

TÁRGYMUTATÓ**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete****Oktatási és Szociális Bizottság (OSZB)****2018. február 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez**

9/2018.(II.12.) sz. OSZB. határozat	Napirendek elfogadásáról
10/2018.(II.12.) sz. OSZB. határozat	Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról
11/2018.(II.12.) sz. OSZB. határozat	A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Oktatási és Szociális Bizottság 2018. február 12-ei üléséről.

Ülés helye: Fegyvernek Városháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Molnár Barna, a bizottság elnöke, Magyar Lászlóné, Szatlóczki Edit, Bognár Ildikó, Gábli Simonné Csík Ágnes és Négyesiné Derecske Edina bizottsági tag, Tatár László polgármester, Herman József alpolgármester, dr. Tatár Gábor alpolgármester, Temesváriné Bozsó Ágnes gazdaságvezető, Török Eszter igazgatási csoportvezető

A bizottsági ülésről hiányzik: Ambrus Dénes, Burján Attila János, Hornyákné Szabó Bernadett bizottsági tag

Molnár Barna a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy **6 bizottsági tag jelen van**, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Magyar Lászlóné bizottsági tagot kéri fel.

Jegyzőkönyv vezetésére Schultz Ferencnét kéri fel.

Molnár Barna, a bizottság elnöke kéri a tagokat, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával.

A bizottsági tagok **6 igen szavazattal** az alábbiak szerint fogadják el a napirendeket:

9/2018.(II.12.) sz.

OSZB. határozat:

Napirendek elfogadásáról

Az Oktatási és Szociális Bizottság a meghívóban feltüntetett napirendeket elfogadja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Oktatási és Szociális Bizottság tagjai

1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Molnár Barna: Az előzetes költségvetéshez képest milyen költségeket tudtak csökkenteni?

Tatár László polgármester: Az intézmények önkormányzati kiegészítésének felülvizsgálata során tudták csökkenteni a kiadásokat 16 millió forinttal, elsősorban a dologi kiadások és a létszám csökkentésével. A hiány másik részét pedig a TRV-től várt bevétel teszi ki, így a költségvetés 0-s lett.

Molnár Barna: A közfoglalkoztatottak száma a 2017. évihez hasonlóan alakul vagy csökken?

Tatár László polgármester: Már most látjuk, hogy körülbelül 100 fővel kevesebb közfoglalkoztatottat tudunk alkalmazni az idén. A Munkaügyi Központban tartott mai tájékoztatón is elhangzott, hogy kb. 50 fő hiányzik a rendszerből. Ennek oka, hogy egyre többen vállalnak munkát a környező települések cégeinél, az Ottawánál, kerékpárgyárban vagy a kukoricaüzemben.

dr. Tatár Gábor alpolgármester: Látja, hogy a 4-es főút kereszteződés körforgalmának tervezési költsége is csökkent. Hogyan érték ezt el?

Tatár László polgármester: A tervezés költségét azért tudtuk csökkenteni, mert a tervezést végző cégnek – ha velük állapodunk meg - 2018. évben csak a 2/3-át kell kifizetni.

A bizottsági tagok további kérdést, észrevételt nem tesznek, **6 igen szavazattal** javasolják a képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetés elfogadását és az alábbi határozatot hozzák:

10/2018.(II.12.) sz.

OSZB. határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Az Oktatási és Szociális Bizottság a Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Oktatási és Szociális Bizottság tagjai

2.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Tatár László

A bizottság tagjai hozzászólás nélkül, **6 igen szavazattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:

11/2018.(II.12.) sz.

OSZB. határozat:

A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Az Oktatási és Szociális Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

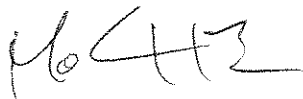
Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Oktatási és Szociális Bizottság tagjai

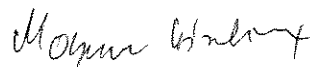
Napirendek utáni hozzászólás nincs.

Molnár Barna, a bizottság elnöke megköszöni a résztvevők közreműködését és a bizottsági ülést 15,35 órakor bezárja.

Kmft.



Molnár Barna
a bizottság elnöke



Magyar Lászlóné
bizottsági tag, jkv. hitelesítő


J E L E N L É T I Í V

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Oktatási és Szociális Bizottságának

2018. február 12-ei üléséről

Molnár Barna, a bizottság elnöke


.....

A bizottság tagjai:


Ambrus Dénes

.....


Burján Attila János

.....

Magyar Lászlóné


.....

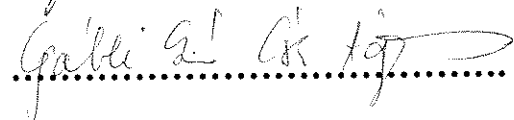
Szatlóczi Edit


.....

Bognár Ildikó


.....

Gábli Simonné Csík Ágnes


.....

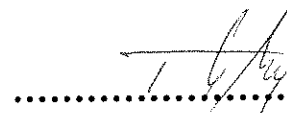
Hornyákné Szabó Bernadett

.....

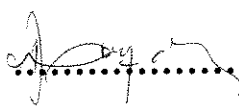
Négyesiné Derecskei Edina


.....

Tatár László polgármester


.....

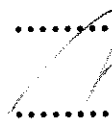
Herman József alpolgármester


.....

dr. Tatár Gábor alpolgármester


.....

dr. Pető Zoltán jegyző


.....

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
F e g y v e r n e k

M e g h í v ó

Értesítem, hogy a bizottság

2018. február 12-én – hétfőn – 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselőtestületi anyag véleményezése:

- 1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról**
- 2. A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról**

Zárt ülésen:

- Települési támogatási kérelmek elbírálása**

Fegyvernek, 2018. február 08.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől

☒ 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-ei ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat elvégezték.

Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a 2018. évi előzetes költségvetést is figyelembe véve **2.478.348 eFt** költségvetési főösszeggel készült, *az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.*

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2018. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként, majd a költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel melyek az alábbiak:

- 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatokként és önkormányzat összesen
- 2. számú mell. A 2018. évi felújítások részletezése
- 3. számú mell. A 2018.évi beruházások részletezése
- 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
- 5. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások
- 6. számú mell. Az Önkormányzat 2018. évi likviditási ütemterv
- 7. számú mell. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

I./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma

Megnevezés	m.e.	létszám
2017/2018 nevelési évben	fő	232
2018/2019 nevelési évben (becsült)	fő	230
Sajátos nevelési igényű 2017/2018	fő	10
Sajátos nevelési igényű 2018/2019 (becsült)	fő	10

A gyermek létszám előző évhez képest 8 fővel kevesebb.

b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten: 10 fő.

2./ Ellátott főbb csoportok száma:

Telephely	Csoportszám	
Újtelep	4	
Központi	3	
Annaháza	2	
Szapárfalu-i	2	
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám:		21,94 fő
Bölcsőde	1	

3./ Feladatellátást végző dolgozók

A közalkalmazotti létszám 2017. évi tényhez képest 1,11 fővel csökken, ebből 0,83 fő önként vállalt feladatként volt foglalkoztatott, 0,5fő gazdasági ügyintézőként. 0,22 fővel nő a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végzők száma - megbízási szerződés keretében. Továbbra is szükség van gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatására, mely önként vállalt feladat. A köznevelési törvény - pedagógusok és pedagógiai munkát segítő létszámát meghatározó melléklete – 2013.09.01-től lépett életbe. Ez alapján 1csoportonként 2fő pedagógus, 1fő dajka, 3csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 1fő óvodatitkár foglalkoztatható. A jogszabály módosítása, továbbá a gyermeklétszám változása miatt 21,9 fő (szeptembertől 21,6 fő) számított pedagógus, 11fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár foglalkoztatására biztosít az állam támogatást. A feladat ellátása jelenleg 20 fő pedagógussal és 0,95 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott gyógypedagógussal történik. A pedagógusok megoszlása az életpálya szerinti kategóriákban a következő: 2018-ban 9 fő pedagógus II. kategóriába, 11fő pedagógus I. kategóriába tartozik

Jelenleg 3 pedagógus és 2 pedagógiai asszisztens GYED-en, GYES-en van. Távollétük idejére határozott idejű kinevezéssel alkalmazunk dolgozókat. 2 fő pedagógus kérte nyugdíjazását, december hónapban megkezdődött munkavégzés alóli felmentésük.

A bölcsődében 2 fő gondozónőt (ebből 1 fő vezető) és 1fő dajkát foglalkoztatunk. A gazdasági feladatok ellátására 2,75fő létszám áll rendelkezésre.

1 A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:

Megnevezés	m.e.	Besorolási kategóriák									
		A	B	C	D	E	F	gyakornok	ped.I	ped.II.	összesen
Vezetők											
- intézményvezető	fő									1	1
- intézményvezető helyettes	fő								2		2
- munkaközösség vezető	fő								2	1	3
- bölcsőde vezető	fő					1					1
Szakdolgozók											0
- óvónő	fő							1	6	7	14
- bölcsődei gondozónő	fő					1					1
Pedagógiai munkát segítő											0
- óvodai dajka, bölcsi dajka			10	1	1						12
- ped.asszisztens				3							3
- gyermek- és ifjúságvéd.											0
- óvodatitkár					1						1
- gyógypedagógiai asszisztens	fő			1							1
Ügyviteli, techn.dolg.											0
- gazd. ügyintéző	fő										0
- ügyviteli dolgozó	fő				0,75						0,75
- karbantartó, kisegítő	fő	0,5	1,5								2
Külső munkavállaló											0
- gyógypedagógus	fő										0,95
Összesen	fő	0,5	11,5	5	2,75	2	0	1	10	9	42,70

4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 11 db.

Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek). Előző évhez képest alapterületben, valamint rendeltetés módjában nincs változás.

Az óvodai célokat szolgáló épületek használati foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.

Az épületek területe tagóvodánként:

- Újtelep	971 m ²
- Bölcsőde	73,32 m ²
- Központi	290 m ²
- Annaházi	342 m ²
- Szapárfalui	277 m ²
	1.953,32 m ²

Ez évben kerül sor az újtelepi óvodaegység felújítására, bővítésére, ezért a fenti adat majd változik.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnvítő, egyéb, időpontok megjelölése

Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le a tagóvodákra vonatkozó munkatervet.

5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2018. február
 Nevelési évet (2017/18) záró nevelőtestületi értekezlet: 2017. június
 Nevelési évet (2018/19) nyitó nevelőtestületi értekezlet: 2017. augusztus

- Az óvodavezető a helyettesekkel hetente megbeszélést tart.
- Vezetői értekezletet havonta tartunk.

5.2. MEGEMLEKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

➤ Az tagóvodák a Nevelési Programban elfogadott hagyományokat ápolják:

Név és születésnapok
 Szüreti mulatság
 Adventi készülődés
 Mikulás
 Karácsony
 Farsang
 Húsvét
 Anyák napja
 Nagycsoportosok búcsúztatása
 Állatok, Víz, Föld, Madarak Világnapja
 Idősek napja
 Mesemondó délelőtt
 Ovi olimpia
 Sportnap
 Családi nap

Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás, a szülők segítő szándéka számottevő a költségek csökkentése során.

➤ A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY

Szapárfalui óvoda	Farsang	február utolsó hete.
Újtelepi óvoda	Majális	május utolsó hete
Központi óvoda	Családi délután	június első hete
Annaházi óvoda	Farsang	február utolsó hete

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK

A nevelési év rendje: 2017. szeptember 1 – 2018. augusztus 31-ig

Karbantartás idejére tervezett összevont nyári élet:

Óvoda június 15 – augusztus 18.

A karbantartás ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken.
Bölcsőde karbantartás miatti szünet: 2017. július utolsó hete- augusztus első hete.

6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás

Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el. Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszám 32. A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő.

Óvodában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

- Logopédia
- Egyéni fejlesztés
- Az integráltan nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátása.

A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság.

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

Vízhez szoktatás-úszáselőkészítés

Előreláthatólag 30-40 gyermek részvételével minden tagóvodából
Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint rendszeres alapítványi támogatást kérünk.

Tehetség gondozás

minden óvodában heti 1 óra nagycsoportosok részére.

Nyári tábor

1 hét nagycsoportos korosztály, 30-40 gyermek részére
Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz folyamodunk támogatásért.

Hitoktatás

Katolikus és református hitoktatás minden óvodában heti 1 óra

Gyógytestnevelés

hetente 1 óra – lábstatikai, tartásjavító mozgás.

6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek.

Gyermekcsoport kirándulásai

- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Tiszán, állatkert)
- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás), színház
- Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Vasútállomás, Tisza-part.).

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzat 2018. évre szóló koncepciója alapozásához tervezte bevételét és kiadását.

BEVÉTELEK

Az intézmény bevételének előző évhez viszonyított változása 4,6% emelkedés. Az intézményi működési bevételeken belül az egyéb bevétel a bölcsődei gondozási díj tervezett összege. Ez az

összeg 2018-ban várhatóan csökken a gondozási díj fizetésére kötelezettek számának csökkenése miatt.

Támogatás értékű bevételt nem tervezünk.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás 1,95%-kal nő, ezen belül az óvodánál 0,36%, a bölcsődénél 29,64% a növekedés. Óvoda esetében gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai, ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. A gyermeklétszám csökkenése mellett mind a számított pedagógus létszámhoz kapcsolódó fajlagos normatíva, mind a pedagógus I. fokozatból pedagógus II. történő átlépéshez kapott kiegészítő normatíva csökkent. Emelkedett a pedagógiai munkát segítők létszámára épülő fajlagos normatíva, míg a működtetés normatívája nem változott. Bölcsőde esetében a finanszírozás rendszere megváltozott. Két elemből álló feladatfinanszírozás van, mely egyrészt a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, másrészt a település adóerőképességétől függő üzemeltetési támogatást jelenti. Ez az intézmény számára kedvezőbb feltételeket teremt.

A fentiekből eredően, továbbá a kiadások tényleges várható szinten történő tervezése miatt az önkormányzati kiegészítés aránya intézményi szinten 12,3% az összes bevételből.

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás és nyári tábor fedezeteként 400 e Ft.

Az óvodai intézményfinanszírozáson belül az önkormányzati kiegészítés 12%, ugyanez a bölcsőde esetében 16,9%.

KIADÁSOK:

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva –a bevételekkel összhangban – 4,6% növekedést mutat. A változás jogszabály és a testület döntéseinek végrehajtásából adódik.

A bérterv tartalmazza a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leírt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a KJT szerint történt. A pedagógusok személyi juttatásának előző évhez viszonyított növekedése közel 7,5 millió Ft, mely a soros lépésből, a minősítéshez kapcsolódó átsorolásokból és az esedékes jubileumi jutalmak összegéből adódik. A pedagógiai munkát segítők a garantált bérminimum emelkedése, továbbá a kötelező 10%-os bérkiegészítés következtében 4 millió Ft körüli összeg. A garantált bérminimumra történő kiegészítés minden nem pedagógust érint. Ez évben 2 fő nyugdíjba vonuló, 3 fő jubileumi jutalomra jogosult dolgozó lesz. Itt került megtervezésre az SNI gyermekeket ellátók megbízási díja. Az óvodapedagógus munkáját szakirányú végzettségű gyógypedagógiai asszisztens segíti.

A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is. A személyi juttatások növekedése ellenére – jogszabályi változás miatt – 5,2%-kal alacsonyabb a járulékok összege. A járulék kiadási szintet nagymértékben csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás, melynek terhére 2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg.

A gáz- és villamos energia kiadások a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre.

Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve (int. finanszírozásnál már említésre került) úszásoktatásra, nyári táborra 200-200eFt.

Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák a karbantartásokat, tisztítószer, irodaszer beszerzéseket, a neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, játékokat, a foglalkoztatási szakmai anyagokat, amit korábban a szülők adományoztak. Itt került megtervezésre a működéshez szükséges, évente pótlásra szoruló eszközök beszerzése is, mely előző évben a beruházások között szerepelt. Jelentősen emeli a dologi kiadásokat továbbá a fénymásoló csere miatti szerviz és üzemeltetési költség, a nyári tábor, kirándulás szállítási költsége, az előző évről áthúzódó hulladékszállítási költség, az esedékes továbbképzések és a hozzájuk kapcsolódó belföldi kiküldetések költségei, a bölcsőde-orvos teljes évre vonatkozó díja, a felújításra váró óvoda költöztetés miatti kommunikációs költségének várható

emelkedése, a rovarirtási szolgáltatás jogszabályban előírt mennyiségének igénybevétele, a telephelyek csatornadíj fizetés alá vonása, továbbá a kiadási tételeken történő esetleges árváltozás. Beruházást nem terveztünk. Az egyéb eszközök beszerzése dologi kiadások között szerepel.

8./ Összegzés

Az intézmény 2018. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak gondozási díj beszedésével-számlázásával foglalkozik. 2017. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 0 Ft a hátralék állomány.

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

- 1./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.774 fő. Jelentős változás nincs, az előző évi lakosságszám 6.851 fő volt.
- 2./ A feladatokat 7,625 statisztikai fővel látjuk el.

		A	B	C	D	E	F	G	Össz.
Vezető	igazgató							1,00	1,00
	vezető könyvtáros			1,00					1,00
	vezető összesen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Szakdolgozó	könyvtáros				1,00				1,00
	művelődésszervező							1,00	1,00
	gazdasági ügyintéző					1,00			1,00
	házigazda								0,00
	pénztáros				0,125				0,125
	eladó				1,00				1,00
	szakdolgozó össz.	0,00	0,00	0,00	2,125	1,00	0,00	1,00	4,125
Technikai	gondnok				1,00				1,00
	takarító		0,50						0,50
	technikai összesen	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Összesen		0,00	0,50	1,00	3,125	1,00	0,00	2,00	7,625
Összes létszám									7,63

3./ A rendelkezésre álló épületek:

- Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. 184.	kis épület	175 m ²
	nagy épület	375 m ²
	összesen:	532 m ²
- Könyvtár , Szent Erzsébet u. 146.		324,3 m ²
- Klubkönyvtár , Ady Endre u. 50.		281 m ²

- Összesen:

1.137,3 m²

Az épületek az elmúlt évek felújításainak köszönhetően, az önkormányzat anyagi helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására, de sajnos állapotuk egyre romlik. Ez minden épületre elmondható, szükség volna ezek felújítására.

A Klubkönyvtár belülről jó állapotban van, de az idei évben festése és parketta csiszolása megtörténik, külső renoválásokat, és az akadálymentesítést is elvégeztük. A vízvezetést meg kell oldani, mert a fal rész a 4-es út felől felázik. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület teteje használhatatlanná nem válik. A parkolás itt sem megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a szennyvízátelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. Esős, sáros időben a gépjárművel való megállás nem lehetséges. A kamerarendszer beépítése az idei évben megvalósul, megvásárlása már megtörtént. Ezzel a védelemmel az értékek védelem alatt lennének, és olyan tárgyak kerülhetnének ide, amivel az épület funkcióját bővíthetnénk. Ezekre a beruházásokra megoldás lenne a: „150/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” Bizom benne, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesül. Homlokzat felújítására a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménnyel felméréseket végeztünk és 2018-ban szeretnénk a javítást elvégezni.

A Könyvtár épületében a mellékhelység állapota tarthatatlan, mivel csak egy helység áll rendelkezésre a dolgozók és a látogatók részére is, valamint nem felel meg a mozgáskorlátozottak igényének sem.

Az épület akadálymentesítése az egyik legnagyobb feladat, amit végre kellene hajtani 2018-ban. A "2/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervkonceptiójának elfogadásáról" szerepel a 4. oldal 3./II. pontjában a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek akadálymentesítése. Várható költségeit beépítettük a költségvetésbe.

A Könyvtárban az akadálymentes közlekedést kívül, belül meg kell oldani, mert a törvényi szabályozásoknak nem teszünk eleget:

„1997. CXL. 54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:a) mindenki által használható és megközelíthető”.

-1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról:

4.§/

g)⁸ *akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített környezet;*

h)⁹ *egyenlő esélyű hozzáférés:*

ha) *a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető,*

hb) *az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók,*

és a

-1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § E törvény alkalmazásában:

1.¹*Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott*

egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.

4./Az 5/1 mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását. Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek.

A XXVII. Weöres Sándor Gyermekszínház megyei Találkozó, Csoóri Sándor programból elnyert támogatásból Táncházzak megrendezése, Fegyvernek Város Napja, Augusztus 20., Népzenei Találkozó, Vándorló bográcsok, V. Fegyverneki Verbunkversenyt az erre a célra elkülönített finanszírozásból és NKA pályázatból valósítjuk meg.

5./A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát.

2017-ben 9 fenntartott művészeti csoportot (3 tánc, 2 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 fafaragó, 1 színpár) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeresen visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál, Jászkun Világ). A citerás csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre. Ezekre az utaztatási költségeket a Baldácsy Művészeti Egyesülettel közösen próbáljuk előteremteni.

Tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaira, hanem inkább visszafogják ez irányú költségeiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk.

5.1/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (pakolás, szállítás), valamint a közmunkaprogramon belül biztosítanak dolgozókat a napi feladatok ellátásához.

Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk.

Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották:

- fényképezés
- rendezvénysegítők
- szervezési önkéntesek
- karbantartási segítség

A fentiekén kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai háttérrel adunk a városban működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a véradásnak.

6./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

BEVÉTELEK:

Az intézmény *működési bevételeit* a várható szinten tervezte meg. Kisebbségi mértékű növekedéssel a kávéházi bevételnél és a helységráti díjnál számoltunk. Valamint 2017. évi Városháza rendezvény továbbszámolása Önkormányzat részére.

Az intézményfinanszírozást szintén a tervek koncepció szerint terveztük. A normatív támogatás kisebb mértékben nőtt, de csökkent a település lakosság száma, így jelentősen nem változott az állami kiegészítés mértéke.

Végleges átvett pénzeszközt ebben az évben terveztünk, az előző évek tapasztalata alapján.

Támogatások Államháztartáson belülről a két elnyert NKA a Csoóri Sándor Alap és a Digitális jólétprogram pályázat szerint terveztük.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a tervek koncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti bértábla alapján számoltuk.

A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg.

A dologi kiadásokat szintén a tervek koncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk. A kávéházi árubeszerzés növekedés fedezete a szakfeladat bevétel.

Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük, mivel az előző évi előirányzat semmiképpen nem elegendő a lakosok által elvárt rendezvényekhez.

Támogatások ÁH -on belülre: Városnapi rendezvény támogatás visszautalása Önkormányzatnak.

Felhalmozási kiadások:

Beruházásként informatikai eszközök, tárgyi eszközök beszerzését terveztük.

Felújításként a Könyvtár akadálymentesítést, és a gazdasági épület villamos vezetékeinek, nyílászáróinak cseréjét, a Klubkönyvtár belső festését, parketta csiszolását terveztük.

7./Az intézmény költségvetését megfelelőnek ítélem meg.

Takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető.

8./ Az intézmény kint levősége nincs.

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 183,06 fő. Ebből 167,56 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 14,50 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás összesen	167,56 fő
-Téli közfoglalkoztatás	20,83 fő
-Hagyományos közfoglalkoztatás	20,82 fő
-Minta közfoglalkoztatás	125,91 fő
Közalkalmazottak összesen	14,50fő
-Polgármester	1 fő
-Közterület rendjének fenntartása	4 fő

-Növénytermesztés, állattenyésztés	6 fő
-Városgazdálkodás	4 fő
-Húsánkereskedelem	0,5 fő

BEVÉTELEK

A **működési bevételeknél** került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek, térkö értékesítés, vállalkozói tevékenység bevétele mint **intézményi működési bevételek**.

Közhatalmi bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója , helyi iparüzési adó), a gépjárműadó.

Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt **állami támogatás** (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

Felhalmozási bevételek között tervezzük gépjármű értékesítést. (konyhas autó, temető autó, Toyota)

Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket (start programok támogatása, mezőéri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú, állatlóvét), valamint a pályázatokkal elnyert pénzeszegeket.

Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőéri járulék 2018. évi bevételei.

A **kölcsönök megterülése** a megállapodások alapján került megtervezésre.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** és ezekhez kapcsolódó **járulékok** a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre , a fenti létszámkeret alapján.

A **dologi kiadások** tervezésekor figyelembe vettük a 2017. évi tény adatokat, valamint a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalásokat.

(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül) irodaszer, munkaruha költségek, Hirmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkidadások., közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódó önrészek.

A **támogatásértékű kiadásoknál** került tervezésre a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére szükséges állami támogatások és önkormányzati hozzájárulás összege.

Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett pályázati összeg és BURSA HUNGARICA ösztöndíj összege.

A **felhalmozási kiadásokat** a 2-3. melléklet szerint terveztünk.

Az **ellátottak juttatásai** kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás : támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások

Az **adott kölcsönök** tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt.

A **Tartalékok** tervezése az előzetes költségvetésben meghatározott feladatokra történt a költségvetési rendeletben részletezett feladatokra.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:

- ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat;
- tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a képviselő-testület munkáját;
- közreműködik a testületi szervek (képviseelő-testület és bizottságai) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében;
- előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladta az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

3. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján ellátja a maga és az önkormányzat valamint intézményei teljeskörű számviteli és gazdálkodásukkal összefüggő egyéb feladatokat.

4. A Polgármesteri Hivatal

- a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervezetekkel,
b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2018. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: **24,75 fő** az alábbiak szerint:

	Átlagléttség
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	24,75 fő
<i>jegyző</i>	<i>1 fő</i>
<i>IGAZGATÁSI CSOPORT</i>	<i>7,75 fő</i>
<i>PÉNZÜGYI CSOPORT</i>	<i>7 fő</i>
<i>VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT</i>	<i>4 fő</i>
<i>ADÓ</i>	<i>2 fő</i>
<i>MUNKAÜGY</i>	<i>2 fő</i>
<i>CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK</i>	<i>1 fő</i>

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző, járulékok, költségtérítések, Cafetertia. Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei.

A dologi kiadások között terveztük meg az előző évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül: a köztisztviselők kötelező továbbképzéseinek várható kiadásait, foglalkozás egészségügyi kiadásokat, az önkormányzati jogtár díját, irodaszer szükséges kiadásait, belső ellenőrzés díját, az hivatal által használt szoftverek díjait, banki költségeket, postaköltséget, fénymásoló berendezés karbantartási költségeit.

A beruházások tervezett kiadásai között számítógépek beszerzése szerepel. 500 eFt összegben terveztünk 3 db PC beszerzését.

A Polgármesteri Hivatal működési támogatása 98.378 eFt, mely nem fedezi a Hivatal működését. A tervezet szerint 23.563 eFt önkormányzati kiegészítést igényel a működés. Ennek oka, hogy az átszervezés miatt 6 fővel nőtt a hivatali létszám.

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A **Gyermekélelmezési Konyha** alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak ételmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítás). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.

Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap):

Konyha

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Bölcsőde	8	8	8	8
Óvoda		222	222	222
Iskola			275	311
Felnőtt			0	
Összesen	8	230	505	541

Étterem

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Óvoda			0	
Iskola			211	

Felnőtt			212	
Összesen	0	0	423	0

A Hársfa úti konyhán történik a bölcsődés, óvodás és alsós iskolás étkezők ételmezése. A Hunyadi úti étteremben a felsős iskolás és felnőtt étkezők ellátása történik. A két telephelyen naponta átlagosan 928 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 71,38 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 50 fő felnőtt étkező részére biztosítunk ebédet.

A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2018. évben 16,50 fő. Az előző évhez képest a dolgozói létszám egy fővel csökkent, egy fő konyhalány nyugdíjazása miatt.

Egy fő intézményvezető felel az ételmezési feladatok zavartalan működéséről. Az adminisztratív feladatokat két fő nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az iskolai tálaló konyhai dolgozók létszáma 4 fő. Az ételek előállítását naponta 8 fő fizikai dolgozó látja el. Egy fő hentes foglalkoztatása történik napi 4 órában. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 116 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:

Munkakör megnevezése	Bértábla szerinti	Létszám (fő)
Intézményvezető	F/12	1
Gazdasági ügyintéző	E/9	1
Adminisztrátor	C/3	1
Gépjárművezető	B/7	1
Szakács(konyhavezető helyettes)	B/6	1
Szakács(konyhavezető helyettes)	B/8	1
Szakács(raktáros-árukészlet fel.)	B/5	1
Szakács(raktáros-árukészlet fel.)	D/5	1
Konyhai kisegítő	A/7	1
Hentes	B/11	0,50
Konyhalány	A/10	1
	A/12	1
	A/13	1
Tálaló konyhai kisegítő	A/6	1
Tálaló konyhai kisegítő	A/13	2
Tálaló konyhai kisegítő	A/14	1
Összesen		16,50

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya:

A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m ²
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m ²
Iroda épület:	165 m ²
Hunyadi úti étterem:	526 m ²

Ebben az évben tervezzük a Hársfa úti konyha főzőterének és raktárainak belső átalakítását. Mivel az ellátottak létszáma naponta átlagosan 928 fő, az alacsony létszám nem teszi indokolttá a két telephely üzemeltetését. A működési költségek megtakarítása szempontjából a napi ételek előállítását ebben az évben egy telephelyen próbáljuk megoldani. A feladat megvalósítása érdekében 5 500 e Ft beruházást hajtunk végre, mely magában foglalja azoknak konyhai berendezéseknek a vásárlását, melyek szükségesek ahhoz, hogy ez a terv megvalósuljon. A Hársfa úti konyhán már az előző évben létesített hűtő kamra segíti a nyári időszak során az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék tárolását.

A Hunyadi úti étteremben az alsós iskolások étkeztetése és rendezvények lebonyolítása fog történni.

A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy nagyobb alapterületű garázs építése.

Az éves költségvetés bevételének főösszege 157 320 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezszi alapján terveztük, ami 54 074 e Ft lett. Ebben az évben nyersanyagnorma változatlan marad, nem tervezzük a norma összegének emelését. Egyéb intézményi működési bevételként 12 e Ft-ot terveztünk. A gyermekétkeztetésen belül a bölcsődés étkezők 100 %-a óvodás étkezők 87,40 %-a és az iskolás étkezők 80,20 %-a szociálisan rászorult, ezért az étkeztetésük költségeinek fedezete a normatív támogatás összege, ami 94 714 e Ft. A kötelező szünidei étkeztetés fedezetére 8 398 e Ft normatív támogatást terveztünk. Így az étkeztetés normatív támogatása összesen 103 112 e Ft lett.

Az előző év december hónapban a dolgozók részére kifizetett bérkompenzáció és járulékaiknak összege 122 e Ft.

Önkormányzati kiegészítést nem terveztünk, ugyanis a tervezett bevételek összege fedezi a várható kiadásokat.

Az intézmény összes kiadása 157 320 e Ft. Személyi juttatásként 38 375 e Ft-ot terveztünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 16,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 38 375 e Ft. A bérkiadás az előző évi tervkoncepcióhoz viszonyítva magasabb 6 617 e Ft-tal. A különbség a közalkalmazotti minimálbér emelkedése miatt adódik. A munkaadót terhelő járulékok előírányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre, összege 8 443 e Ft. A dologi kiadások előírányzata 105 002 e Ft. Élelmezésre 73 668 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Ez az összeg tartalmazza a kötelező szünidei étkeztetés nyersanyag költségét is, ami 4 632 e Ft. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 21 132 e Ft-ot terveztünk. Az energia kiadások összege 10 202 e Ft. Beruházásként konyhai eszközök vásárlására, valamint a Hársfa úti konyha belső átalakításához szükséges berendezések vásárlására 5 500 e Ft-ot terveztünk.

B) FEGYVERNEKI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek a 15/2018. (I.25) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat alapján az alábbiak:

COFOG szám	COFOG elnevezés
------------	-----------------

013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
042150	Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042220	Erdőgazdálkodás
042360	Halászat, haltenyésztés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bev.

Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)

Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)

Közutak üzemeltetése.

Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:

Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)

Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézménynél szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat - terveztük meg a 2018. évi bevételek-kiadásokat.

2018. évi költségvetés általános tervezési szemlélete:

Személyi juttatások bér/járulék: tervekoncepcióban leírtak alapján, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések, valamint a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum megtervezésével.

Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): A tervezés a 2017. évi tényleges teljesítés alapján történt.

Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, gázolaj nettó 290.-Ft/liter.

Az Intézmény SZMSZ alapján elfogadott létszám 18,75 fő.

A tervezett foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Foglalkoztatott betöltött álláshelyek (fő)
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1
2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, szállítás	0
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0
6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	0
7. Város, és községgazdálkodás	2,75
8. Köztemető fenntartás, működtetés	5
9. Közutak, hidak üzemeltetése	2
10. Zöldterület kezelés	4
11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	2
12. Erdőgazdálkodás	0
Összesen:	18,75

Kötelező feladatok:

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a jelenlegi rákötési arány 79,7 %, mely 2.121 ingatlant jelent, valamint Örményes településen 2016-tól üzemel a szennyvízhálózat, ott a rákötési arány 68%-os.

A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.

Bevételek (3.500 eFt)

Az Intézmény a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 4 önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződést 2018. évre: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és Tiszabő településekkel. A bevételek a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre, településenkénti bontásban az alábbi mennyiségekkel:

Település	Lakossági (m3)	Nem lakossági (m3)	(összesen (m3))
Fegyvernek	190	1.200	1.390
Örményes	0	30	30
Kuncsorba	70	40	110
Tiszabő	90	280	370
Összesen:	350	1.550	1.900

A szennyvíz szippantás-, szállítás közszolgáltatásból a bevétel folyamatos csökkenése várható Fegyverneken a csatornahálózatra történő rácsatlakozások előrehaladásával, valamint az Örményes településen megépült szennyvízhálózat miatt. A tervezés a fentiek figyelembevételével készült.

Kiadások (3.641 eFt)

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető időarányos bére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadásokat tekintve a tisztítótelepre beszállításra tervezett 1.900 m³ szennyvíz ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a TRV Zrt. részére kerül kifizetésre. A feladat ellátásához 1 db Mercedes Benz Atego 6 m³-es felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint éves kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díja kerültek megtervezésre.

A szakfeladat egyenlege: -141 eFt

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2018. január 23-ig a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. látta el, ezt követően az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára.

A közszolgáltatástól független, egyéb intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját tevékenysége (pl. temetői hulladékok) során keletkező hulladékok elszállítása. A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény rendelkezik érvényes hulladékkezelési engedéllyel.

Bevételek (1.865 eFt)

A bevételek tervezése a 2017. évi tény mennyiségek figyelembevételével 50 tonna begyűjtendő illegális hulladék mennyiséggel, 18.640.- Ft+ÁFA/tonna ártalmatlanítási díjjal, és 20.000.- Ft+ÁFA/begyűjtés szállítási díjjal történt. Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre.

Kiadások (2.106 eFt)

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, A kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el.

Dologi kiadásoknál a begyűjtött hulladék (50 tonna illegális) ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a Remondis Kétpó Kft. részére kerül kifizetésre. A feladat ellátásához 1 db Iveco Eurocargo 13 m³-es zárt felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint éves kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díja kerültek megtervezésre.

Szakfeladat egyenlege: -241 eFt

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 12 db önkormányzati tulajdonú épületben 21 lakás (összesen 1.215 m²) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásukra is csak minimális összeg került tervezésre. Tervek szerint 2018. évben 3 ingatlan felújítása (Damjanich út 143. – 4 lakás, Szent E. út 179. – 3 lakás, Szent E. út 152. – 2 lakás) történik meg pályázati forrásból.

Bevételek (2.450 eFt)

Önkormányzati rendeletben meghatározott díjakkal a lakások bérbeadásából származó bevétel került tervezésre. A felújításra tervezett fenti 3 ingatlan esetében bevétellel csak 2018. I. félévére számoltunk. További üres, kiadható ingatlannal nem rendelkezünk.

Kiadások (3.955 eFt)

1 fő alkalmazott munkabére és járulécai kerültek tervezésre. Dologi kiadások között az épületek állagmegóvását biztosító minimális karbantartási költségek és az ingatlanok vagyonszolgáltatásának költsége került tervezésre. Ezen felül a felújítandó, nem kiadható ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) is szerepeltettük. (5.300 kWh villamos energia, 1.00 m³ gáz, 170 m³ víz és csatornadíj) tartalmaznak (üresen álló, valamint 2018. évben felújításra tervezett ingatlanok).

Szakfeladat egyenlege: - 1.505 eFt

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 10 db önkormányzati tulajdonú épületben 18 bérlemény (összesen 1.742 m²) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.

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

Bevételek (3.446 eFt)

2018. évre 6 db bérlemény bérbeadásából származó bevétel és 3 db adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel kerül tervezésre.

Kiadások (3.485 eFt)

1 fő alkalmazott munkabére és járulécai kerültek tervezésre. A dologi kiadások minimális karbantartási, illetve állagmegóvási fordított költséget tartalmaznak, valamint a kiadásra nem kerülő ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális

fogyasztási díjak) (1.050 kWh villamos energia, 2.800 m³ gáz, 100 m³ víz és csatornadíj) tartalmazznak. (üres bérlmények)

Szakfeladat egyenlege: - 39 eFt

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km² területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsórégi Holt-Tisza.

Településünkön a belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza vízjogi üzemeltetési engedély alapján 15.657 m.

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

Bevételek (1.417 eFt)

A szakfeladaton tervezzük az Alsórégi Holt-Tisza V. számú tőegységén lévő víziállások (stégek) után beszedett mederhasználati díj bevételét (116 db regisztrált stég, összesen 1.500 m², bruttó 500.- Ft/m²), valamint 150 em³ öntözővíz értékesítés került tervezésre.

Kiadások (2.833 eFt)

A szakfeladaton dologi kiadások között terveztük az üzemeltetett gépek (szivattyúk, fűnyírók) minimális karbantartási költségét, a bel- és külterületi belvízszivattyúk villamos energia költségét (28.500 kwh) a 2017. évi tény adatok alapján, valamint hajtó- és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján lett betervezve. A KÖTIVIZIG kezelésű NK-IV-1 csatornán keresztül 150 em³ víz-vásárlással terveztük a szakfeladatot.

Szakfeladat egyenlege: - 1.416 eFt

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m², WC 21 m², összesen 208 m²) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás, stb.). A Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Bevétel: (0 eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások: (1.461 eFt)

A szakfeladaton a Sportöltöző épületének, a sportpálya térvilágításának, öntözőberendezésének, valamint a rendezvényszínpad villamos energia költsége (7.000 kwh), az épület gázdíja (4.000 m³), víz- és csatornadíja (160 m³), szükséges karbantartási költségek, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi tényleges felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: - 1.461 eFt

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A Szent Erzsébet út 161. számú ingatlan mögötti területen működtetett elárúsító helyek („piac”) üzemeltetése, karbantartása, működtetése, valamint a hagyományos „Vendel napi búcsúvásár” megrendezése és a közterület foglalási díjak helyi rendeletben szabályozott beszedése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).

A szakfeladat tevékenységét 2 fő adminisztratív dolgozó és 1 fő (6 órás) takarítónő látja el.

Bevételek (23.733 eFt)

Közterület foglalási díjak tervezése ezen a szakfeladaton történik. A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Szent Erzsébet út 161. szám alatt kialakított elárúsító helyek (piac) után beszedett közterület foglalás díjai teszik ki, mely az önkormányzati rendeletben szabályozott árak szerint a 2017. évi tényleges bevételek alapján terveztünk. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre az Intézmény által elvégzett alvállalkozói tevékenységek keretében tervezett bevételek.

Kiadások (35.343 eFt)

3 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Egyéb kiadások az előző évi felhasználás alapján, illetve az alvállalkozói tevékenységek anyagköltsége is itt került tervezésre.

Ezen a szakfeladaton került tervezésre az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 3 db gépjármű (rakodógép, kistraktor, seprűs autó) minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint éves kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díja kerültek megtervezésre.

A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének és piaci elárúsítóhelyek területének víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (28.000 kWh villamos energia, 20.000 m³ gáz, 180 m³ víz és csatornadíj) a 2017. évi tény adatok alapján.

A szakfeladaton terveztünk a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését: akkumulátoros fűrógép, szalagcsiszoló gép, csempevágó, valamint az elhasználódott irodai székek pótlását, mindösszesen 318 eFt értékben.

Szakfeladat egyenleg: - 11.610 eFt

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabó és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 5 fő, 3 fő fizikai és 2 fő szellemi dolgozó látja el.

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

1.) Annaházi temető	5 ha 1963 m ² , épületek 100 m ² ,
2.) Csonkatornyi temető	2 ha 1189 m ² , épületek 48 m ² ,
3.) Szapárfalui temető	1 ha 4439 m ² , épületek 74 m ² ,
4.) Izraelita temető	2113 m ² ,

Bevételek (25.243 eFt)

A bevételeket a 2017. évben elvégzett szolgáltatások ismeretében, az önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint terveztük, melyek tartalmazzák a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, halott hűtési, ügyintézési, ravatalhasználati és egyéb kegyeleti szolgáltatások, valamint a temetkezéshez szükséges kellékek díjait.

Kiadások (26.859 eFt)

5 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadáson terveztük: temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele (pl. hamvasztási költségek), a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ezen a szakfeladaton terveztük a temetői hulladékok ártalmatlanítása után fizetendő lerakási díjat is, mely éves szinten kb. 700 eFt.

A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőben található ravatalozók energia költségeit (5.900 kWh villamos energia, 500 m³ gáz, 570 m³ víz és csatornadíj) tartalmazza.

Szakfeladat egyenlege: - 1.616 eFt

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. 2017. évben az önkormányzat a részben START közmunkaprogram keretén belül 3,4 km belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és nemes padka készítésével, valamint 0,765 km hosszon a még szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban zúzottkő útalap készült.

A települési úthálózat karbantartását, javítását, padkarendezését 2 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el.

Kiadások: (6.358 eFt)

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint 1 db munkagép minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díj került tervezésre.

Útfelújításra emulzió, aszfalt és kövásárlás nem terveztünk. (Az önkormányzat 2018. évben START közmunkaprogram keretein belül továbbra is tervez belterületi útfelújítási munkákat.)

Bevétel: (-)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg.

Szakfeladat egyenlege: -6.358 eFt

066010 - Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a közterületi parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 4 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.

Bevételek (- eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

Kiadások (13.239 eFt)

4 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: - 13.239 eFt

042360 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

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

A halórzési feladatokat az intézmény részéről 2 fő halászati ór látja el.

Bevételek (16.515 eFt)

A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek darabszámával számoltunk, a területi engedélyek ára a 2017. évi árszinten maradt, áremelés nem történt. A jóváhagyott halászati terv szerint a vízterületen saját alkalmazottakkal végezzük az invazív halfajok (törpeharcsa) gyérítését, melynek eladásából is keletkezik bevétel.

Kiadások (16.445 eFt)

2 fő alkalmazott munkabére és járulécai kerültek tervezésre. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése válik szükségessé. Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati ór telefondíja, területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, állami tulajdonban lévő terület haszonbérleti díja és a vizsga és egyéb hatósági díjak az előző évi tények alapján.

A szakfeladaton tervezzük a törpeharcsa állomány gyérítéséhez szükséges eszközök beszerzését 720 eFt értékben.

Szakfeladat egyenlege: + 70 eFt

042220 - Erdőgazdálkodás:

2018. évben 200 q vegyes tűzifa értékesítését terveztük, mely saját önkormányzati területek karbantartása, gyérítése során kerül tervezésre. (Belvízelvezető csatorna parti sáv és meder tisztítása)

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el.

Bevétel (508 eFt)

A kitermelésre kerülő fa teljes mennyisége értékesítésre kerül az intézményi utasítás szerinti 2.000.-/q +ÁFA egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra.

Kiadás (212 eFt)

A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag beszerzése és karbantartási költség lett tervezve.

Szakfeladat egyenlege: + 296 eFt

018030 - Finanszírozás:

Az Intézményi kötelezően ellátandó feladatokhoz az alábbi finanszírozási bevételekkel terveztük a költségvetést:

2017. december havi bérkompenzáció	122 eFt
Közutak fenntartásának alaptámogatása	10.347 eFt
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	12.120 eFt
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	100 eFt
Önkormányzati kiegészítés, intézményfinanszírozás	14.571 eFt
Összesen:	37.260 eFt

Összegzés

Az Intézmény 2018. évi költségvetési tervezete az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokkal összhangban van.

A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállalt tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül.

A 2018. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten a **Kötelező feladatok** esetében *61.654 eFt bevétellel, illetve 22.689 eFt állami támogatással szemben 99.280 eFt kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege: -14.937 eFt.*

A 2018. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten az **Önként vállalt feladatok** esetében *17.023 eFt bevétellel szemben 16.657 eFt kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege: + 366 eFt.*

A 2018. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten összesen *78.677 eFt bevétellel + 22.689 eFt állami támogatással + 14.571 eFt szükséges önkormányzati kiegészítéssel szemben 115.937 eFt kiadás jelentkezik, az intézmény tervezett egyenlege 0 eFt.*

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziiorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

Az intézmény által ellátottak száma:

	Háziorvos:	Házi gyermekorvos:	Fogászat:	Védőnők:
Orvosi körzet:	3 db	2 db	2 db	4 db
- ebből vállalkozás	1 db	1 db	2 db	0 db
Ellátottak száma:	5.038 fő	1.434 fő	6.774 fő	1.217 fő

Ügyeletben ellátottak száma az OEP jelentés alapján:

- Fegyvernek	6.774 fő
- Örményes	1.004 fő
- Kuncsorba	604 fő
- Tisztagyenda	1.035 fő
- Tiszaroff	1.672 fő
Összesen:	11.080 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma 2017. szeptember 30.-ai állapotnak megfelelően:

Megnevezés:	Várandós anyák száma:	0-7 éves korú gyermekek	Oktatási int.nem járó, otthon gond.	Oktatási intézménybe járó gyermek	Óvodába járó gyermek
I. körzet	7	95		122	45
II. körzet	8	122		115	91
III. körzet	13	111		138	39
IV. körzet	13	119		112	67
Összesen:	41	447		487	242

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziiorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. Fegyvernek területe három háziiorvosi körzetre van osztva. A három körzetből a II. sz. háziiorvosi szolgálat vállalkozási formában működik, a III. szolgálatot az önkormányzat működteti 2015. január 1-el alkalmazásban lévő háziiorvossal. Az I. sz. háziiorvosi körzetet 2018. január 1. napjától az önkormányzat működteti, a praxis jelenleg betöltetlen, helyettesítéssel ellátott. A helyettes orvosok Dr. Tóth Sarolta, Dr. Heitler Csongor és Dr. Landgraf József, akik a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat napi bontásban osztják meg egymás között.

A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti.

A fogászati szolgálat I-es és II-es számú körzeteit az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft működteti vállalkozási formában.

Az ügyeleti szolgálatban 3 fő vállalkozó és egy 1 fő közalkalmazott háziiorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Tisztagyenda, Tiszaroff és Fegyvernek. Az asszisztensek egyéni vállalkozóként, a 4 gépkocsivezető közül 3 fő megbízási díjas dolgozóként, 2 fő pedig az Orvosi Rendelő közalkalmazottjaként főállásban látja el a gépkocsi vezetői feladatokat.

Fegyvernek Város Önkormányzata feladat átadás-átvállalási szerződést írt alá az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, akik 2018. március 1. napjától kezdődően veszik át az ügyeleti feladatellátást. Az ügyelet ellátandó területe 3 településre csökkent, melyek a következők Fegyvernek, Tisztagyenda és Tiszaroff.

A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik, jelenleg mind a négy álláshely betöltött. A IV. sz. védőnői körzet védőnője várhatóan 2018. február 1. napjától fizetés nélküli szabadságát tölti, helyettese Nagy Klaudia és Tóth Tímea lesz, akik a körzet ellátásért ketten felelnek.

Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

COFOG szám/megnevezés	Munkaviszony jellege	Besorolás	Engedélyezett létszám
072111 Háziiorvosi alapell.			3,6438
	Teljes munkaidő szellemi	I5	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	D10	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	E10	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F1	0,2500

	Részmunkaidős fizikai	A9	0,1969
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,1969
072111 Házi gyermekorvosi szolgálat			0,5062
	Teljes munkaidő szellemi	F1	0,200
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,1531
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,1531
072311 Fogorvosi alapellátás			0,275
	Teljes munkaidő szellemi	F1	0,100
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,0875
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,0875
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			4,6376
	Teljes munkaidő szellemi	F7	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F1	0,2000
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,2188
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,2188
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			2,55
	Teljes munkaidős fizikai	B12	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F1	0,2000
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,1750
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,1750
	Teljes munkaidős fizikai		1,0000
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			0,1376
	Teljes munkaidő szellemi	F1	0,0500
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,0438
	Részmunkaidős fizikai	A9	0,0438
Összesen			11,75

Üres álláshely: 1 fő házi gyermekorvos asszisztens. A házi gyermekorvosi üres álláshelyen Dr. Kuszova Valentyina házi gyermek orvos helyettesítéssel vállalkozói díj ellenében látja el feladatait, míg az asszisztens munkakörét Nagy Lajosné tölti be megbízási szerződéssel.

A takarítási feladatokat 2 fő látja el napi 7-7 órás munkarendben, illetve az eddig a Hagyomás Közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott 1 fő 2018. január 1. napjától 6 órás munkarendben közalkalmazottként segíti a takarítói munkák elvégzését.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 95.633 e Ft.

A működési bevétele: Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff ügyeleti hozzájárulása január és február hónapokra, a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjak összege valamint a házi orvosi

körzetbe befolyt gépjármű alkalmassági vizsgálat, lőfegyver alkalmassági vizsgálat díjai, az INR mérés díjai valamint az esetleges látleletek kiállításából befolyt összegek, valamint a ügyeleti feladatot ellátó Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft által fizetett bérleti és rezszi díjak, melyek összesen 9.017 e Ft értékben kerültek betervezésre. A 2017. évi tervezett összegekhez képest eltérés állapítható meg, melynek oka, hogy a vállalkozó háziorvosok által befizetett működési költség hozzájárulások mértéke már nem a korábban polgármesteri utasításban rögzített %-os összegek figyelembe vételével kerültek megtervezésre, hanem havi 20.000 Ft összegben lett rögzítve körzetenként a hozzájárulás mértéke.

Támogatás értékű bevétel A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított TB egészségügyi finanszírozás összege 55.957 e Ft. Az OEP finanszírozás háziorvosi és házigyermekeorvosi körzetre megemelte a rezsitámogatás összegét 390 e Ft összegre körzetenként, így a 2017.-os évhez képest magasabb összegű OEP által folyósított támogatás értékű bevétel került megtervezésre ezen a területen, ugyanakkor az ügyelet átadása miatt, erre a feladatra első finanszírozás csak az év első két hónapjára terveztük be. Valamint a nagyobb összegű tervezés okai között szerepel, hogy az 1. sz. háziorvosi körzetet 2018. január 1. napjától az Önkormányzat működteti.

Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 30.659 e Ft. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása nem fedezi az Orvosi Rendelő működtetését.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 95.633 e Ft

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény személyi juttatásként 41.980 e Ft-ot tervezett, mely bérjellegű kiadás és a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Járulékok összege 7.962 e Ft.

A dologi kiadások összege 44.745 e Ft, ebből gáz- és villamos energia 2.294 e Ft. Ez az összeg lényegesen magasabb, mint a 2017. évi tervezett kiadás, melynek oka, hogy az ügyeletben résztvevő asszisztensek és orvosok 2018. január 01. napjától esedékes ügyeleti ellátásért járó óradíj emelése. Valamint az ifjúság egészségügyi ellátás feladati közé tartozik a bölcsődei gyermekek heti egy alkalommal, házi gyermek orvos által végzett orvosi vizsgálata is, így a vállalkozó orvosok díjazása is tervezésre került. Valamint a 2018. március 1. napjától az ügyeleti feladatok ellátására 324 Ft/fő/hó összeget fizetünk az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-nek. Egyéb dologi kiadás összege 12.492 e Ft.

Felhalmozási kiadásként 946 e Ft a tervezett összeg, mely fedezi az 1. sz. háziorvosi körzet ápolója számára egy szolgálati kerékpár vásárlását, valamint vérnyomásmérő, otoscop vásárlást. A III. sz. házi orvosi körzetben és a házi gyermek orvosi körzetben alkalmazott Ix doki szoftverek hamarosan kivezetésre kerülnek az Infomix által, egy újabb szoftver megvásárlására van szükség, de a jelenleg rendelkezésre álló számítógépeink nem minden tekintetben felelnek meg az előírt feltételeknek, így tervezésre kerültek új számítógépek, monitorral valamint a szoftverek linece megvásárlásának díja is.

A jelenlegi OEP-finanszírozásból nem lehet fenntartani a rendelőt. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést az alulfinanszírozása miatt.

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó egészségügyi alapellátás. A feladat ellátását valamint a színvonal megtartását az optimális humán- és anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk biztosítani.

A tervezésről elmondható, hogy rendkívül szigorú takarékoság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás.

A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK)

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése 977.157 eFt fejlesztési feladatot tartalmaz, melyből 967.878 eFt beruházási kiadás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint.

Valamint 9.279 eFt felújítási feladatot is tartalmaz, a 2. számú mellékletben tételesen felsorolt kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2018. február 6.

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Á.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2018.(II.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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:

I. RÉSZ

1. §.

- (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.478.348
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.399.743</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>1.031.605</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>47.000</i>
kiadás főösszegét	2.478.348
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.451.791</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>977.157</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>49.400</i>
Költségvetési egyenleg	

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámla hitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt nem tartalmaz.

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

BEVÉTELEK:

Megnevezés	(eFt)		
	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	602.868	0	602.868
2.) Működtetési bevétel	297.455	0	297.455
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	97.000	0	97.000

4.) Gépjárműadó	15.000	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	368.380	1.026.605	1.394.985
6.) Atvett pénzeszköz	10.040	0	10.040
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	0	9.000
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	5.000	5.000
MINDÖSSZESEN:	1.399.743	1.031.605	2.431.348

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

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.394.031	57.760	1.451.791
Személyi juttatások	636.151	27.685	663.836
Munkaadókat terhelő járulékok	105.006	5.982	110.988
Dologi kiadások	509.998	24.093	534.091
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12.602	0	12.602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.800	0	5.800
Támogatások ÁH-on belülre	100.974	0	100.974
Tartalék	14.500	0	14.500
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	976.437	720	977.157
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	967.158	720	967.878
Önkormányzati felújítás	9.279	0	9.279

I-II. MINDÖSSZESEN:

eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.370.468	58.480	2.428.948

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	305,89
ebből közfoglalkoztatás:	167,56
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,70
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	183,06
ebből közc. foglalkoztatás	167,56
ebből közalkalmazott	14,5
ebből polgármester	1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	16,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	18,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	12,50
<i>Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő</i>	

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítésből 2018. évi bevétele :

97.000eFt. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : **48.500eFt-ot.**

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2018. évben : **2.400eFt.**

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül kormányzati funkcióként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. A rendelet 7. sz. melléklete a Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.

(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

- I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
- IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
 - A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
 - B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
 - C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Fegyvernek Város Önkormányzata
- A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
- C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2) Az I-IV. címeznél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

április 30-ig
 augusztus 31-ig
 november 30-ig és szükség szerint közölgék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

- (1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
- (2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.

(1)

	eFt
A költségvetési tartalék összege:	14.500
Működési tartalék összege:	
- polgármesteri keret	6.000
-közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7.500
-választási feladatok működési tartaléka	1.000
Fejlesztési célú tartalék összege:	0

- (2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
- (3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

	eFt
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári tábor	400
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Városnapi rendezvény	3.500 100 2.500

	Gyermek színjátszó találkozó	400
	Táncház	300
	Országos verbunk találkozó	100
	Gyermeknap	100
IV.	Fegyvernek Város Önkormányzata	500
	Karácsonyi készülődés	500
	Idősek köszöntése	

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerű felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 12.000 eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz.önk.rend. 4-5. §-a alapján.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12. §.

- (1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.
- (2) Az intézményfinanszírozás hetente két alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.
- (3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

Kiadás tárgya, megnev.	összege	int.bevételmegnev.	összege	különbség

Összesen:				
Dátum:				

(banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbség összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

- (4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.
- (5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

13. §.

- (1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

14. §.

- (1) A 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. és V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
- (3) A Képviselő-testület:

2018. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2017. december 29-én visszafizet.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §.

- (1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
- (3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:
- A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
 - A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
 - A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
 - Intézményi többlet feladatok maradványa.
 - A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
 - Végleges feladatmaradás miatti összeg
 - A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

16. §.

- (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.
- (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás	68.702
Önkormányzati kiegészítés I.	28.272
Létszámkeret(fő) 16,875	

- (3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásai között számolják el.

18. §.

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2018. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2018. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

22. §.

Ez a rendelet 2018. február 17. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

FEGYVERNEK ÖNKORHÁNTZAT KÉPVISÉLŐ-TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET I. SZÁM MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-1-

Időszak: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

I. FEGY. TISZAVIRÁG AVODA ÉS B.

B E V É T E L 164717 22291 187008 164717 22291 187008

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 322 322 0 322 322
- INTÉZMÉNYFINANSZ. 164717 21969 186686 164717 21969 186686
- ÁLLAM TÁMOGATÁS 152334 11307 163641 152334 11307 163641
- ÖNK. KIEG. I. KÖTE 12383 10262 22645 12383 10262 22645
- ÖNK. KIEG. II. ÖNK 0 400 400 0 400 400

K I A D Í S 164717 22291 187008 164717 22291 187008

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 123463 15190 138653 123463 15190 138653
- FOGLALK. SZEM. JU 121415 15190 136605 121415 15190 136605
- KÖLSE SZEMÉLYI J 2048 0 2048 2048 0 2048
- MUNKÁADÓKAT TERH 24216 3578 27794 24216 3578 27794
- BÖLÖGI KIADÁSOK 17038 3523 20561 17038 3523 20561
- ENERGIA 5545 1073 6618 5545 1073 6618
- KÖTÖTT BÖLÖGI 0 400 400 0 400 400
- EGYÉB BÖLÖGI 11493 2050 13543 11493 2050 13543
- FELHÁLMOZÁSI KIAD 0 0 0 0 0 0

ÁLLAGLÉTSZÁM 38.70 4.00 42.70 38.70 4.00 42.70

II. NEVELÉDÉSI HJZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L 45797 9360 55157 45797 9360 55157

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 5526 5849 11375 5526 5849 11375
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT 0 40 40 0 40 40
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 40 40 0 40 40
- INTÉZMÉNYFINANSZ. 38871 3471 42342 38871 3471 42342
- ÁLLAM TÁMOGATÁS 8197 0 8197 8197 0 8197
- ÖNK. KIEG. I. 25328 0 25328 25328 0 25328
- ÖNK. KIEG. II. 5346 3471 8817 5346 3471 8817
- TÁMOGATÁSOK FB-ON 1400 0 1400 1400 0 1400
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 1400 0 1400 1400 0 1400

K I A D Í S 45615 9542 55157 45615 9542 55157

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 21975 1308 23283 21975 1308 23283
- FOGLALK. SZEM. JU 21845 1146 22991 21845 1146 22991
- KÖLSE SZEMÉLYI J 130 162 292 130 162 292
- MUNKÁADÓKAT TERH 4446 256 4702 4446 256 4702
- BÖLÖGI KIADÁSOK 9848 7978 17826 9848 7978 17826
- ENERGIA 4072 0 4072 4072 0 4072
- KÖTÖTT BÖLÖGI 0 3500 3500 0 3500 3500
- EGYÉB BÖLÖGI 5776 4478 10254 5776 4478 10254
- TÁMOGATÁSOK FB-ON 4000 0 4000 4000 0 4000
- MŰKÖDÉSI C. TÁM 4000 0 4000 4000 0 4000
- FELHÁLMOZÁSI KIAD 5346 0 5346 5346 0 5346
- BÉRUTÁJZÁSOK 378 0 378 378 0 378
- FELHJZÁSOK 4968 0 4968 4968 0 4968

Időszak: 2018. évi eredeti ellátásnyizat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt. Fa. Önl. v. Összesen Köt. Fa. Önl. v. Összesen
január

ÁTLAGLÉTSZÁM 6.63 1.00 7.63 6.63 1.00 7.63

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L 2247363 2011 2267474 2247363 2011 2267474

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	602868	0	602868	602868	0	602868
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	602868	0	602868	602868	0	602868
- MŰK. ÁLTALÁNOS	187652	0	187652	187652	0	187652
- KÖZHEV. FELADAT	152334	0	152334	152334	0	152334
- SZOC. ÉS GYERME	254685	0	254685	254685	0	254685
- KULTÓRI ÉS FEL.	8197	0	8197	8197	0	8197
- KÖZHATALMI BEVÉTE	112000	0	112000	112000	0	112000
- CÉPJÁRMBADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000
- EGYÉB KÖZHATALMI	97000	0	97000	97000	0	97000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	142667	1311	143978	142667	1311	143978
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	5000	5000	0	5000	5000
- TÁMATERMI ÉS JAV	0	5000	5000	0	5000	5000
- VÉGLÉGESEN ÁTYETT	0	10000	10000	0	10000	10000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTYET	0	10000	10000	0	10000	10000
- FINANSZ. ROZÁSI BE	47000	0	47000	47000	0	47000
- HITEL KÖLCS. FEL.	47000	0	47000	47000	0	47000
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ B	47000	0	47000	47000	0	47000
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	9000	0	9000
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	1333828	3800	1337628	1333828	3800	1337628
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	307223	3800	311023	307223	3800	311023
- FELH. TÁMÉRT. BE	1026605	0	1026605	1026605	0	1026605

K I A D Á S 2257484 9990 2267474 2257484 9990 2267474

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	285836	6672	292508	285836	6672	292508
- FOGLALK. SZEM. JÚ	278075	6672	284747	278075	6672	284747
- KÖLCS. SZEMÉLYI J	7761	0	7761	7761	0	7761
- MUNKAJÁRMBADÓ TERH	36708	1332	38040	36708	1332	38040
- DOLOGI KIADÁSOK	260576	1986	262562	260576	1986	262562
- ENERGIA	1812	0	1812	1812	0	1812
- EGYÉB DOLOGI	258764	1986	260750	258764	1986	260750
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5800	0	5800	5800	0	5800
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	96974	0	96974	96974	0	96974
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	96974	0	96974	96974	0	96974
- FELHALMOZÁSI KIAD	963827	0	963827	963827	0	963827
- BERUHÁZÁSOK	960017	0	960017	960017	0	960017
- FELH. TÁMÉRT. BEV	3810	0	3810	3810	0	3810
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰK. C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	9000	0	9000
- VÉGLÉGESEN ÁTADOT	12602	0	12602	12602	0	12602
- MŰKÖDÉSI C. PE.	12602	0	12602	12602	0	12602
- TARTALÉKOK	14500	0	14500	14500	0	14500
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	14500	0	14500	14500	0	14500
- FINANSZ. ROZÁSI KIÁ	49400	0	49400	49400	0	49400
- HITEL, KÖLCSÖN T	49400	0	49400	49400	0	49400

Időszak: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT, január		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT, január	
	Köl. Ia.	Önk. v. összesen	Köl. Ia.	Önk. v. összesen
» Munkaadói hitelek	47000	0	47000	47000
» Felhalmozási hitelek	2400	0	2400	2400
- INTÉZMÉNYI HANGSZER	522261	0	522261	522261
ÖSSZESEN	179.06	4.00	183.06	179.06

011130 Önkormányzati jogalk.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---

KIADÁSOK	19971	0	19971	19971	0	19971
----------	-------	---	-------	-------	---	-------

- SZEMÉLYI KIADÁSOK	15896	0	15896	15896	0	15896
- FOGLALKOZTATÁS	15896	0	15896	15896	0	15896
- MUNKAAADÓKAT TERHEK	3131	0	3131	3131	0	3131
- DOLOGI KIADÁSOK	244	0	244	244	0	244
- EGYÉB DOLOGI	244	0	244	244	0	244
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	700	0	700	700	0	700
- BERUHÁZÁSOK	700	0	700	700	0	700

ÖSSZESEN	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
----------	------	------	------	------	------	------

013350 Önk. vagyonnal v. gazd.

BEVÉTELEK	13515	6311	19826	13515	6311	19826
-----------	-------	------	-------	-------	------	-------

- MUNKADÓSI BEVÉTELEK	13515	1311	14826	13515	1311	14826
- FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	5000	5000	0	5000	5000
- IMATERMI ÉRTÉKESÍTÉS	0	5000	5000	0	5000	5000

KIADÁSOK	9847	0	9847	9847	0	9847
----------	------	---	------	------	---	------

- DOLOGI KIADÁSOK	1465	0	1465	1465	0	1465
- ENERGIA	854	0	854	854	0	854
- EGYÉB DOLOGI	611	0	611	611	0	611
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8382	0	8382	8382	0	8382
- BERUHÁZÁSOK	4572	0	4572	4572	0	4572
- FELŐRTÁSOK	3810	0	3810	3810	0	3810

ÖSSZESEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	------	------	------	------	------	------

018010 Önk. elsz. lp. k-v-el

BEVÉTELEK	602868	0	602868	602868	0	602868
-----------	--------	---	--------	--------	---	--------

- ÁLLAM TÁMOGATÁSOK	602868	0	602868	602868	0	602868
- ÖNK. MUNK. TÁMOGATÁSOK	602868	0	602868	602868	0	602868
» MUNK. FELTARTÁS	187652	0	187652	187652	0	187652
» KÖZNEVELÉSI FELADATOK	152334	0	152334	152334	0	152334
» SZOCIÁLIS ÉS GYERMEK	254685	0	254685	254685	0	254685

Télszak: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM r> EREDETI ELŐIRÁNYZATI r> MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZATI
SZAKFELADAT Kat. fa. Önk. v. Összesen Kat. fa. Önk. v. Összesen
január

> KULTURÁLIS FEL. 8197 0 8197 8197 0 8197

K I A D Í S 0 0 0 0 0 0

ÍTLACLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

018030 Tám célú finansz. m/v.

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

K I A D Í S 619235 0 619235 619235 0 619235

- TÁMOGATÁSOK IH-ON 96974 0 96974 96974 0 96974

- MUNKADÉSI C. TÍP 96974 0 96974 96974 0 96974

- INTÉZMÉNYI MUNKSZ 522261 0 522261 522261 0 522261

ÍTLACLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

031030 Kösterület rendjénel ft

B E V É T E L 0 13800 13800 0 13800 13800

- VÉGLEGESEN ÍTVETT 0 10000 10000 0 10000 10000

- MUNKADÉSI C. ÍTVET 0 10000 10000 0 10000 10000

- TÁMOGATÁSOK IH-ON 0 3800 3800 0 3800 3800

- M.K. TÍPÉRT. BEV 0 3800 3800 0 3800 3800

K I A D Í S 0 9990 9990 0 9990 9990

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 6672 6672 0 6672 6672

- FOGLALK.SZEM. JU 0 6672 6672 0 6672 6672

- MUNKADÉKAT TERH 0 1332 1332 0 1332 1332

- DOLGOI KIADÁSOK 0 1986 1986 0 1986 1986

- EGYÉN DOLGOI 0 1986 1986 0 1986 1986

ÍTLACLÉTSZÁM 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L 46602 0 46602 46602 0 46602

- MUNKADÉSI BEVÉTELE 13716 0 13716 13716 0 13716

- TÁMOGATÁSOK IH-ON 32886 0 32886 32886 0 32886

- M.K. TÍPÉRT. BEV 32886 0 32886 32886 0 32886

K I A D Í S 48500 0 48500 48500 0 48500

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 21052 0 21052 21052 0 21052

- FOGLALK.SZEM. JU 21052 0 21052 21052 0 21052

Irány: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT			
	Köt. fa. Önk. v.	Összesen	Köt. fa. Önk. v.	Összesen		
január						
- MUNKAJÁRÓKAT TERH.	2373	0	2373	2373	0	2373
- DOLOGI KIADÁSOK	25075	0	25075	25075	0	25075
- EGYÉB DOLOGI	25075	0	25075	25075	0	25075
- FELHÁLMOZÁSI KIAD.	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	20.83	0.00	20.83	20.83	0.00	20.83

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	26681	0	26681	26681	0	26681
- TÍMIGATÁSOK (H-ON	26681	0	26681	26681	0	26681
- MOK. TÍMÉRT. BEV	26681	0	26681	26681	0	26681
K I A D Á S	26681	0	26681	26681	0	26681
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	23048	0	23048	23048	0	23048
- FOGLALK. SZEM. JU	23048	0	23048	23048	0	23048
- MUNKAJÁRÓKAT TERH.	2346	0	2346	2346	0	2346
- DOLOGI KIADÁSOK	1287	0	1287	1287	0	1287
- EGYÉB DOLOGI	1287	0	1287	1287	0	1287
ÁTLAGLÉTSZÁM	20.82	0.00	20.82	20.82	0.00	20.82

041237 Közogl. MNTA program

B E V É T E L	265203	0	265203	265203	0	265203
- MÓKODÉSI BEVÉTELE	31118	0	31118	31118	0	31118
- TÍMIGATÁSOK (H-ON	234085	0	234085	234085	0	234085
- MOK. TÍMÉRT. BEV	234085	0	234085	234085	0	234085
K I A D Á S	253918	0	253918	253918	0	253918
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	163579	0	163579	163579	0	163579
- FOGLALK. SZEM. JU	161869	0	161869	161869	0	161869
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	1710	0	1710	1710	0	1710
- MUNKAJÁRÓKAT TERH.	16384	0	16384	16384	0	16384
- DOLOGI KIADÁSOK	73955	0	73955	73955	0	73955
- ENERGIA	700	0	700	700	0	700
- EGYÉB DOLOGI	73255	0	73255	73255	0	73255
ÁTLAGLÉTSZÁM	125.91	0.00	125.91	125.91	0.00	125.91

042120 Mezőgazdasági támogatás

B E V É T E L	13571	0	13571	13571	0	13571
- TÍMIGATÁSOK (H-ON	13571	0	13571	13571	0	13571
- MOK. TÍMÉRT. BEV	13571	0	13571	13571	0	13571

Irányzat: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adólok eft-ban

C I M A L C I M E R E D E T I E L Ö I R Á N Y Z A T M O D O S Í T. E L Ö I R Á N Y Z A T
SZAKFELADAT Köf. fa. Önt. v. Összesen Köf. fa. Önt. v. Összesen
január

052020 Szennyvíz gyűjt. hálózat

B E V É T E L 1905 0 1905 1905 0 1905

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1905 0 1905 1905 0 1905

K I A D Á S 3675 0 3675 3675 0 3675

- DOLOGI KIADÁSOK 3675 0 3675 3675 0 3675

= EGYÉB DOLOGI 3675 0 3675 3675 0 3675

TELJELTÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

052080 Szennyvízcs. ép. ft. üzem

B E V É T E L 3200 0 3200 3200 0 3200

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3200 0 3200 3200 0 3200

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0

TELJELTÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

062020 Települ. és fejl. projektek

B E V É T E L 1026605 0 1026605 1026605 0 1026605

- TÁMOGATÁSOK JH-ON 1026605 0 1026605 1026605 0 1026605

= FELH. TÁM. ÉRT. BE 1026605 0 1026605 1026605 0 1026605

K I A D Á S 1032040 0 1032040 1032040 0 1032040

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 33278 0 33278 33278 0 33278

= FOGLALK. SZEM. JU 33278 0 33278 33278 0 33278

- MUNKABÉREK TERH. 6984 0 6984 6984 0 6984

- DOLOGI KIADÁSOK 56083 0 56083 56083 0 56083

= EGYÉB DOLOGI 56083 0 56083 56083 0 56083

- FELHALMOZÁSI KIAD 935695 0 935695 935695 0 935695

= BERUHÁZÁSOK 935695 0 935695 935695 0 935695

TELJELTÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

064040 Közi. Lágflás

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 16658 0 16658 16658 0 16658

- DOLOGI KIADÁSOK 16658 0 16658 16658 0 16658

Időszak: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		Összesen
	Köl. Fa.	Öb. v.	Köl. Fa.	Öb. v.	
	január				
= EGYÉB DOLGOI	16658	0	16658	16658	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

066020 Város és községgazdálk.

B E V É T E L	5743	0	5743	5743	0	5743
- MUNKADÍJ BEVÉTELE	5743	0	5743	5743	0	5743
K I A D Í S	67037	0	67037	67037	0	67037
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	14653	0	14653	14653	0	14653
= FOGLALK. SZEM. JU	8602	0	8602	8602	0	8602
= KÖLSÉ. SZEMÉLYI J	6051	0	6051	6051	0	6051
- MUNKADÍJKAT TERH.	2669	0	2669	2669	0	2669
- DOLGOI KIADÁSOK	35113	0	35113	35113	0	35113
= EGYÉB DOLGOI	35113	0	35113	35113	0	35113
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	102	0	102	102	0	102
= MUNKADÍJ C. PE.	102	0	102	102	0	102
- TARTALÉKOK	14500	0	14500	14500	0	14500
= MUNKADÍJ CÉLBA TA	14500	0	14500	14500	0	14500
ÁTLAGLÉTSZÁM	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00

084031 Civil szerv. m.k. támogat

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
K I A D Í S	12000	0	12000	12000	0	12000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	12000	0	12000	12000	0	12000
= MUNKADÍJ C. PE.	12000	0	12000	12000	0	12000
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

107050 Egyéb szac. pheli ell.

B E V É T E L	9000	0	9000	9000	0	9000
- KÖLCSÓNOK VISSZAT	9000	0	9000	9000	0	9000
= MUNKADÍJ C. KÖLCS	9000	0	9000	9000	0	9000
K I A D Í S	15300	0	15300	15300	0	15300
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5800	0	5800	5800	0	5800
- KÖLCSÓNOK NYÚJTÁS	9000	0	9000	9000	0	9000
= MUNKADÍJ C. KÖLCSÓN N	9000	0	9000	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	500	0	500	500	0	500
= MUNKADÍJ C. PE.	500	0	500	500	0	500

Időszak: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I K ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT,
SZAKFELADAT Köi. fa. Önl. v. Összesen Köi. fa. Önl. v. Összesen
január

TELCELSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

B E V É T E L 130240 0 130240 130240 0 130240

- KÖZHALM. BEVÉTE 112000 0 112000 112000 0 112000
- CÉPJÁRMADÓ 15000 0 15000 15000 0 15000
- EGYÉB KÖZHALM. 97000 0 97000 97000 0 97000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 18240 0 18240 18240 0 18240

K I A D Í S 16104 0 16104 16104 0 16104

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 1273 0 1273 1273 0 1273
- FOGLALK. SZEM. JUT 1273 0 1273 1273 0 1273
- MUNKADÓKAT TERH. 251 0 251 251 0 251
- DOLGOZ. KIADÁSOK 14580 0 14580 14580 0 14580
- ENERGIÁ 258 0 258 258 0 258
- EGYÉB DOLGOZ. 14322 0 14322 14322 0 14322

TELCELSZÁM 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50

900060 Forgalási c. finansz. m/v.

B E V É T E L 47000 0 47000 47000 0 47000

- FINANSZ. ROZÁSI BE 47000 0 47000 47000 0 47000
- HITEL. KÖLCS. FEL 47000 0 47000 47000 0 47000
- Működési célú b 47000 0 47000 47000 0 47000

K I A D Í S 50100 0 50100 50100 0 50100

- DOLGOZ. KIADÁSOK 700 0 700 700 0 700
- EGYÉB DOLGOZ. 700 0 700 700 0 700
- FINANSZ. ROZÁSI KIA 49400 0 49400 49400 0 49400
- HITEL. KÖLCSÓN T 49400 0 49400 49400 0 49400
- Működési hitel 47000 0 47000 47000 0 47000
- Felhalmozási hi 2400 0 2400 2400 0 2400

TELCELSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. POLGÁRMESTERI HIYATAL

B E V É T E L 122080 0 122080 122080 0 122080

- INTÉZMÉNYFINANSZ. 122080 0 122080 122080 0 122080
- ÉLLAM TÁMOGATÁS 98517 0 98517 98517 0 98517
- ÖNL. KIÉG. I. 23563 0 23563 23563 0 23563

K I A D Í S 122080 0 122080 122080 0 122080

Időszak: 2018. évi eredeti ellirányzat (január hó) adatok eft-ban

C I N ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt. Fa. Önk. v. Összesen Köt. Fa. Önk. v. Összesen
január

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	85481	0	85481	85481	0	85481
- FOGLALK. SZEM. JU	85481	0	85481	85481	0	85481
- MUNKAADÓKAT TERH.	15679	0	15679	15679	0	15679
- DOLGOI KIADÁSOK	20420	0	20420	20420	0	20420
- ENERGIA	4100	0	4100	4100	0	4100
- EGYÉB DOLGOI	16320	0	16320	16320	0	16320
- FELHALMOZÁSI KIAD.	500	0	500	500	0	500
- BÉRUTÁJÉKOK	500	0	500	500	0	500

ÁTLAGLÉTSZÁM 24.75 0.00 24.75 24.75 0.00 24.75

01130 Önk. jogalk. igazg. tev.

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 115115 0 115115 115115 0 115115

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	79932	0	79932	79932	0	79932
- FOGLALK. SZEM. JU	79932	0	79932	79932	0	79932
- MUNKAADÓKAT TERH.	14688	0	14688	14688	0	14688
- DOLGOI KIADÁSOK	19995	0	19995	19995	0	19995
- ENERGIA	4100	0	4100	4100	0	4100
- EGYÉB DOLGOI	15895	0	15895	15895	0	15895
- FELHALMOZÁSI KIAD.	500	0	500	500	0	500
- BÉRUTÁJÉKOK	500	0	500	500	0	500

ÁTLAGLÉTSZÁM 22.75 0.00 22.75 22.75 0.00 22.75

01120 Adó- vám igazgatás

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 6965 0 6965 6965 0 6965

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	5549	0	5549	5549	0	5549
- FOGLALK. SZEM. JU	5549	0	5549	5549	0	5549
- MUNKAADÓKAT TERH.	991	0	991	991	0	991
- DOLGOI KIADÁSOK	425	0	425	425	0	425
- EGYÉB DOLGOI	425	0	425	425	0	425

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00

018030 Tám. r. finansz. művel. tev.

B E V É T E L 122080 0 122080 122080 0 122080

- INTÉZMÉNYI HANSZT.	122080	0	122080	122080	0	122080
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	98517	0	98517	98517	0	98517

Időszak: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M A L C I M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ₁₇		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT ₁₇	
	Köl. fa. Önk. v. január	Összesen	Köl. fa. Önk. v. január	Összesen
= ÖNK. KIÉC I.	23563	0	23563	23563
K I A D Ó S	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00

A. GYERMEKELEMLÉZÉSI KÖNYV

B E V É T E L	157320	0	157320	157320	0	157320
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	54086	0	54086	54086	0	54086
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	103234	0	103234	103234	0	103234
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	103234	0	103234	103234	0	103234
K I A D Ó S	157320	0	157320	157320	0	157320
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	38375	0	38375	38375	0	38375
- FOGLALK. SZEM. JU	38375	0	38375	38375	0	38375
- MUNKAADÓKAT TERH.	8443	0	8443	8443	0	8443
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	105002	0	105002	105002	0	105002
- ENERGI A	10202	0	10202	10202	0	10202
- EGYÉB DOLGOZÓ	21132	0	21132	21132	0	21132
- VÍZSZÁMOLÓ ÉLELMEL	73668	0	73668	73668	0	73668
- FELHALMOZÁSI KIAD	5500	0	5500	5500	0	5500
- BÉRUTJÁZSOK	5500	0	5500	5500	0	5500
ÁTLAGLÉTSZÁM	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50

B. FEGYV. VÉROD. ÉS FEJLÉNT

B E V É T E L	98914	17023	115937	98914	17023	115937
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	61654	17023	78677	61654	17023	78677
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	37260	0	37260	37260	0	37260
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	22689	0	22689	22689	0	22689
- ÖNK. KIÉC I. KÖTE	14571	0	14571	14571	0	14571
K I A D Ó S	99280	16657	115937	99280	16657	115937
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	39041	4515	43556	39041	4515	43556
- FOGLALK. SZEM. JU	39041	4515	43556	39041	4515	43556
- MUNKAADÓKAT TERH.	7552	816	8368	7552	816	8368
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	52369	10606	62975	52369	10606	62975
- ENERGI A	6702	0	6702	6702	0	6702
- EGYÉB DOLGOZÓ	45667	10606	56273	45667	10606	56273
- TÁMOGATÁSOK HON	0	0	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI C.	0	0	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI KIAD	318	720	1038	318	720	1038
- BÉRUTJÁZSOK	0	720	720	0	720	720
- FELHŐZÉSOK	318	0	318	318	0	318

Irányzat: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C. J. M. ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT,
SZAKFELADAT Köf. Ia. Önl. v. Összesen Köf. Ia. Önl. v. Összesen
január

ITLÁGLÉTSZÁM 16.75 2.00 18.75 16.75 2.00 18.75

C. ORVOSI KENDÉLÉ

B E V É T E L 95633 0 95633 95633 0 95633

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 9017 0 9017 9017 0 9017
- INTÉZMÉNYFINANSZ. 30659 0 30659 30659 0 30659
- ÁLLAM TÁMOGATÁS 20 0 20 20 0 20
- ÖNK. KIEG. I. KÖTE 30639 0 30639 30639 0 30639
- TÁMOGATÁSOK HON 55957 0 55957 55957 0 55957
- HONL. TÁMÉRT. BEV 55957 0 55957 55957 0 55957

K I A D Í S 95633 0 95633 95633 0 95633

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 41980 0 41980 41980 0 41980
- FOGLALK. SZEM. JU 36845 0 36845 36845 0 36845
- KÖLSZ. SZEMÉLYI J 5135 0 5135 5135 0 5135
- MUNKABÉREK TERH 7962 0 7962 7962 0 7962
- DOLOGI KIADÁSOK 44745 0 44745 44745 0 44745
- ENERGIÁ 2294 0 2294 2294 0 2294
- KÖTÖTT DOLOGI 30593 0 30593 30593 0 30593
- EGYÉB DOLOGI 11858 0 11858 11858 0 11858
- FELHALMOZÁSI KIAD 946 0 946 946 0 946
- BERUHÁZÁSOK 763 0 763 763 0 763
- FELŐL. TÍÁSOK 183 0 183 183 0 183

ITLÁGLÉTSZÁM 12.50 0.00 12.50 12.50 0.00 12.50

INTÉZMÉNYEK HALM ÖSSZES, TEJE

B E V É T E L 2931824 68785 3000609 2931824 68785 3000609

- ÁLLAM TÁMOGATÁS 602868 0 602868 602868 0 602868
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA 602868 0 602868 602868 0 602868
- MŰK. ÁLTALJÁNOS 187652 0 187652 187652 0 187652
- KÖZNEV. FELADAT 152334 0 152334 152334 0 152334
- SZOC. ÉS GYERME 254685 0 254685 254685 0 254685
- KULTURÁLIS FEL. 8197 0 8197 8197 0 8197
- KÖZHALTALM. BEVÉTE 112000 0 112000 112000 0 112000
- GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 15000 0 15000
- EGYÉB KÖZHALTALM 97000 0 97000 97000 0 97000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 272950 24505 297455 272950 24505 297455
- FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 5000 5000 0 5000 5000
- IMBATERIÁLIS JAV 0 5000 5000 0 5000 5000
- YÉGLEGESEN ÍTVETT 0 10040 10040 0 10040 10040
- MŰKÖDÉSI C. ÍTVET 0 10040 10040 0 10040 10040
- FINANSZ. ROZÁSI BE 47000 0 47000 47000 0 47000
- HT FEL. KÖLCS. FEL 47000 0 47000 47000 0 47000
- Működési célú b 47000 0 47000 47000 0 47000
- KÖLCSÖRÖK VISSZAT 9000 0 9000 9000 0 9000
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 9000 0 9000 9000 0 9000

Irfszak: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM r EREDETI ELŐIRÁNYZATI r MODOSÍT. ELŐIRÁNYZATI
SZAKFELADAT Köf. Ia. Önl. v. Összesen Köf. Ia. Önl. v. Összesen
január

- INTÉZMÉNYFINANSZ	496821	25440	522261	496821	25440	522261
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	384991	11307	396298	384991	11307	396298
- ÖNK. KIÉG. I. KÖTE	106484	10262	116746	106484	10262	116746
- ÖNK. KIÉG. II. ÖNK	5346	3871	9217	5346	3871	9217
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	139185	3800	1394985	139185	3800	1394985
- MÁK. TÁMÉRT. BEY	364580	3800	368380	364580	3800	368380
- FELH.TJM.ÉRT. BE	1026605	0	1026605	1026605	0	1026605

K I A D Á S 2942129 58180 3000609 2942129 58180 3000609

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	636151	27685	663836	636151	27685	663836
- FOGYALK. SZEM. JU	621077	27523	648600	621077	27523	648600
- KÖLSZ. SZEMÉLYI J	15074	162	15236	15074	162	15236
- MUNKÁDOKKAT TERH	105006	5982	110988	105006	5982	110988
- DOLOGI KIADÁSOK	509998	24093	534091	509998	24093	534091
- ENERGIA	34727	1073	35800	34727	1073	35800
- KÖFÜTT DOLOGI	30593	3900	34493	30593	3900	34493
- EGYÉB DOLOGI	371010	19120	390130	371010	19120	390130
- VÁRSZOLG. ÉLELM.ÉZ	73668	0	73668	73668	0	73668
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5800	0	5800	5800	0	5800
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	100974	0	100974	100974	0	100974
- MOKORÉSI C. TJM	100974	0	100974	100974	0	100974
- FELHALMOZÁSI C.	0	0	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI KIAD	976437	720	977157	976437	720	977157
- BERUHÁZÁSOK	967158	720	967878	967158	720	967878
- FELHJ.TÁSOK	9279	0	9279	9279	0	9279
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁS	9000	0	9000	9000	0	9000
- MÁK. C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	12602	0	12602	12602	0	12602
- MOKORÉSI C. PE.	12602	0	12602	12602	0	12602
- TARTALÉKOK	14500	0	14500	14500	0	14500
- MOKORÉSI CÉLTA	14500	0	14500	14500	0	14500
- FINANSZ. ROZÁS KIA	49400	0	49400	49400	0	49400
- HITEL. KÖLCSÖN T	49400	0	49400	49400	0	49400
- MOKORÉSI hírfel	47000	0	47000	47000	0	47000
- Felhalmozási hí	2400	0	2400	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZ	522261	0	522261	522261	0	522261

ÁTLACÉLTSZÁM 294.89 11.00 305.89 294.89 11.00 305.89

** HALMOZÁS MATTI KORREKCIÓ

B E V É T E L -496821 -25440 -522261 -496821 -25440 -522261

- INTÉZMÉNYFINANSZ	-496821	-25440	-522261	-496821	-25440	-522261
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	-384991	-11307	-396298	-384991	-11307	-396298
- ÖNK. KIÉG. I.	-106484	-10262	-116746	-106484	-10262	-116746
- ÖNK. KIÉG. II.	-5346	-3871	-9217	-5346	-3871	-9217

K I A D Á S -522261 0 -522261 -522261 0 -522261

- INTÉZMÉNYFINANSZ -522261 0 -522261 -522261 0 -522261

Irfeszt: 2018. évi eredeti ellirányzat (január hóang) adatok eft-ban

C I N ALCIW SZAKFELADAT	EREDETI ELŐRÁNYZAT ₁		MÓDOSÍT. ELŐRÁNYZAT ₁		
	Köl.ta.	Önl. r.	Összesen	Köl.ta.	Önl. r.

január

ÁTLAQLÉTSZÁW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

Időszak: 2018. évi eredeti ellátóirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM ERDETI ELŐIRÁNYZAT, MÓDSI T. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köi. fa. Önk. v. Összesen Köi. fa. Önk. v. Összesen
január

KÖLTSÉGVETÉS FEÖSSZEGE

B E V É T E L 2435003 43345 2478348 2435003 43345 2478348

- ÁLLAM TÁMOGATÁS	602868	0	602868	602868	0	602868
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	602868	0	602868	602868	0	602868
> MŰK. ÁLTALÁNOS	187652	0	187652	187652	0	187652
> KÖZNEV. FELADAT	152334	0	152334	152334	0	152334
> SZOC. ÉS GYERME	254685	0	254685	254685	0	254685
> KULTURÁLIS FEL.	8197	0	8197	8197	0	8197
- KÖZHATALM. BEVÉTE	112000	0	112000	112000	0	112000
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000
- EGYÉB KÖZHATALM.	97000	0	97000	97000	0	97000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	272950	24505	297455	272950	24505	297455
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	0	5000	5000	0	5000	5000
- IMMATERIÁLIS JAV	0	5000	5000	0	5000	5000
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	10040	10040	0	10040	10040
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	10040	10040	0	10040	10040
- FINANSZ. ROZÁSI BE	47000	0	47000	47000	0	47000
- HITEL KÖLCS. FEL.	47000	0	47000	47000	0	47000
> Működési célú b	47000	0	47000	47000	0	47000
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	9000	0	9000
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	0	0	0	0	0	0
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KÉZ. I. KÖTE	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KÉZ. II. ÖNK	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	1391185	3800	1394985	1391185	3800	1394985
- MŰK. TÁMÉRT. BEY	364580	3800	368380	364580	3800	368380
- FELR. TÁM ÉRT. BE	1026605	0	1026605	1026605	0	1026605

K I A D Á S 2419868 58480 2478348 2419868 58480 2478348

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	636151	27685	663836	636151	27685	663836
- FOGLALK. SZEM. JU	621077	27523	648600	621077	27523	648600
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	15074	162	15236	15074	162	15236
- MUNKaadókat TERH	105006	5982	110988	105006	5982	110988
- BÉLOGI KIADÁSOK	509998	24093	534091	509998	24093	534091
- ENERGI A	34727	1073	35800	34727	1073	35800
- KÖTÖTT BÉLOGI	30593	3900	34493	30593	3900	34493
- EGYÉB BÉLOGI	371010	19120	390130	371010	19120	390130
- VÍSZÁROLT ÉLELMEZ	73668	0	73668	73668	0	73668
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5800	0	5800	5800	0	5800
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	100974	0	100974	100974	0	100974
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	100974	0	100974	100974	0	100974
- FELHALMOZÁSI C.	0	0	0	0	0	0
- FELHALMOZÁSI KIAD	976437	720	977157	976437	720	977157
- BÉRUTZÁSOK	967158	720	967878	967158	720	967878
- FELŐJ. TÍTSOK	9279	0	9279	9279	0	9279
- KÖLCSÖNÖK NYÖJ TÍTS	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰK. C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	12602	0	12602	12602	0	12602
- MŰKÖDÉSI C. PE.	12602	0	12602	12602	0	12602
- TARTALÉKOK	14500	0	14500	14500	0	14500

Irányzat: 2018. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatot efi-ban

C I N ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ₁			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT ₂		
	Köt. fa.	Önt. r.	Összesen	Köt. fa.	Önt. r.	Összesen
	január					
- MUNKÓKÉSI CÉLTA	14500	0	14500	14500	0	14500
- FINANSZÍROZÁS KÖLCSÖN T	49400	0	49400	49400	0	49400
- HITEL, KÖLCSÖN T	49400	0	49400	49400	0	49400
» Működési hitel	47000	0	47000	47000	0	47000
» Felhalmozási hi	2400	0	2400	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	294.89	11.00	305.89	294.89	11.00	305.89

Fegyvernek Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek, alcímek, szakfeladatok	./2018. (II.15.)
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	4 968
III. Önkormányzat (szakf.)	3 810
IV. Polgármesteri Hivatal	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0
B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	318
C. Orvosi Rendelő	183
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	9 279
I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.	
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen	0
II. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0
III. Művelődési Ház és Könyvtár	
1.) Épület akadálymentesítése (Könyvtár)	500
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)	500
3.) Klubkönyvtár belső festés, parketta csiszolás	500
4.) Nyílászáró csere gazdasági épület	3 468
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	4 968
V. Önkormányzat	
<i>013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás</i>	
1.) Szent E. út 149-153. (Leblanc ház) felújítása	3 810
<i>062020 Településfejlesztési projektek</i>	
1.) 1956-os emlékmű felújítása	
Önkormányzat összesen	3 810
VI. Polgármesteri Hivatal	
Polgármesteri Hivatal összesen	0
A; Gyermekélelmezési konyha	
Gyermekélelm.konyha összesen	0
B; Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	
1.) Eszközfelújítás	318
Vároüzemeltetési Intézmény összesen	318
C; Orvosi rendelő	
1.) Kazánház felújítás	183
Orvosi rendelő összesen	183
Felújítás mindösszesen	9 279

Fegyvernek Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	...2018. (II.15.)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	378
III. Önkormányzat (szakf.)	960 017
IV. Polgármesteri Hivatal	500
A. Gyermekélelmezési Konyha	5 500
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	720
C. Orvosi Rendelő	763
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	967 878
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsöde	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0
II.Művelődési Ház és Könyvtár	
1.) Informatikai eszköz beszerzés (fényműveztető, nyomtató)	254
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, vasaló, pavilon)	124
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	378
III. Önkormányzat	
<i>011130 Önkormányzati jogalkotás</i>	
1.) 12 db laptop beszerzése	700
<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>	
1.) A Róna panzió fűtőkorszerűsítés	2 032
2.) gépjármű flotta beszerzése	2 540
<i>045120 Út autópálya építés</i>	
1.) 4-es főút körforgalmi komplett terve	8 890
2.) Finisher beszerzése	10 160
<i>062020 Településfejlesztési projektek</i>	
TOP-Belvíz	203 825
TOP-Óvoda-Bölcsöde	249 426
TOP-Közlekedésfejlesztés	144 607
TOP-Energetika	158 166
TOP-Zöldváros	89 416
EFOP-Esélytthon	53 905
BM-Annaházi óvoda	30 000
Sportszámok tervezés	6 350
Önkormányzat összesen	960 017
Polgármesteri Hivatal	
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	500
Polgármesteri Hivatal összesen	500
A;Gyermekélelmezési konyha	
1.) Konyhai eszközök beszerzése (tányérok poharak evőeszközök)	373
2.) 2 db elektromos főzőüst beszerzése	2 400
3.) 1 db olajsütő beszerzése	600
4.) 1 db elektromos sütő beszerzése	1 000
5.) 1 db kétajtós hűtőszekrény beszerzése	1 000
6.) informatikai eszköz beszerzés	127
Gyermekélelm.konyha összesen	5 500
B;Városüzemeltetési Intézmény	
1.) Törpeharcsa varsa beszerzése	720
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	720
C;Orvosi rendelő	
1.) 2 db Számítógép monitorral	635
2.) Vérnyomásmérő, otoscop, elemilámpa, kerékpárpumpa	68
3.) Kerékpár vásárlás	60
Orvosi rendelő összesen	763
BERUHÁZÁS mindösszesen	967 878

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban (adatok forintban)

4. számú melléklet

Sz.	Feladat megnevezése	Döntés száma	2017. évi kötelezettség vállalás	Teljesítés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Kötv. váll. Összesen
1.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés (2017.)	22/2017.(III.14.)	600 000	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	15 000 000
2.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés kamat (2017.)	22/2017.(III.14.)	369 863	0	665 753	547 397	429 041	310 685	192 329	73 973	2 589 041
Összesen			969 863	0	3 065 753	2 947 397	2 829 041	2 710 685	2 592 329	2 473 973	17 589 041

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
(kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és
kedvezmény, lakbértámogatás)**

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Kommunális beruházás (ingatlan db)	0	0	0	0	0
Mentesség (e Ft)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Lakbértámogatás 3 fő (eFt/év)	510	510	510	510	510
Összes adott kedvezmény (e Ft)	510	510	510	510	510

2018. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevételek)

BEVÉTELEK megnevezésénél	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz.							
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.				
I. Tiszavirág NÖK	14 052	0	13 005	27 057	14 090	41 147	18 613	59 760	12 326	72 086	18 578	90 664	18 839	109 503	19 474	128 977	12 709	141 686	14 783	156 469	11 822	168 291	18 717	187 008	18 717	187 008	0	0	187 008	0		
eredeti ei.	14 052	0	13 005	27 057	14 090	41 147	18 613	59 760	12 326	72 086	18 578	90 664	18 839	109 503	19 474	128 977	12 709	141 686	14 783	156 469	11 822	168 291	18 717	187 008	18 717	187 008	0	0	187 008	0		
módosított ei.	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	0	0	0	
ei.összesen	14 052	0	13 005	27 057	14 090	41 147	18 613	59 760	12 326	72 086	18 578	90 664	18 839	109 503	19 474	128 977	12 709	141 686	14 783	156 469	11 822	168 291	18 717	187 008	18 717	187 008	0	0	187 008	0		
teljesítés	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	0	0	0	
II. Művelődési H.	8 532	0	3 182	11 714	3 688	15 402	4 101	19 503	3 382	22 885	9 719	32 604	3 268	36 872	4 964	40 836	3 158	43 994	3 451	47 445	3 554	50 999	4 158	55 157	4 158	55 157	0	0	55 157	0		
eredeti ei.	8 532	0	3 182	11 714	3 688	15 402	4 101	19 503	3 382	22 885	9 719	32 604	3 268	36 872	4 964	40 836	3 158	43 994	3 451	47 445	3 554	50 999	4 158	55 157	4 158	55 157	0	0	55 157	0		
módosított ei.	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	0	0	0	0
ei.összesen	8 532	0	3 182	11 714	3 688	15 402	4 101	19 503	3 382	22 885	9 719	32 604	3 268	36 872	4 964	40 836	3 158	43 994	3 451	47 445	3 554	50 999	4 158	55 157	4 158	55 157	0	0	55 157	0		
teljesítés	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	0	0	0	0
III. Önkormányzat Int.	116 346	0	108 385	224 731	136 122	360 853	93 512	454 365	85 959	540 324	66 937	627 261	81 568	708 829	95 994	804 823	142 341	947 164	1 127 588	2 074 752	76 083	2 150 835	69 639	2 220 474	69 639	2 220 474	0	0	2 220 474	0		
eredeti ei.	116 346	0	108 385	224 731	136 122	360 853	93 512	454 365	85 959	540 324	66 937	627 261	81 568	708 829	95 994	804 823	142 341	947 164	1 127 588	2 074 752	76 083	2 150 835	69 639	2 220 474	69 639	2 220 474	0	0	2 220 474	0		
módosított ei.	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	0	0	0	0
ei.összesen	116 346	0	108 385	224 731	136 122	360 853	93 512	454 365	85 959	540 324	66 937	627 261	81 568	708 829	95 994	804 823	142 341	947 164	1 127 588	2 074 752	76 083	2 150 835	69 639	2 220 474	69 639	2 220 474	0	0	2 220 474	0		
teljesítés	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	0	0	0	0
IV. Polg. Hivatal	9 980	0	10 000	19 980	9 980	29 960	10 000	39 960	10 980	50 940	10 000	60 940	9 980	70 920	10 173	81 093	10 173	91 266	9 980	101 246	10 173	111 419	10 661	122 080	10 661	122 080	0	0	122 080	0		
eredeti ei.	9 980	0	10 000	19 980	9 980	29 960	10 000	39 960	10 980	50 940	10 000	60 940	9 980	70 920	10 173	81 093	10 173	91 266	9 980	101 246	10 173	111 419	10 661	122 080	10 661	122 080	0	0	122 080	0		
módosított ei.	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	0	0	0	0
ei.összesen	9 980	0	10 000	19 980	9 980	29 960	10 000	39 960	10 980	50 940	10 000	60 940	9 980	70 920	10 173	81 093	10 173	91 266	9 980	101 246	10 173	111 419	10 661	122 080	10 661	122 080	0	0	122 080	0		
teljesítés	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	0	0	0	0
A. Gyerm. ábrák ktha	13 124	0	13 053	26 177	14 953	41 130	17 786	58 916	15 647	74 563	12 647	87 210	8 432	95 642	10 093	105 735	8 644	114 379	13 615	127 994	16 330	144 324	12 996	157 320	12 996	157 320	0	0	157 320	0		
eredeti ei.	13 124	0	13 053	26 177	14 953	41 130	17 786	58 916	15 647	74 563	12 647	87 210	8 432	95 642	10 093	105 735	8 644	114 379	13 615	127 994	16 330	144 324	12 996	157 320	12 996	157 320	0	0	157 320	0		
módosított ei.	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	0	0	0	0
ei.összesen	13 124	0	13 053	26 177	14 953	41 130	17 786	58 916	15 647	74 563	12 647	87 210	8 432	95 642	10 093	105 735	8 644	114 379	13 615	127 994	16 330	144 324	12 996	157 320	12 996	157 320	0	0	157 320	0		
teljesítés	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	0	0	0	0
B. Városüzem. Int	8 889	0	9 889	18 778	10 609	29 387	10 889	40 276	9 207	49 463	12 123	61 606	8 889	70 495	9 389	79 884	9 389	89 273	8 889	98 162	8 889	107 051	8 886	115 937	8 886	115 937	0	0	115 937	0		
eredeti ei.	8 889	0	9 889	18 778	10 609	29 387	10 889	40 276	9 207	49 463	12 123	61 606	8 889	70 495	9 389	79 884	9 389	89 273	8 889	98 162	8 889	107 051	8 886	115 937	8 886	115 937	0	0	115 937	0		
módosított ei.	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	0	0	0	0
ei.összesen	8 889	0	9 889	18 778	10 609	29 387	10 889	40 276	9 207	49 463	12 123	61 606	8 889	70 495	9 389	79 884	9 389	89 273	8 889	98 162	8 889	107 051	8 886	115 937	8 886	115 937	0	0	115 937	0		
teljesítés	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	0	0	0	0
C. Orvos. rendelő	8 122	0	8 122	16 244	7 938	24 182	7 939	32 121	7 939	40 060	7 938	47 998	7 939	55 937	7 938	63 875	7 939	71 814	7 938	79 752	7 944	87 696	7 937	95 633	7 937	95 633	0	0	95 633	0		
eredeti ei.	8 122	0	8 122	16 244	7 938	24 182	7 939	32 121	7 939	40 060	7 938	47 998	7 939	55 937	7 938	63 875	7 939	71 814	7 938	79 752	7 944	87 696	7 937	95 633	7 937	95 633	0	0	95 633	0		
módosított ei.	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	0	0	0	0
ei.összesen	8 122	0	8 122	16 244	7 938	24 182	7 939	32 121	7 939	40 060	7 938	47 998	7 939	55 937	7 938	63 875	7 939	71 814	7 938	79 752	7 944	87 696	7 937	95 633	7 937	95 633	0	0	95 633	0		
teljesítés	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	0	0	0	0
Összesen:	179 045	0	165 638	344 681	197 380	542 061	182 840	704 801	145 440	850 341	157 942	1 008 283	138 915	1 147 198	138 025	1 305 223	194 333	1 439 576	1 186 244	2 685 820	134 795	2 820 615	132 994	2 953 609	132 994	2 953 609	0	0	2 953 609	0		

Fegyvernek Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet

6. melléklet

2018. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)

KIADÁSOK	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz.
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	
I. Számvirág NOO	14 052	14 052	13 005	27 057	14 090	41 147	18 613	59 760	12 326	72 086	18 578	109 503	18 839	109 503	19 474	128 977	12 709	141 686	14 783	156 469	11 822	168 291	18 717	187 008	187 008
eredeti ei.	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
módosított ei.	14 052	14 052	13 005	27 057	14 090	41 147	18 613	59 760	12 326	72 086	18 578	109 503	18 839	109 503	19 474	128 977	12 709	141 686	14 783	156 469	11 822	168 291	18 717	187 008	187 008
ei.összesen	14 052	14 052	13 005	27 057	14 090	41 147	18 613	59 760	12 326	72 086	18 578	109 503	18 839	109 503	19 474	128 977	12 709	141 686	14 783	156 469	11 822	168 291	18 717	187 008	187 008
teljesítés	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
II. Művelődési H.	8 532	8 532	3 182	11 714	3 688	15 402	4 101	19 503	3 382	22 895	9 719	32 604	3 268	35 872	4 964	40 836	3 158	43 994	3 451	47 445	3 554	50 998	4 158	55 157	55 157
eredeti ei.	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
módosított ei.	8 532	8 532	3 182	11 714	3 688	15 402	4 101	19 503	3 382	22 895	9 719	32 604	3 268	35 872	4 964	40 836	3 158	43 994	3 451	47 445	3 554	50 998	4 158	55 157	55 157
ei.összesen	8 532	8 532	3 182	11 714	3 688	15 402	4 101	19 503	3 382	22 895	9 719	32 604	3 268	35 872	4 964	40 836	3 158	43 994	3 451	47 445	3 554	50 998	4 158	55 157	55 157
teljesítés	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
III. Önkormányzat Int.	98 837	98 837	104 546	203 383	92 972	296 355	117 657	414 012	102 167	516 179	109 184	625 363	99 204	724 567	102 003	826 570	83 286	909 856	1 127 225	2 037 081	95 093	2 132 174	88 300	2 220 474	2 220 474
eredeti ei.	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
módosított ei.	98 837	98 837	104 546	203 383	92 972	296 355	117 657	414 012	102 167	516 179	109 184	625 363	99 204	724 567	102 003	826 570	83 286	909 856	1 127 225	2 037 081	95 093	2 132 174	88 300	2 220 474	2 220 474
ei.összesen	98 837	98 837	104 546	203 383	92 972	296 355	117 657	414 012	102 167	516 179	109 184	625 363	99 204	724 567	102 003	826 570	83 286	909 856	1 127 225	2 037 081	95 093	2 132 174	88 300	2 220 474	2 220 474
teljesítés	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
IV. Polg. Hivatal	9 980	9 980	10 000	19 980	9 980	29 960	10 000	39 960	10 980	50 940	10 000	60 940	9 980	70 920	10 173	81 093	10 173	91 266	9 980	101 246	10 173	111 419	10 661	122 080	122 080
eredeti ei.	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
módosított ei.	9 980	9 980	10 000	19 980	9 980	29 960	10 000	39 960	10 980	50 940	10 000	60 940	9 980	70 920	10 173	81 093	10 173	91 266	9 980	101 246	10 173	111 419	10 661	122 080	122 080
ei.összesen	9 980	9 980	10 000	19 980	9 980	29 960	10 000	39 960	10 980	50 940	10 000	60 940	9 980	70 920	10 173	81 093	10 173	91 266	9 980	101 246	10 173	111 419	10 661	122 080	122 080
teljesítés	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
A. Gyerm.élelm.közl.	13 124	13 124	13 053	26 177	14 953	41 130	17 786	58 916	15 647	74 563	12 647	87 210	8 432	95 642	10 093	105 735	8 644	114 379	13 615	127 994	16 330	144 324	12 996	157 320	157 320
eredeti ei.	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
módosított ei.	13 124	13 124	13 053	26 177	14 953	41 130	17 786	58 916	15 647	74 563	12 647	87 210	8 432	95 642	10 093	105 735	8 644	114 379	13 615	127 994	16 330	144 324	12 996	157 320	157 320
ei.összesen	13 124	13 124	13 053	26 177	14 953	41 130	17 786	58 916	15 647	74 563	12 647	87 210	8 432	95 642	10 093	105 735	8 644	114 379	13 615	127 994	16 330	144 324	12 996	157 320	157 320
teljesítés	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. Városüzem. Int.	8 889	8 889	9 889	18 778	10 609	29 397	10 889	40 276	9 207	49 483	12 123	61 606	8 889	70 495	9 389	79 884	9 389	89 273	8 889	98 162	8 889	107 051	8 886	115 937	115 937
eredeti ei.	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
módosított ei.	8 889	8 889	9 889	18 778	10 609	29 397	10 889	40 276	9 207	49 483	12 123	61 606	8 889	70 495	9 389	79 884	9 389	89 273	8 889	98 162	8 889	107 051	8 886	115 937	115 937
ei.összesen	8 889	8 889	9 889	18 778	10 609	29 397	10 889	40 276	9 207	49 483	12 123	61 606	8 889	70 495	9 389	79 884	9 389	89 273	8 889	98 162	8 889	107 051	8 886	115 937	115 937
teljesítés	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
C. Orvosi rendelő	8 122	8 122	8 122	16 244	7 938	24 182	7 939	32 121	7 939	40 060	7 938	47 998	7 939	55 937	7 938	63 875	7 939	71 814	7 938	79 752	7 944	87 696	7 937	95 633	95 633
eredeti ei.	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
módosított ei.	8 122	8 122	8 122	16 244	7 938	24 182	7 939	32 121	7 939	40 060	7 938	47 998	7 939	55 937	7 938	63 875	7 939	71 814	7 938	79 752	7 944	87 696	7 937	95 633	95 633
ei.összesen	8 122	8 122	8 122	16 244	7 938	24 182	7 939	32 121	7 939	40 060	7 938	47 998	7 939	55 937	7 938	63 875	7 939	71 814	7 938	79 752	7 944	87 696	7 937	95 633	95 633
teljesítés	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
Összesen:	161 538	161 538	161 797	323 333	154 230	477 563	186 965	684 548	161 648	826 196	180 189	1 066 385	156 651	1 182 936	164 034	1 326 970	135 296	1 462 268	1 182 881	2 548 149	153 805	2 801 954	151 655	2 953 609	2 953 609

Bevétel kiadás különbözete. (negatív értékkel folytatam a havi pénzügybevételei tárgyhoz utalás napján)	17 509	3 839	43 150	-24 145	-16 208	-22 247	-17 636	-6 009	59 055	363	-19 010	-18 661	0
---	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-----	---------	---------	---

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	297 455	330 358	330 240
Közhatalmi bevételek	02	112 000	120 000	120 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	602 868	615 000	615 000
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04	10 040	12 000	12 000
Támogatásértékű működési bevétel	05	368 380	368 380	368 380
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	9 000	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel	08	47 000	47 000	47 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	1 446 743	1 501 736	1 501 620
Személyi juttatások	12	663 836	663 836	663 836
Munkaadókat terhelő járulékok	13	110 988	110 988	110 988
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	533 491	534 091	534 091
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről, egyéb támogatás	15	12 602	12 602	12 602
Támogatásértékű működési kiadás	16	100 974	100 974	100 974
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	5 800	5 800	5 800
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	9 000	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	47 000	47 000	47 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	14 500	14 500	14 500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	1 498 191	1 498 791	1 498 791

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvételt államháztartáson kívülről)	25	5 000	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	1026605	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	1 031 605	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	967878	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	9279	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2400	2400	2400
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	600	547	429
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	980 167	2 947	2 829
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	2 478 348	1 501 738	1 501 620
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	2 478 348	1 501 738	1 501 620

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor)

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-ei ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szoc. tv.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodások körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjait tárgyév április 1-jéig állapítja meg a fenntartó. Az intézményi térítési díj a szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A térítési díjat jogszabály alapján, szolgáltatásonként kell meghatározni.

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulási Megállapodás 8. A. 1) és 2) pontjai alapján Örményes és Kuncsorba Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei határozattal megállapítják a településeikre vonatkozó intézményi térítési díjakat, amelyek szó szerint beépülnek Fegyvernek Város Önkormányzat szociális rendeletébe a Fegyvernek településre vonatkozó intézményi térítési díjakkal együtt.

Aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi és személyi térítési díjat étkeztetés és nappali ellátás esetén ellátási napra (adag), házi segítségnyújtás esetében gondozási órára kell meghatározni. Mivel a felmerülő költségek településenként eltérnek, ezért az intézményi térítési díjakat is így kell megállapítani.

A fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe véve az igénybevevő rendszeres jövedelmét, valamint a szoc. tv. 116. § (3) bekezdésébe foglalt jogszabályokat.

2018. ÉVRE VONATKOZÓ ÖNKÖLTSÉG ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS

FEGYVERNEK TELEPHELY

1.) ÉTKEZTETÉS

Kiadások:	- személyi juttatások	8.422,- e Ft
	- járulékok	2.456,- e Ft
	- dologi kiadások	539,- e Ft
	<u>Összes kiadás:</u>	<u>11.417,- e Ft</u>

Egy ellátási napra jutó önköltség:

11.417,- e Ft / 28.970 adag =	394 Ft / fő / nap
+ 2018. évi ebéd térítési díj	680 Ft / adag
<u>Önköltség összesen:</u>	<u>1.074 Ft / adag / nap</u>

Intézményi térítési díj: 1.074 Ft / adag

A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyhának egy adag ebédért 680 forintot fizet az intézmény, így 680 Ft / adag árat javasolunk elfogadni maximális térítési díjnak.

Az **étkezésnél** meghaladja az egy adagra jutó önköltség a Gyermekélelmezési Konyhának fizetendő térítési díjat (intézményi térítési díj). Ezt a díjat nem javasoljuk bevezetni, mivel jelentősen nőne a fizetendő személyi térítési díj, ami maga után vonná az ellátottak számának nagyarányú csökkenését, ami normatíva csökkenést eredményezhet.
A kiszállítás térítési díját továbbra is 80 Ft / nap összegben javasoljuk.

2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	14.859,- e Ft
	- járulékok	2.770,- e Ft
	- <u>dologi kiadások</u>	<u>632,- e Ft</u>
	Összes kiadás:	18.261,- e Ft

Egy órára jutó önköltség: 18.261,- e Ft / 10040 gondozási óra / év = 1.818 Ft / óra

Intézményi térítési díj:

- **szociális segítség esetén 1.818 Ft / óra**
- **személyi gondozás esetén 1.818 Ft / óra**

3.) NAPPALI ELLÁTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	23.440,- e Ft
	- járulékok	4.434,- e Ft
	- <u>dologi kiadások</u>	<u>4.554,- e Ft</u>
	Összes kiadás:	32.428,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: 32.428,- e Ft / 251 nap / 90 fő = 1.435 Ft / nap / fő

Intézményi térítési díj:

- **nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.435 Ft / nap**
- **nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.435 Ft / fő + 1.074 Ft / adag = 2.509 Ft / nap**

A szoc. tv. alapján étkeztetés esetében a szociális rászorultság nem köthető jövedelem határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást igénylőnek.

Szociálisan nem rászorulóknak esetén a fizetendő térítési díj:

- étkeztetés esetén 1.074 Ft / adag
- ebéd házhozszállítás 80 Ft / nap
- házi segítségnyújtáson belül szociális segítség esetén 1.818 Ft / óra
- házi segítségnyújtáson belül személyi gondozás esetén 1.818 Ft / óra
- nappali ellátás étkeztetés nélkül esetén 1.435 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével esetén 1.435 Ft / nap + 1.074 Ft / adag

Az **SOS telefonok** térítési díját nem javasoljuk növelni, így az továbbra is **500 Ft / hónap**.

ÖRMÉNYES TELEPHELY

1.) ÉTKEZTETÉS

Kiadások:	- személyi juttatások	994,- e Ft
	- járulékok	212,- e Ft
	- dologi kiadások	73,- e Ft
	Összes kiadás:	1.279,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség:		
	1.279,- e Ft / 9611 adag =	133 Ft / fő / nap
	+ 2018. évi ebéd térítési díj	660 Ft / adag
	Önköltség összesen:	793 Ft / adag / nap

Intézményi térítési díj: 793 Ft / adag

Javasolt térítési díj 660 Ft / adag, mivel az intézmény 660 Ft / adag összeget fizet a Tiszatenyői Konyhának, ellenkező esetben az ellátottak nem igényelnék az étkeztetést. A kiszállítás térítési díját továbbra is 50 Ft / nap összegben javasoljuk. Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére: 793 Ft / adag

2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	2.491,- e Ft
	- járulékok	558,- e Ft
	- dologi kiadások	133,- e Ft
	Összes kiadás:	3.182,- e Ft

Egy órára jutó önköltség: 3.182,- e Ft / 3012 gondozási óra / év = 1.056 Ft / óra

Intézményi térítési díj:

- szociális segítség esetén 1.056 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 1.056 Ft / óra

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 0 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 0 Ft / óra

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 1.056 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 1.056 Ft / óra

3.) NAPPALI ELLÁTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	6.725,- e Ft
	- járulékok	1.517,- e Ft
	- dologi kiadások	844,- e Ft
	Összes kiadás:	9.086,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: $9.086,- \text{ e Ft} / 251 \text{ nap} / 27 \text{ fő} = 1.340 \text{ Ft} / \text{nap} / \text{fő}$

Intézményi térítési díj:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül **1.340 Ft / nap**
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével **1.340 Ft / fő + 793 Ft / adag = 2.133 Ft / nap**

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül **0 Ft / nap**
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével **660 Ft / nap**

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül **1.340 Ft / nap**
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével **1.340 Ft / fő + 793 Ft / adag = 2.133 Ft / nap**

KUNCSORBA TELEPHELY

1.) ÉTKEZTETÉS

Kiadások:	- személyi juttatások	790,- e Ft
	- járulékok	177,- e Ft
	- dologi kiadások	178,- e Ft
	Összes kiadás:	1.145,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség:

1.145,- e Ft / 6.620 adag =	173 Ft / fő / nap
+ 2018. évi ebéd térítési díj	660 Ft / adag
Önköltség összesen:	833 Ft / adag / nap

Intézményi térítési díj: 833 Ft / adag

Javasolt térítési díj 660 Ft / adag, mivel az intézmény 660 Ft / adag összeget fizet a Tiszatenyői Konyhának, ellenkező esetben az ellátottak nem igényelnék az étkeztetést.

A kiszállítás térítési díját továbbra is 50 Ft / nap összegben javasoljuk.

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére: 833 Ft / adag

2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	3.992,- e Ft
	- járulékok	892,- e Ft
	- dologi kiadások	174,- e Ft
	Összes kiadás:	5.058,- e Ft

Egy órára jutó önköltség: $5.058,- \text{ e Ft} / 4016 \text{ gondozási óra} / \text{év} = 1.260 \text{ Ft} / \text{óra}$

Intézményi térítési díj:

- szociális segítség esetén **1.260 Ft / óra**
- személyi gondozás esetén **1.260 Ft / óra**

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 100 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 100 Ft / óra

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 1.260 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 1.260 Ft / óra

3.) NAPPALI ELLÁTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	6.170,- e Ft
	- járulékok	1.471,- e Ft
	- dologi kiadások	1.169,- e Ft
	<u>Összes kiadás:</u>	<u>8.810,- e Ft</u>

Egy ellátási napra jutó önköltség: 8.810,- e Ft / 251 nap / 38 fő = 923 Ft / nap / fő

Intézményi térítési díj:

- **nappali ellátás étkeztetés nélkül 923 Ft / nap**
- **nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 923 Ft / fő + 660 Ft / adag = 1.583 Ft / nap**

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 0 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 660 Ft / nap

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 923 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 923 Ft / fő + 660 Ft / adag = 1.583 Ft / nap

A fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az alábbi rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2018.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

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

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 17. § lép:

17. §

Szociális alapszolgáltatás térítési díjai

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **fegyverneki telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **intézményi térítési díjai** az alábbiak:
 - a) Étkeztetés: 1.074 Ft / adag

- b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
- c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 1.818 Ft / óra
 - személyi gondozás: 1.818 Ft / óra
- d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.435 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 1.435 Ft / nap + 1.074 Ft / adag
- e) SOS telefon: 500 Ft / hónap

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **fegyverneki telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető **térítési díjai** az alábbiak:

- a) Étkeztetés: 680 Ft / adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
- c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 500 Ft / óra
 - személyi gondozás: 500 Ft / óra
- d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 680 Ft / adag
- e) SOS telefon: 500 Ft / hónap

(3) A **fegyverneki telephelyen** a **szociálisan nem rászorulóknak** térítési díjai az alábbiak:

- a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 1.074 Ft / adag
- b) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 1.818 Ft / óra
 - személyi gondozás: 1.818 Ft / óra
- c) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.435 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 1.435 Ft / nap + 1.074 Ft / adag

(4) A **fegyverneki telephelyen** a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg konkrét esetben.

(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **örményesi telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **intézményi térítési díjai Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018.(I.17.) számú önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:

- a) Étkeztetés: 793 Ft / adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
- c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 1.056 Ft / óra
 - személyi gondozás: 1.056 Ft / óra
- d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.340 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 1.340 Ft / nap + 793 Ft / adag

(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **örményesi telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **maximálisan kérhető térítési díjai** a szociálisan

rászorulóknak részére **Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018. (I.17.) számú önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:

- a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
- c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 0 Ft / óra
 - személyi gondozás: 0 Ft / óra
- d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 660 Ft / adag

(7) Az **örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulóknak térítési díjai** az alábbiak:

- a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 730 Ft / adag
- b) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 1.056 Ft / óra
 - személyi gondozás: 1.056 Ft / óra
- c) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.340 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 1.340 Ft / nap + 793 Ft / adag

(8) Az **örményesi telephelyen a személyi térítési díjat** az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.

(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **kuncsorbai telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **intézményi térítési díjai Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018.(I.17.) önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:

- a) Étkeztetés: 833 Ft / adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft / nap
- c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 1.260 Ft / óra
 - személyi gondozás: 1.260 Ft / óra
- d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 923 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 1.583 Ft/alkalom

(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **kuncsorbai telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások maximális kérhető **térítési díjai a szociálisan rászorulóknak részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018.(I.17.) önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:

- a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
- c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 100 Ft / óra
 - személyi gondozás: 100 Ft / óra
- d) Nappali ellátás
 - étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 - étkeztetéssel: 660 Ft / nap

(11) A **kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulóknak térítési díjai** az alábbiak:

a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 833 Ft / adag

b) Házi segítségnyújtás

- szociális segítség: 1.260 Ft / óra
- személyi gondozás: 1.260 Ft / óra

c) Nappali ellátás

- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 923 Ft / nap
- étkeztetéssel: 923 Ft / nap + 660 Ft / adag

(12) A **kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg** konkrét összegben.

2. § E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

Készítette: Siposné Szabó Erzsébet