárócseré elmaradt, a szigetelés hiányzik az ingatlanoknál.

### **A rendelkezésre álló vagyon használata, hasznosítása**

Az ellenőrzés részére nyújtott információk alapján az Intézmény a rendelkezésre álló vagyon használata során a jelentkező igénybevevőket el tudta látni. Az ellátásban jelentkező szabad kapacitásokat, adatátviteli célú terület bérbeadása útján, hasznosította. A jogszabályi előírás alapján, a rezsicsökkentés mértékét figyelembe véve, megállapított díjak nem fedezik teljes körűen a kiadásokat a szennyvíz és szilárd hulladékok elszámolásában. A hiányt az önként vállalt feladatok bevételével kompenzálják.

#### **Megállapítás**

Az Intézmény tevékenysége biztosítja a saját bevételeket. A fizetési hajlandóság azonban – az információk szerint - a munkanélküliség, a kis jövedelem, az általánosan rossz fizetési morál miatt - igen alacsony. A kintlévőségek csökkentése folyamatos.

### **3. A szabályszerű gazdálkodás feltételei**

A hatályos, aktualizált szabályzatok elkészítése a vizsgált időszakra nem történt meg. A gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményei betartásához szükséges a belső szabályozás megfelelő kialakítása.

#### **Megállapítás**

Az ellenőrzési tapasztalat azt mutatja, hogy a különböző szabályzatok jogszabályi változásokat követő karbantartása, aktualizálása nem történt meg. A vizsgálat időpontjáig az aktualizált szabályzatok nem álltak az ellenőrzés rendelkezésére. A megfelelő szabályzatok hiánya ellenére a gyakorlat szabályosan történik, de a működés és gazdálkodás szabályozottságának megteremtése elengedhetetlen, amely a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának feladata.

#### **Bizonylatok tételes vizsgálata**

A bizonylatok ellenőrzése során a kerekítési szabályok figyelmen kívül hagyása és néhány aláírás hiánya volt tapasztalható. A gyakorlatban a kerekítési szabályokat az alábbiak szerint vették figyelembe: naponta egy pénztárbizonylaton számolták el a kerekítési különbözeteket, amelyet a pénztáros papíron, kézzel vezetett.

#### **Megállapítás**

Az Intézmény mindkét vizsgált évben a pénztári forgalomban figyelmen kívül hagyta a 2008. évi III. törvény rendelkezéseit. A pénztári bevételek esetében rendszeresen 0 és 5 Ft-tól eltérő fizetések történtek. A napi pénztárjelentésnél a nap végén a pénztáros által kézzel vezetett kerekítési különbözetet egy tételben adták fel.

#### **A belső kontrollok beépülése az intézményi működésbe és gazdálkodásba**

A kialakított és működtetett belső kontrollrendszert időközönként felül kell vizsgálni, hogy mennyire felel meg a jogszabályi követelményeknek, illetve, hogy hol, mely pontokon és milyen formában lehet javítani hatékonyságát.

#### **Megállapítás**

A vezetői ellenőrzés gyakorlata előírászerűen működik. Érvényesül a folyamatba épített vezetői ellenőrzés a szerződések megkötésénél, aláírásánál, a könyvelési bizonylatok utalványozása során - tételenként - az intézményvezetői aláírásoknál.

A gazdasági folyamatok rögzítésének gyakorlatát az ellenőrzés szűrőpróbaszerűen vizsgálta. Megállapította, hogy a vizsgált gazdasági események mindegyike bizonylattal alátámasztott volt. A jó gyakorlat annak ellenére működik, hogy a szabályozás nem naprakész, bár a kötelező továbbképzéseken az érintett munkatársak részt vettek, így az elvárások ismertek.

### **4. Az Intézmény teljesítménye**

Az Intézmény teljesítménye a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelt. A vizsgált időszakban feladatmaradás nem volt. A kötelező feladatok finanszírozását részben az önként vállalt feladatok nyereségéből biztosítják.

## **Az Intézmény teljesítménye a követelmények tükrében**

Az Intézmény teljesítménye megfelelt a vele szemben támasztott követelményeknek és a létrehozásával kapcsolatos elvárásoknak. Az évenkénti szöveges beszámolók ezt alátámasztják. Feladatmaradás nem volt a vizsgált időszakban.

## **Megállapítás**

Az ellenőrzés a helyszíni vizsgálatok, valamint a részére átadott dokumentumok alapján azt tapasztalta, hogy az Intézmény törekszik a rendelkezésére álló erőforrásokkal, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodni. E célok megvalósulása érdekében a munkatársak figyelnek az energiák fogyasztásának ésszerű csökkentésére minden ellátási egységben. Az intézmény a változó jogi és gazdasági helyzetben módosított, kibővített ellátási formák szakmai kidolgozásával nyújthat új lakossági szolgáltatásokat.

## **Javaslatok**

- A három fő adminisztratív dolgozói létszám csökkentése után szükség lenne további egy fő helyettes és egyéb adminisztratív feladatokat ellátó munkatársi létszám biztosítására a feladatellátáshoz. A feladatellátási szerződésen is szükséges a változásokat átvezetni úgy, hogy tartalmazza a mindkét fél által ellátandó jelenlegi feladatokat és annak gyakorlati és adminisztratív végrehajtását.
- A feladatellátáshoz szükséges gépek, berendezések lehetőség szerinti ütemezett modernizálása, cseréje. Az épületek állapotfelmérése után szükséges a további feladatok meghatározása, ütemezése, a lakbér visszaforgatása és a pályázatok biztosíthatnak az önrész hiányában anyagi fedezetet.
- A bevételek további növelése a gépek, berendezések, lakások felújításával és nyílászárók cseréjével, bérleti díjak visszaforgatásával, pályázati források bevonásával lehetséges.  
A kintlévőségek csökkentése, felszámolása indokolt, beleértve a további kintlévőségek keletkezése megelőzésének kidolgozását tevékenységenként.
- Az Intézmény a változó jogi és gazdasági helyzetben, módosított, kibővített szolgáltatások szakmai kidolgozásával nyújthat új lakossági rétegeknek ellátást. Ehhez hozzájárulhat a helyben szokásos hirdetések elhelyezése a bérleti lehetőségekről, kibővítve a mezőgazdasági szolgáltatást a meglévő gépek szabad kapacitásával, kertrendezés, karbantartás, fűnyírás vállalása, továbbá pályázatok készítése, elnyerése a bevételek növelésére.
- Szorgalmazni kell a pályázatok figyelését bevételnövelés céljából, továbbá a felújított épületek kisebb energiaigénye alapján a további kiadáscsökkenést.  
A feladatellátás bővítése indokolt, figyelembe véve a változó igényeket, keresletet.
- A szabályzatokat haladéktalanul el kell készíteni a gyakorlati kivitelezés segítéséhez. A hatályos jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok elkészítését ki kell egészíteni a működéshez szükséges egyéb szabályzatok aktualizálásával, amely a Polgármesteri Hivatal feladata.

- A szabályzatokat aktualizáláskor a megismerési záradékkal együtt az érintettekkel szükséges - aláírásukkal - igazoltatni a szabályzat megismerését, tudomásul vételét.
- Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvényben foglaltak szerint a pénztári forgalomban csak 0 Ft-ra és 5 Ft-ra végződő számlánkénti fizetéseket lehet alkalmazni. A pénztár program készítőinél meg kell rendelni a számlánkénti kerekítést a törvényi előírás szerint.
- A pénzkezeléssel kapcsolatban vezetői ellenőrzés során javasolt az aláírások meglétének kontrollja.
- El kell készíteni a Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását, kötelezően működtetni, és fejleszteni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerét, a változások átvezetésével.  
A jogszabályi hivatkozások:
  - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 119. § (4),
  - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 70. § (1),
  - 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 2. § (b).

## 2. Témaellenőrzés:

A témaellenőrzés keretében Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, Fegyvernek Város Önkormányzata, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vagyon védelme, az anyagok beszerzése, bevételezése, kiadása, ezek szabályozása, a jogszabályban és szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése, a vagyon védelmét alátámasztó selejtezési és leltározási tevékenység területén végeztünk ellenőrzést.

Az ellenőrzött időszak 2013. év volt. A vizsgálat módszere szűrőpróbaszerű ellenőrzés volt.

## **A VIZSGÁLAT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI, KÖVETKEZTETÉSEI ÉS JAVASLATAI**

### **1. A VAGYONVÉDELEM SZABÁLYOZOTTSÁGA**

Az Önkormányzat a vizsgált időszakban rendelkezett vagyonrendelettel. A vizsgált évekre vagyongazdálkodási terv készült, évenkénti lebontását az éves költségvetés tartalmazza. Az Önkormányzat készíti a szabályozást, amelynek hatálya kiterjed a teljes intézményi körre is, valamint intézményei gazdálkodási feladatait is központilag a polgármesteri hivatal végzi.

#### **Megállapítás**

A szabályzatokat a jogszabályi változásokat követően módosították, azonban a változások átvezetése nem történt meg 90 napon belül. A szabályzatok formai módosítása egy oldalban készült.

A vagyontárgyak számbavételére, leltározására a leltározási szabályzat ad iránymutatást. A nyilvántartásba a vásárlás utáni aktiválás alapján kerül a vagyontárgy. Mozgását az

eszköz mozgatási bizonylatok kitöltésével rögzítik, amelyeket átvezetnek a helyiség leltárakon.

#### **Javaslat**

- Javasolt a szabályzatok újbóli aktualizált elkészítése úgy, hogy az tartalmazza kézikönyvszerűen - az alkalmazandó módosításokkal egységes szerkezetben – a végre hajtandó feladatokat, különös tekintettel a számviteli szabályzatokra.
- Javasolt új szabályzat készítése, mert a jelenlegi szabályzat nem tartalmazza: az általános részt, a leltározás részletes szabályait, a leltárkészítés részletes szabályait és a záró rendelkezéseket.

## **2. VAGYON MEGÓVÁSÁNAK FELTÉTELEI**

A vizsgált időszakban az önkormányzat és intézményei vagyontárgyainak – különösen a tárgyi eszközök, anyagok, készpénz - fizikai megóvása biztosított volt.

#### **Megállapítás**

Az Önkormányzat a vizsgált időszakban a vagyonának fizikai megóvása érdekében alkalmazott: új záruk felszerelését, karbantartást, kulcshasználati szabályozást.

Az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában rögzítette a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályokat. A szabályzata tartalmában nem aktualizált.

Az önkormányzat és intézményei számviteli rendje kialakítása során érvényesítették a vagyonvédelem követelményeit. Az EPER integrált számviteli programban a pénzügyi mozgásokat időrendi sorrendben rögzítik - a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a főkönyvi és analitikus modulokban.

#### **Javaslat**

- Javasoljuk a vagyon megőrzés jelenlegi megoldásainak modernizálását és kiterjesztését az Önkormányzat és a teljes intézményhálózatára is.

Vagyonának védelme érdekében javasolt:

- porta szolgálat működtetése,
- elektronikus, kártyás beléptető rendszer alkalmazása,
- távfelügyelet alkalmazása,
- riasztó rendszer kiépítése,
- térfelügyelő rendszer kiépítése.

- Szabályzatában nem szerepel a kerekítés szabálya, amelyet a 2013. évi pénztári kifizetéseknél nem alkalmazott helyesen az Önkormányzat.

- Javasolt a különféle munkafolyamatok eljárásrendjének összegyűjtése, a követendő gyakorlat pontos leírása megkönnyíti az átmeneti vagy végleges feladatot ellátó személyi változás munkaköri átadás-átvételét.

- Az eljárásrendnek tartalmaznia kell a folyamatot lépésenként és az alkalmazandó iratmintákat, valamint, hogy melyikből, hány példány készül, kik kapják, kitől kap és kinek ad anyagot, Milyen határidővel, kivel mit kell egyeztetni, az iratanyag összeállítását, irattárolását, selejtezését.

## **3. BELSŐ KONTROLLOK A VAGYONGAZDÁLKODÁSBAN**

Az intézmény **belső kontrollrendszere** a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a fő célokat.

#### **Megállapítás**

A belső szabályzatok és a FEUVE szabályzat vagyongazdálkodási tevékenység végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalát leírta az Önkormányzati és intézményi belső kontrollok működését.

#### **4. BESZÁMOLÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL**

A 147/1992 (XI. 6.) Kormányrendelet írja elő az önkormányzatoknak a tulajdonukban lévő ingatlanok tételes nyilvántartását és a változásokat követő, kötelező adatszolgáltatását.

##### **Megállapítás**

A jogszabályi, számviteli szabályok módosulása miatt 2013-ra kötelezően készült leltár a zárszámadáshoz minden gazdálkodónál.

Ezért az Önkormányzat és intézményei vizsgált időszakban 2013. évben - a selejtezt követően - készítettek leltárt minden intézménynél teljes körűen.

#### **3. Célvizsgálatok:**

A témaellenőrzés keretében Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, Fegyvernek Város Önkormányzata, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vállalkozási és önként vállalt feladatok hatékonysága, gazdaságossága, eredményességének alakulása különösen a mezőgazdaság, halászati tevékenység, hulladékgazdálkodás, temetkezési szolgáltatás, húsértékesítés, közterület gazdálkodás, és önkormányzati igazgatás területén végeztünk ellenőrzést.

Az ellenőrzött időszak 2012-2013. év volt. A vizsgálat módszere szűrőpróbaszerű ellenőrzés volt.

A vizsgálat teljes körűvé tétele érdekében a vizsgált intézmények közé bekerült a Gyermekélelmezési konyha és a Művelődési Ház is.

#### **A VIZSGÁLAT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI, KÖVETKEZTETÉSEI ÉS JAVASLATAI**

##### **2. A VÁLLALKOZÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA**

A vizsgált mindkét évre az Önkormányzat és intézményei által elvégzett vállalkozási és önként vállalt feladatok fogalma nem a hagyományos értelemben megfogalmazott. A szabad kapacitás kihasználása érdekében látnak el alacsonyabb áron feladatokat, a rendelkezésre álló humánerőforrással és eszközökkel, szerződések alapján.

##### **1.1. A vizsgált szervezetek dokumentumai alapján megállapítható vállalkozási és önként vállalt feladatok köre, nagyságrendje**

A vizsgált szervezetek dokumentumai részben tartalmazták a vállalkozási és önként vállalt feladatok meghatározását. A szabályozásban nem szerepelt a vállalkozási és önként vállalt feladatok meghatározása, köre, nagyságrendje. Megtalálható a költségvetések indoklái lapjain, a beszámolók szöveges indoklásában és az ehhez kapcsolódó analitikákban.

##### **Megállapítás**

Az Önkormányzat készíti a szabályozást, amelynek hatálya kiterjed a teljes intézményi körre. A szabad kapacitás kihasználás érdekében elvégzett vállalkozási és önként vállalt feladatok meghatározása, köre és nagyságrendje nem szerepel a szabályozásban.

### **Javaslat**

A szabályozást ki kell egészíteni a vállalkozási és önként vállalt feladatok körével és azok meghatározásával.

### **1.2. A vizsgált szervezetekre vonatkozóan a számviteli és információs rendszer által biztosított vállalkozási és önként vállalt feladatok teljesítési adatai**

### **Megállapítás**

2013. évben a számviteli nyilvántartásokat a ProNet szoftverrel végezték, 2014-ben az EPER integrált számítástechnikai programra tértek át.

### **Javaslat**

Javasolt az integrált rendszer részletesebb megismerését követően a vállalkozási és önként vállalt feladatokat is a főkönyvben és a rovatrendben kimutatni.

## **2. A VÁLLALKOZÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK TELJESÍTMÉNYE**

### **2.1. A vállalkozási és önként vállalt feladatok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az erőforrások felhasználásának gazdaságossága**

Az Önkormányzat a vállalkozási és önként vállalt feladatok személyi és tárgyi feltételeinek biztosításánál, az erőforrások felhasználásánál - a kiadások/ráfordítások elérhető legkisebb szintjére törekedve - gazdaságosan járt el.

### **Megállapítás**

A településen hiányoznak a munkaadók, így sok a munkanélküli lakos, akiknek egy részét közmunka program keretében foglalkoztatja az Önkormányzat.

### **Javaslat**

Az Önkormányzat a munkaadók letelepedését elősegítheti helyi adó kedvezménnyel, a helyben szokásos mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások részére.

### **2.2. Az ellátott feladatok, előállított termékek, nyújtott szolgáltatások esetében az eredményesség és kiadások/ráfordítások aránya**

## **Gyermekélelmezési Konyha**

### **Megállapítás**

A Gyermekélelmezési Konyha bevételei közel felére estek vissza, míg a kiadások tovább nőttek.

**Javaslat**

A szabad kapacitás lekötésére újabb igénybevevőket javasolt felkutatni, mivel a feladatellátásra szükség van.

**B/ Húsbolt****Megállapítás**

Az önként vállalt feladatok eredményének értéke 2013-ban pozitív volt, meghaladta a bevétel a kiadást.

**Javaslat**

Javasolt felkutatni a környék éttermeit, új felhasználókat.

**C/ Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény****Megállapítás**

A Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény jelentős eredményt ért el az intézmények önként vállalt feladatai végrehajtásában.

**Javaslat**

Javasolt felkutatni a tevékenységek közül további önként vállalt feladat lehetőségeit.

**D/ Művelődési Ház és Könyvtár****Megállapítás**

A Művelődési Ház és Könyvtár önként vállalt feladata a Kávéház működtetése. 2014-ben az önként vállalt feladatok bevétele eredményének értéke tovább növekedett, a kiadással együtt.

**Javaslat**

Javasolt a kínálat bővítése a további bevétel növekedéshez.

**2.3. A vállalkozási és önként vállalt feladatok alakulása**

Az Önkormányzat intézményeinek vállalkozási és önként vállalt feladatai összességében pozitív eredményűek.

**A/ Gyermekélelmezési Konyha****Megállapítás**

2014-ben az önként vállalt feladatok eredményének értéke negatív volt, ugyanakkor alapvető szükségleteket elégít ki.

**Javaslat**

A feladatellátásra szükség van, a gazdaságosság érdekében további igénybevevőket javasolt felkutatni.

## **B/ Húsbolt**

### **Megállapítás**

2014-ben az önként vállalt feladatok eredményének értéke azonos volt.

## **C/ Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény**

### **Megállapítás**

2014-ben jelentős mértékben meghaladta a bevétel a kiadást, ami igazolja az intézmény vezetése helyes döntését.

### **Javaslat**

A tevékenységek közül további eredményes önként vállalt feladat lehetőségeinek keresése.

## **D/ Művelődési Ház és Könyvtár**

### **Megállapítás**

A Kávéház működtetése a Művelődési Ház és Könyvtár önként vállalt feladata. 2014-ben az önként vállalt feladatok bevétele eredményének értéke tovább növekedett.

### **Javaslat**

Javasolt a kereslet tükrében a kínálat további bővítése a bevételek növeléséhez.

## **3. A TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A VÁLLAKOZÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKNÁL**

### **3.1. A vizsgált szervezetek számviteli és információs rendszere alkalmazása a vállalkozási és önként vállalt feladatok mérésére**

Az önkormányzat és intézményei számviteli rendje kialakítása során nem érvényesítették a vállalkozási és önként vállalt feladatok mérése követelményeit.

### **Megállapítás**

Az Önkormányzat nem rögzítette írásban a vállalkozási és önként vállalt feladatok folyamatának eljárásrendjét.

### **Javaslat**

Javasolt a különféle munkafolyamatok eljárásrendjének összegyűjtése, a követendő gyakorlat pontos leírása, amely megkönnyíti az átmeneti, majd a végleges feladatot ellátó személy munkáját.

### **3.2. A tervezés és gazdálkodás számításai, elemzései, értékelései a mutatók és az azokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek egymáshoz rendelése**

Az Önkormányzat a tervezés és a gazdálkodás során készített számításokat, részletes elemzéseket és értékeléseket, amelyek egyértelműen egymáshoz rendelték az egyes feladatok mutatóit, teljesítményének egységeit, és az azokhoz kapcsolódó kiadásokat, ráfordításokat illetve bevételeket.

#### **Megállapítás**

A 2014. évi számviteli és számítástechnikai program változásainak ellenére a negyedéves mérlegjelentések és PMINFO-k elkészítéséhez az integrált rendszer és az analitikus nyilvántartások szolgáltatnak kimutatásokat, amelyekből különböző számításokat készítenek. A 2014 évi változások követése csak az év végére készült el, így elmaradt az év közbeni korrekció lehetősége.

#### **Javaslat**

Javasolt negyedévenként az elemzések és az értékelések eredményének érvényesítése a gazdálkodásban.

### **3.3. A feladatok vállalása és megvalósítása döntéseinél figyelembe vették a vállalkozási és önként vállalt tevékenységet eredményességét**

A vizsgált időszakban az Önkormányzat a feladatok vállalásával és azok megvalósításával kapcsolatos döntéseinél figyelembe vette a vállalkozási és önként vállalt tevékenységek eredményességét.

#### **Megállapítás**

Az Önkormányzat a vállalkozási és önként vállalt tevékenységek eredményességét nem csak gazdasági szempontok alapján ítélte pozitívnak. Eredmény az is, hogy a tevékenységek munkahelyeket biztosítanak, elbocsátásokra nem került sor, átszervezésekkel, osztott munkakörökkel biztosították a munkavállalók alkalmazását.

## **5. BELSŐ KONTROLLOK HATÁSA A VÁLLALKOZÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK EREDMÉNYESSÉGÉRE**

Az Önkormányzat és intézményei belső kontrollrendszere: a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer.

### **5.1. A belső kontrollok hatása a vállalkozási és önként vállalt feladatok eredményességére**

Az Önkormányzat belső kontrollrendszeréért a jegyző felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén - érvényre juttatni azt.

#### **Megállapítás**

Az érvényben lévő szabályzatok és a FEUVE szabályzat - a vállalkozási és önként vállalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal - leírta az Önkormányzat és intézményei belső kontrolljai működését.

## Javaslat

A vállalalkozási és önként vállalt feladatokra is terjedjen ki a belső kontrollok szabályozása és a munkaköri leírásokban is szerepeljenek.

### 5.2. A vállalalkozási és az önként vállalt feladatok végrehajtásának folyamatos monitorozása, különös tekintettel a visszajelzések hasznosítása

A vezetők és az intézmények munkatársai biztosítják a vállalalkozási és önként vállalt feladatok végrehajtásának folyamatos monitorozását és a visszajelzéseket hasznosítják.

## Megállapítás

Az Önkormányzatnál a vállalalkozási és önként vállalt feladatok tervezésénél a tervezett önköltséget vették alapul, de a racionális szempontokon túl, figyelembe vették, hogy a munkatársak munkahelye megmaradjon és a szolgáltatás önkormányzati nonprofit végrehajtását.

## Javaslat

A visszajelzések feldolgozását ne csak a következő év tervezésekor vegyék figyelembe, hanem a jelentősebb mértékűeket a felmerüléskor tájékoztassák a testület elé.

## B. ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK Belső ellenőrzései

### 1. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2014. évi ellenőrzési tevékenységéről.

1.

Ellenőrzés tárgya: **Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása

- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által

Ellenőrzött időszak: 2014. 05.hó.

Ellenőrzést végezte: intézményvezető

Ellenőrzés módszere: tételes

Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

Ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.

2.

Ellenőrzés tárgya: **Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése

- Készletbeszerzések (kötött felhaszn. Kötelező eszközök) a tervben foglaltak-tényleges szükségletre alapozva, előnyös árakon történtek-e ?
- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékoság érvényesül-e?

- Az energia fogyasztás figyelemmel kíséréssel az indokolatlan felhasználás visszaszorítása.

Ellenőrzött időszak: 2014.09.hó

Ellenőrzést végezte: intézményvezető

Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes

Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

Az ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltunk. A takarékoság folyamatosan érvényesült, az indokolatlan felhasználás visszaszorításra került.

3.

Ellenőrzés tárgya: **Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége

- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása,
- számlák alaki és tartalmi követelményei
- leltár – leltározási ütemterv – lebonyolítás - megállapítások
- év végi zárások.

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Ellenőrzést végezte: intézményvezető

Ellenőrzés módszere: tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint, ill. szűrőpróba: 2014.10.09.

Ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.

4.

Ellenőrzés tárgya: **Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása

- Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség
- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 12.31. fordulónappal.
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök.

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Ellenőrzést végezte: intézményvezető

Ellenőrzés módszere: tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

Az ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

5.

Ellenőrzés tárgya: **Sajátos belső ellenőrzések**

Ellenőrzés célja: Az étkezéssel kapcsolatos

- nyilvántartások vezetése, egyeztetése

Ellenőrzött időszak: 2014.

Ellenőrzést végezte intézményvezető, pénztáros

Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített)

Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos

Ellenőrzés megállapításai: a folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

#### **Külső szerv által végzett ellenőrzések:**

- 2014. április 15.-én a JNSZ Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézet részéről közegészségügyi, kémiai, dohányzás ellenőrzést tartottak. Közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltak.

- 2014. május 26.-án és június 2.-án az Annaházi óvodában, a Központi óvodában és a Szapárfalui óvodában élelmezésbiztonsági ellenőrzés volt. Megállapította, hogy jelentős hiányosság nincs, a mosogatók kalibrációja lekopott, újra jelölés megtörtént. A mosogatási utasítás kifüggesztésre került, ellenőrzési napló minden óvodában megtalálható.

- 2014.11.10-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a 2013.évi bölcsődei normatíva alapjául szolgáló létszám és a KENYSZI szerinti nyilvántartás egyeztetéséről. Megállapították, hogy az igénybevételi gondozási napok száma és az elfogadható gondozási napok száma eltér, a napi létszám több napon keresztül meghaladta a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot, melyről az Önkormányzat is tájékoztatást kapott.

## **2. A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi ellenőrzési tevékenységéről**

1.

Ellenőrzés tárgya: **Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző

Ellenőrzési módszere : tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )

Az ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.

2.

Ellenőrzés tárgya: **Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése

- A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra

- A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékoság érvényesülése

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Ellenőrzést végezte: Intézményvezető

Ellenőrzési módszere : tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )

Az ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltunk. A tervezett energia kiadások fedezték a szükségletet. Érvényesült a takarékoság is.

3.

Ellenőrzés tárgya: **Számviteli rend és fegyelem érvényesülésének ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége.

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző

Ellenőrzési módszere : tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed  
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

Az ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A leltározási feladatok 12.31. nappal elkészültek, a kávéházi leltári hiány befizetése, jegyzőkönyvezése szabályzatnak megfelelően teljesült. Zárlati munkálatok szabályosak.

4.

Ellenőrzés tárgya: **Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés**

Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása

- A kávéházi árukészlet leltározása 06.30-i fordulónappal
- Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 12.31-i fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök ( kávéházi áruk, könyvtári könyvek ),

Ellenőrzött időszak: 2014 . év

Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző, pénztáros

Ellenőrzési módszere : tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

Az ellenőrzés megállapítása:

A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. Nyilvántartások vezetése szabályos, teljes körű. Készpénz kezelés szabályos, a záró pénzkészlet nem haladta meg a szabályzat szerinti maximum pénztárban tartható összeget.

5.

Ellenőrzés tárgya: **Sajátos belsőellenőrzések**

Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel ( tagdíj, támogatás, eszköz használat), a Művelődési Ház sajátos bevételeivel ( terembérlési díj, jegybevételek, nevezési díjak stb. ) és a kávéházi bevétellel, kiadással, tabló vezetéssel, egyeztetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése.

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző, pénztáros

Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített )

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed

Ellenőrzés időpontja: folyamatos

Az ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. Készpénzfizetési számla kiállítása szabályos, pénztárbizonylattal egyező. A kávéházi bevétel elszámolása szabályos, megegyezik a pénztárgép szalaggal.

### 3. Fegyvernek Város Önkormányzata és Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Célellenőrzések

1.

Ellenőrzés tárgya: Illetményszámfejtés ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Illetményszámfejtés adatainak egyezősége, bizonylatok kezelése, határidők betartásának ellenőrzése.

Ellenőrzendő időszak: 2013. év

Ellenőrzést végzi: pénzügyi csoportvezető

Ellenőrzési módszere: szűrőpróbaszerű

Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata és Fegyverneki Polgármesteri Hivatal  
Ellenőrzés várható időpontja: 2014. április hó.

2013. január 1-től a számfejtést a Magyar Államkincstár által üzemeltett KIR nevű szoftverrel történik. A számfejtéssel kapcsolatos feladatok megosztására az önkormányzat megállapodást kötött a Magyar Államkincstárral.

Az illetmény számfejtés adatai a KIR rendszerben megegyeznek az alapidokumentumokon szereplő adatokkal. Néhány esetben a MÁK nem számfejti a beküldött dokumentumokon szereplő adatokat arra való hivatkozással, hogy nem kapta meg a dokumentumot. A probléma kezelésének érdekében – a MÁK kérésére – átvételi iratjegyzékekkel kerülnek a MÁK-hoz a dokumentumok. Az iratjegyzék bevezetésének ellenére még mindig fordulnak elő hasonló esetek.

A számfejtéssel kapcsolatos határidők betartása biztosítva van mind a MÁK, mind az önkormányzat részéről.

2.

Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés

Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovincsolása.

Ellenőrzendő időszak: 2014. év, adott időpont

Ellenőrzést végzi: pénzügyi csoportvezető

Ellenőrzés módszere: tételes.

Ellenőrzött szerv, megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata, Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, valamint önállóan működő intézmények (Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, Orvosi Rendelő, Gyermekélelmezési Konyha)

Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos

Az ellenőrzések során a tényleges pénzkészletek egyeztek a pénztárakhoz tartozó dokumentumok alapján meghatározható pénzkészlettel.

#### 4. A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

1.) 2014. december 08. A gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata, az intézmény ügyrendjének érvényesülése (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása).

Ellenőrzés tárgya: Az intézményi gazdálkodás vizsgálata, a pénzügyi bizonylatok tételes ellenőrzése (pénztárbizonylatok, vevő számlák, szállítói számlák), a kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés aláírások vizsgálata.

Vizsgált időszak: 2014. november 01- 2014. december 01.

Megállapítás: A vizsgált időszak alatt tételes áttekintésre kerültek az intézmény által kiállított pénztárbizonylatok, a vevő számlák és a szállítói számlák. Hiányosság nem merült fel, a szükséges aláírások minden esetben megtörténtek.

2.) 2014. szeptember 05. Vevő és szállítói szerződések nyilvántartásának vizsgálata

Ellenőrzött időszak: 2014. január 01- 2014. szeptember 05.

Ellenőrzés tárgya: A vevő és szállítói szerződések érvényességének vizsgálata, ellenjegyzése.

Megállapítás: Az intézmény érvényes és ellenjegyzett szerződéssel rendelkezik minden kapcsolatban álló vevővel és szállítóval. A szerződés adataiban bekövetkezett

változások minden esetben módosításra kerültek. A megszűnt szerződések kivezetése megtörtént a nyilvántartásból.

3.) 2014. július 30. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának ellenőrzése

Ellenőrzött időszak: 2014. január 01- 2014. július 30.

Ellenőrzés tárgya: A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásba vételének időpontja, a bizonylatok sorszáma, a felhasználás időpontja valamint a nyilvántartásba vevő aláírása.

Megállapítás: A vizsgált időszak alatt a nyilvántartás vezetése folyamatos és naprakész volt.

4.) 2014. március 31. Házi pénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése

Március 31-i zárás utáni pénzkészlet tételes mennyiségi ellenőrzése.

Megállapítás: A pénztárjelentésben szereplő pénzkészlet megegyezik az intézmény házi pénztárában lévő pénz mennyiségével.

5.) 2014. július 10. Pénztár időszakos ellenőrzése, gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata

Ellenőrzött időszak: 2014. július 1- 2014. július 10.

Az időszak alatt kiállított pénztárbizonylatok tartalmi követelményeinek vizsgálata.

A gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata: az időszak alatt kiállított bizonylatokon a kötelezettségvállaló, az érvényesítő, a szakmai teljesítést igazoló aláírások ellenőrzése.

Megállapítás: A vizsgált pénztárbizonylatokon minden esetben szerepelnek a szükséges aláírások.

6.) 2014. november 24. Bérgazdálkodás (kinevezések szabályszerűségének vizsgálata).

Ellenőrzés tárgya: Az intézmény alkalmazásában lévő dolgozók kinevezésének vizsgálata.

Vizsgált időszak: 2014. január 01- 2014. november 23.

Megállapítás: A vizsgált időszak alatt alkalmazásban álló dolgozók kinevezése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történt. A munkakörök és a bérek meghatározása a közalkalmazotti törvénynek megfelelőek.

7.) 2014. szeptember 30. Készlet nyilvántartások (kis értékű eszközök) teljes körű vizsgálata

A 6.3-1/2014.sz. Leltározási ütemterv alapján megtörtént a használt és használatban lévő készletek (100.000,-Ft alatt egyedi értékben nyilvántartott eszközök) tényleges mennyiségi leltározása. A leltározással azonos időpontban ellenőrzésre került a készlet nyilvántartás vezetése is.

Megállapítás: A leltározás során a készlet nyilvántartás adatai (könyv szerint mennyiség) megegyeztek a ténylegesen fellelt készlet mennyiségével. A kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos és naprakész.

8.) 2014. november 21. Az intézmény saját bevételeinek ellenőrzése (számlázás szabályszerűsége)

Ellenőrzés tárgya: A mindenkor érvényben lévő nyersanyag norma összegének alkalmazása.

Az étkezők létszámának nyilvántartása és a kiszámlázott adagok vizsgálata. A mindenkori ÁFA törvény betartásának ellenőrzése. A számla kötelező adattartalmának vizsgálata.

Vizsgált időszak: 2014. október 01- 2014. október 31.

Megállapítás: Az időszak alatt kiállított számlák minden esetben az érvényben lévő nyersanyagnorma és rezszi összegét tartalmazzák. Az étkezők nyilvántartásának adatai megegyeznek a ténylegesen kiszámlázott adagokkal. A kiállított számlák minden esetben tartalmazzák a számviteli törvény által előírt kötelező adatokat.

#### 9.) 2014. október 10. Vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályzatok teljes körű vizsgálata

Vizsgált szabályzatok:

Fegyverneki Gyermekelelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapító Okirat

Egyéni védőeszközök és munkaruha juttatási rendje szabályzat

Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje

Fegyvernek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal leltározási szabályzata

Fegyvernek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önköltség számítási szabályzata

Számviteli politika

Beszerezések lebonyolításának szabályzata

Kiküldetési szabályzat

Bizonylati rend

Pénzkezelési szabályzat

Megállapítás: Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok tartalmazzák a módosításokat is.

### 5. **Fegyverneki Orvosi Rendelő**

1.) Kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása munkafolyamatban építetten.

A vizsgált időszak alatt áttekintésre kerültek az intézmény által kiállított pénztárbizonylatok, a vevő számlák és a szállítói számlák. Hiányosság nem merült fel, a szükséges aláírások minden esetben megtörténtek.

2.) Vevő és szállítói szerződések nyilvántartásának vizsgálata.

A szerződések ellenőrzése kapcsán fellelt hiányosságok, pontatlanságok korrigálásra kerültek. Az új szerződések megkötése már ezen esetek figyelembe vételével történt.

3.) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vizsgálata.

A vizsgált időszak alatt a nyilvántartás vezetése folyamatos és naprakész volt.

4.) Pénztárellenőrzés (a pénztárszabályzat érvényesülésének vizsgálata, készpénz és egyéb értékek kezelésének ellenőrzése)

A pénztárjelentésben szereplő pénzkészlet a vizsgált időszakban megegyezik az intézmény házi pénztárában lévő pénz mennyiségével.

## 5.) Bérgazdálkodás (kinevezések, szabályszerűségének vizsgálata).

A vizsgált időszak alatt alkalmazásban álló dolgozók kinevezése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történt. A munkakörök és a bérek meghatározása a közalkalmazotti törvénynek megfelelőek.

## 6.) Az intézmény saját bevételeinek ellenőrzése (számlázás szabályszerűsége)

A kiállított számlák minden esetben tartalmazzák a számviteli törvény által előírt kötelező adatokat.

**6. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény**

## 1.) Kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása munkafolyamatban építetten.

A vizsgált időszak alatt áttekintésre kerültek az intézmény által kiállított pénztárbizonylatok, a vevő számlák és a szállítói számlák. Hiányosság nem merült fel, a szükséges aláírások minden esetben megtörténtek.

## 2.) Vevő és szállítói szerződések nyilvántartásának vizsgálata.

A szerződések ellenőrzése kapcsán fellelt hiányosságok, pontatlanságok korrigálásra kerültek. Az új szerződések megkötése már ezen esetek figyelembe vételével történt.

## 3.) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vizsgálata.

A vizsgált időszak alatt a nyilvántartás vezetése folyamatos és naprakész volt.

## 4.) Pénztárelőirés (a pénztárszabályzat érvényesülésének vizsgálata, készpénz és egyéb értékek kezelésének ellenőrzése)

A pénztárjelentésben szereplő pénzkészlet a vizsgált időszakban megegyezik az intézmény házi pénztárában lévő pénz mennyiségével.

## 5.) Bérgazdálkodás (kinevezések, szabályszerűségének vizsgálata).

A vizsgált időszak alatt alkalmazásban álló dolgozók kinevezése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történt. A munkakörök és a bérek meghatározása a közalkalmazotti törvénynek megfelelőek.

## 6.) Az intézmény saját bevételeinek ellenőrzése (számlázás szabályszerűsége)

A kiállított számlák minden esetben tartalmazzák a számviteli törvény által előírt kötelező adatokat.

**Az ellenőrzési terven felül elvégzett vizsgálatok saját hatáskörben:**

- 2014.01.30. Elhunyt Nagy István temetésével kapcsolatos ellenőrzés / számlázás / befizetések/ bizonylatolás (ellenőrzési napló: 212134)
- 2014.03.13. Kovács András halór üzemanyag elszámolás ellenőrzése (ellenőrzési napló: 212135)
- 2014.03.26. Üzemanyag és Kenőanyag felhasználás szűrőpróba szerű ellenőrzése, megjelölt járműveknél (ellenőrzési napló: 212136)

- 2014.06.04. „Raktár” készlet, nyilvántartás, tárgyi eszközök. (ellenőrzési napló: 212137)
- 2014.08.14. Szűrőpróba YJP-359 Goldini Traktor menetlevél és üzemanyag ellenőrzés (ellenőrzési napló: 212138)
- 2014.10.10 – 2014.12.31. 2014 évi ellenőrzési terv teljesülése. (212139-212140)

Ellenőrzési naplóban nem szereplő ellenőrzések:

- Kovács Mihály munkavállaló magáncélú telefonhasználatának ellenőrzése
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és a Fegyvernek Város szennyvíztisztító telepre történő szállításának ellenőrzése.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.

...../2015.(IV.23.) sz.

**határozati javaslat:**

**A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. §. (3a) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

A határozatot kapják:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2015. április 16.

(:Tatár László:)  
Polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

### Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésére Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Város Önkormányzata 2013. november 21-i ülésén 149/2013.(XI.21.) számon határozatot fogadott el Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről.

A határozatban rögzítetteknek megfelelően a polgármester 2014. január 27-én a Kiszelovics és társa Településtervező Kft-vel a település rendezési tervének elkészítésére vonatkozó tervezési szerződést, valamint a rendezési terv elkészítésének időszakára 2014. II. félévéreévre megbízási szerződést, 2015-2016. évre (a rendezési terv rendelettel történő elfogadása idejéig) Tekse András építészmérnökkel a főépítési teendők ellátására vállalkozási szerződést kötött.

2014. évben elkészült a tervezés alapjául szolgáló helyzetfeltáró vizsgálat, majd erre épülve a település fejlesztési koncepciójának tervezete.

A településrendezési terv részeként a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalommal elkészült a megalapozó vizsgálat, amely többek között településhálózati összefüggések, területrendezési tervekkel való összefüggések, a település társadalma, demográfia, település gazdasága, településtörténet, lakásgazdálkodás, intézmények, természeti és táji adottságok, védett és védendő területek, zöldfelület, épített környezet, területfelhasználás, telekstruktúra, önkormányzati tulajdon, épített környezet értékei, közlekedés, közművek, energia, környezetvédelem stb. vizsgálatával foglalkozik.

A vizsgálat szakági fejezetét jogosultsággal rendelkező szaktervezők készítették.

A statisztikai elemzés a hozzáférhető országos adatokból és a település által szolgáltatott adatokból történt. A vizsgálat helyszíni szemlén és felmérésen alapult.

A vizsgálat a település jelenlegi helyzetének tényfeltárásán alapul és ezért megfelelő alapot biztosít a további tervezői feladat elvégzéséhez.

A munkaközi szinten összeállított településfejlesztési koncepció felhasználta és figyelembe vette az államigazgatási szervek előzetes véleményeit, adatközlését, valamint az Önkormányzat által ismertett fejlesztési szándékat. Fejlesztési irányok közül olyan alternatíva amelyben döntést kellene hozni nem volt.

Az előterjesztés mellékletét képező vizsgálati anyag és településfejlesztési koncepció tervezete megvitatása után a tervezési munka folytatása érdekében a Képviselőtestület határozatban erősítse meg, hogy a vizsgálat tartalmában megfelel a tervezés alapjának, a településfejlesztési koncepció tervezete pedig az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit tartalmazza.

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását:

...../2015.(IV.23.) sz.

**önkormányzati határozati javaslat:**

**Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszközök részét képező, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján készült megalapozó vizsgálat tartalmi összeállításában megfelel a tervezés alapjának, melyet a mellékletét képező CD tartalmaz.
2. Az egyeztetés előtt álló településfejlesztési koncepció az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési irányokat tartalmazza.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
- 3.) Képviselőtestület tagjai
- 4.) Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

Fegyvernek, 2015. április 15.

Tatár László  
polgármester

Fegyvernek Város Polgármesterétől  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

11

## Előterjesztés

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása szükséges pontosítások miatt az alábbiak szerint:

A rendelet 2. §-ában a (8) és (18) bekezdés is ugyanazt a rendelkezést tartalmazza, mely szerint a rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetők. Javasoljuk a (18) bekezdés hatályon kívül helyezését.

A rendelet 5. § (9) bekezdésében elírás történt a bekezdés hivatkozásoknál, melyeket javasolunk javítani.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
...../2015.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontja, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § g) pontja alapján az alábbi rendelet alkotja:

1. § A rendelet 2. § (18) bekezdése hatályát veszti.
2. § A rendelet 5. § (9) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi (9) bekezdés lép:

„(9) Az a kérelmező, aki az (5) bekezdésben foglaltak alapján nem jogosult támogatásra, méltányosságból évente egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül települési támogatásban részesíthető akkor, ha a (6) bekezdés szerinti létfenntartását veszélyeztető váratlan kiadásai a család, illetve a kérelmező havi jövedelmének 30 %-át meghaladja.”

3. § E rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

(: Tatár László :)  
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)  
jegyző

**FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE**  
**5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 23-i ülésére a „Kistérségi Startmunka mintaprogram ” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról**

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint Önök előtt ismeretes, Fegyvernek Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be és folytatja munkáját a Kistérségi Startmunka munkaprogram 2015. évi programjai alapján.

A programhoz különböző eszközök és gépek beszerzését kezdeményeztük, mely kapcsán Képviselőtestületünk 2015. február hó 26-i ülésén **29/2015.(II.26.)** számú határozatában döntött a beszerzési körülményekről, az eljárás megindításáról.

A becsült érték valamint az egybeszámítási szabályok alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt eljárás lefolytatása vált indokolttá, mely eljárás részletei a Közbeszerzési Értesítő 2015/04/16 számában 2015. április hó 16-én kerültek meghirdetésre.

A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

<b>1. ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat</b>	<b>7db</b>
<b>2. ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök</b>	<b>4db</b>
<b>3. ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi eszközök</b>	<b>4db</b>
<b>4. ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek, kiadások</b>	<b>2db</b>
<b>5. ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat</b>	<b>7db</b>
<b>6. ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek</b>	<b>1db</b>
<b>7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók munka-, és védőruházat</b>	<b>7db</b>
<b>8. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és védőruházat</b>	<b>7db</b>
<b>9. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi eszközök</b>	<b>4db</b>
<b>10. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű tárgyi eszközök</b>	<b>1db</b>
<b>11. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási költségek</b>	<b>1db</b>

Érvényes ajánlatok száma: 26 db

Érvénytelen ajánlatok száma: 19 db

Az ajánlatok részletes adataira, az érvényességre és számszerűsíthető további adataira vonatkozóan a jelen előterjesztés mellékletét képező, Összegzés az ajánlatok elbírálásáról szóló irat ad részletes útmutatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, s a határozati javaslatban foglaltakat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

...../2015.(IV.23.) sz.

határozati javaslat:

A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról

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

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistérségi Startközmunka mintaprogram kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményét az Összegzés az eljárás eredményéről szóló irat adatai alapján az alábbiak szerint hirdeti ki:

1. ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat	
Ajánlattevő neve:	Rikovinett Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2700 Cegléd, Pesti út 76.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	1.773.000.- HUF

2. ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök	
Ajánlattevő neve:	Wetex Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 16.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	428.491.- HUF

3. ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi eszközök	
Ajánlattevő neve:	Smart Info Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2142 Nagytarcsa, Bartók B. u. 2/a. A ép. Fsz. 3.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	1.557.000.- HUF

4. ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek	
Ajánlattevő neve:	Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	6.645.000.- HUF

5. ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat	
Ajánlattevő neve:	Rikovinett Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2700 Cegléd, Pesti út 76.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	1.818.600.- HUF

6. ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek	
Ajánlattevő neve:	Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	7.030.000.- HUF

7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók munka-, és védőruházat	
Ajánlattevő neve:	Rikovinett Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2700 Cegléd, Pesti út 76.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	1.124.900.- HUF

8. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és védőruházat	
Ajánlattevő neve:	Tisza Consult Bt.
Ajánlattevő címe, székhelye:	5430 Tiszaöldvár, Kossuth L. u 191. 1/4.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	2.771.328.- HUF

9. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi eszközök	
Ajánlattevő neve:	Wetex Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 16.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	323.225.- HUF

10. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű tárgyi eszközök	
Ajánlattevő neve:	Gyurits Tibor E.V.
Ajánlattevő címe, székhelye:	5000 Szolnok, Kiss F. u. 2.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	6.930.000.- HUF

11. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási költségek	
Ajánlattevő neve:	Don-Agro Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2 Hrsz.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
Ajánlat kivonata:	
Nettó ajánlati ár:	1.587.060.- HUF

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistérségi Startközmunka mintaprogram kapcsán a **KÉ 3801/2015** számon indított nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárást lezárja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződések megkötésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
- 3.) Képviselőtestület tagjai
- 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2015. április 21.

Tatár László  
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-i ülésére az  
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról**

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 19/2014.(X. 29.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet.

A Pénzügyi Bizottság az SZMSZ 48. § (2) bekezdés 6. pontja alapján javasolja a rendelet 4. §-ának hatályon kívül helyezését, mely a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentésre vonatkozó szabályozást tartalmaz.

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
...../2015.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet 4. §-a hatályát veszti.
2. § Ez a rendelet 2015. május 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. november 1-től kell alkalmazni.

(: Tatár László :)  
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)  
jegyző