

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.)
rendeletének módosításáról

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:

1. §.

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

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	1.667.359
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.583.747</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>21.612</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>62.000</i>
kiadás főösszegét	1.667.359
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.508.319</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>110.540</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>48.500</i>
Költségvetési egyenleg	

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:

Megnevezés	(eFt)		Mindösszesen
	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	
1.) Állami támogatás	570.989	0	570.989
2.) Működtetési bevétel	270.534	0	270.534
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	90.672	0	90.672
4.) Gépjárműadó	15.000	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	519.592	3.539	523.131
6.) Átvett pénzeszköz	6.421	0	6.421
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	10	9.010

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	18.063	18.063
9.) Maradvány igénybevétele	101.539	0	101.539
MINDÖSSZESEN:	1.583.747	21.602	1.605.359

3.§.

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.400.190	108.129	1.508.319
Személyi juttatások	665.700	31.183.	696.883
Munkaadókat terhelő járulékok	111.967	7.011	118.978
Dologi kiadások	418.479	57.409	475.888
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1.302	12.500	13.802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.326	0	7.326
Támogatások ÁH-on belülre	125.447	26	125.473
Tartalék	60.969	0	60.969
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	107.910	2.630	110.540
Fejlesztési célú tartalék	297	0	297
Támogatásértékű kiadás beruházásra			
Munkált. lakáscélú támogatás beruházásra			
Önkormányzati beruházás	96.101	2.630	98.731
Önkormányzati felújítás	11.512	0	11.512

I-II. MINDÖSSZESEN:**eFt**

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	1.508.100	110.759	1.618.859

4.§.

A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

	fő
Létszámkeret (álláshely):	468,86
ebből közfoglalkoztatás:	332,50
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	44,48
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	347
ebből közc. foglalkoztatás	332,50
ebből közalkalmazott	14,5
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	16,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	17,5
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	24,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	10,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye	17,875

5.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéséből 2017. évi bevétele :

101. 907 eFt. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : **50.935,5 eFt-ot.**

6. §.

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

(1)

	eFt
A költségvetési tartalék összege:	61.266

Működési tartalék összege:	60.969
- polgármesteri keret	6.000
I. számú módosítás	-5.358
- RÖK maradványa	1.727
I. számú módosítás	-1.727
-Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7.500
I. számú módosítás	-1.687
-2016. évi áthúzódó bérek és járulékok(közfoglalkoztatás)	65.602
I. számú módosítás	-65.602
-2013. évi normatíva visszafizetés	7.300
I. számú módosítás	-7.300
-Általános tartalék	2.814
-szabad tartalék intézményi elvonás	2.636
I. számú módosítás	-2.636
-szabad tartalék önkormányzat	5.888
I. számú módosítás	-5.888
-2017. évi állami előleg	21.009
I. számú módosítás	-21.009
-Szociális ágazati pótlék visszafizetési köt	41
-gyermekétkeztetés fejlesztése maradvány	32
-start közfogl. Előleg	56.498
I. számú módosítás	-56.498
I. számú módosítás Start előleg	51.627
Fejlesztési célú tartalék összege:	297
-Önkormányzati lakásértékesítési szla	3.272
I. számú módosítás	-3.272
-Épített Környezet alap	3.127
I. számú módosítás	-3.127
-Lakásépítési szla	297

7. §.

Ez a rendelet 2017. május 30. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. 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. §.

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	1.667.359
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.583.747</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>21.612</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>62.000</i>
kiadás főösszegét	1.667.359
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.508.319</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>110.540</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>48.500</i>
Költségvetési egyenleg	

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

a) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámla hitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt 15.000 eFt összegben tartalmaz, mely a Marx K. út építésének finanszírozását szolgálja.

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

***1**

BEVÉTELEK:

Megnevezés			(eFt)
	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	570.989	0	570.989
2.) Működtetési bevétel	270.534	0	270.534
3.) Közhatalmi bevétel (helyi	90.672	0	90.672

adó)			
4.) Gépjárműadó	15.000	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	519.592	3.539	523.131
6.) Átvett pénzeszköz	6.421	0	6.421
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	10	9.010
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	18.063	18.063
9.) Maradvány igénybevétele	101.539	0	101.539
MINDÖSSZESEN:	1.583.747	21.602	1.605.359

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

*1

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.400.190	108.129	1.508.319
Személyi juttatások	665.700	31.183.	696.883
Munkaadókat terhelő járulékok	111.967	7.011	118.978
Dologi kiadások	418.479	57.409	475.888
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1.302	12.500	13.802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.326	0	7.326
Támogatások ÁH-on belülre	125.447	26	125.473
Tartalék	60.969	0	60.969
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	107.910	2.630	110.540
Fejlesztési célú tartalék	297	0	297
Támogatásértékű kiadás beruházásra			
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra			

Önkormányzati beruházás	96.101	2.630	98.731
Önkormányzati felújítás	11.512	0	11.512

I-II. MINDÖSSZESEN:

eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	1.508.100	110.759	1.618.859

*1

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	468,86
ebből közfoglalkoztatás:	332,50
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	44,48
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	347
ebből közc. foglalkoztatás	332,50
ebből közalkalmazott	14,5
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	16,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	17,5
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	24,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	10,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye	17,875

(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

*1

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéséből 2017. évi bevétele :

101. 907 eFt. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : **50.935,5 eFt-ot.**

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2017. évben : **970 eFt.**

(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.
- (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 közölik 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.

*1

6. §.

(1)

	eFt
A költségvetési tartalék összege:	61.266
Működési tartalék összege:	60.969
- polgármesteri keret	6.000
I. számú módosítás	-5.358
- RÖK maradványa	1.727
I. számú módosítás	-1.727
-Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7.500
I. számú módosítás	-1.687
-2016. évi áthúzódó bérek és járulékok(közfoglalkoztatás)	65.602
I. számú módosítás	-65.602
-2013. évi normatíva visszafizetés	7.300
I. számú módosítás	-7.300
-Általános tartalék	2.814
-szabad tartalék intézményi elvonás	2.636
I. számú módosítás	-2.636
-szabad tartalék önkormányzat	5.888
I. számú módosítás	-5.888
-2017. évi állami előleg	21.009
I. számú módosítás	-21.009
-Szociális ágazati pótlék visszafizetési köt	41
-gyermekétkeztetés fejlesztése maradvány	32

-start közfogl. Előleg	56.498
I. számú módosítás	-56.498
I. számú módosítás Start előleg	51.627
Fejlesztési célú tartalék összege:	297
-Önkormányzati lakásértékesítési szla	3.272
I. számú módosítás	-3.272
-Épített Környezet alap	3.127
I. számú módosítás	-3127
-Lakásépítési szla	297

(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	200
	úszás oktatásra	100
	nyári tábor	200
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	
	Népzenei találkozó	100
	Városnap rendezvény	2.000
	Gyermek színhátszó találkozó	400
	Tánc ház	400
	Országos verbunk találkozó	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 célszerűtlen felhasználásáért a címben 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 bérkifizetések után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetnek és használhatják fel.

10. §.

(1) A sportegyesület támogatására szakosztályonként használható fel az alábbiak szerint, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz. önk.rend. 3. §-a alapján.

	(eFt)
Futball szakosztály	4.230
Kézilabda szakosztály	1.070
Lovas szakosztály	500

(2) A polgárőrség támogatására 300 eFt használható fel.

(3) A Katolikus Karitasz Fegyverneki közössége, valamint a Fegyverneki Katolikus Egyházközség és a Fegyverneki Református Egyházközségnek 2017. évben egyenként 300 eFt, összesen 900 eFt adható.

(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.

(5) A Művelt Ifjúságért Alapítvány támogatására 2017. évben 2.000 eFt használható fel.

(6) Az AQUILA Team hőlégballonos bemutató támogatására 500 eFt használható fel 2017. évben a költségvetés terhére.

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.bevétel megnev.	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 2018. 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 beszédett 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:

2017. 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.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
 - b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
 - c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
 - d.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
 - e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
 - f.) Végleges feladatmaradás miatti összeg
 - g.) 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	55.776
Önkormányzati kiegészítés I.	30.630
Létszám (fő) fő	17,875

- (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 Gyermekelelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2017. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2017. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

22. §.

Ez a rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Kihird.: 2017.II.15.

**1 A 13/2017.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosítva (hatályos 2017. május 30-tól)*

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-1-

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap) adatok eFt-ban

C I M, ALCIM	[»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«]	[»1. MODOSÍTÁS«]	[»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«]
SZAKFELADAT	Köt.f.a. Önk. v. Összesen január	Köt.f.a. Önk. v. Összesen május	01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen

I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

B E V É T E L	164022	25171	189193	1090	-1371	-281	165112	23800	188912
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	4205	4205	0	-2917	-2917	0	1288	1288
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	372	0	372	372	0	372
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	372	0	372	372	0	372
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	164022	20966	184988	718	1546	2264	164740	22512	187252
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	149136	6212	155348	157	101	258	149293	6313	155606
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	14886	14454	29340	561	0	561	15447	14454	29901
= ÖNK.KIEG II. ÖNK	0	300	300	0	1445	1445	0	1745	1745
K I A D Á S	164022	25171	189193	1090	-1371	-281	165112	23800	188912
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	117577	15914	133491	343	572	915	117920	16486	134406
= FOGLALK.SZEM. JU	115307	15914	131221	343	572	915	115650	16486	132136
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	2270	0	2270	0	0	0	2270	0	2270
- MUNKAADÓKAT TERH.	26168	4082	30250	152	154	306	26320	4236	30556
- DOLOGI KIADÁSOK	16060	5065	21125	141	-2097	-1956	16201	2968	19169
= ENERGIA	3597	642	4239	0	0	0	3597	642	4239
= KÖTÖTT DOLOGI	0	300	300	0	0	0	0	300	300
= EGYÉB DOLOGI	12463	470	12933	141	820	961	12604	1290	13894
= VÁSÁROLT ÉLELMET	0	3653	3653	0	-2917	-2917	0	736	736
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	372	0	372	372	0	372
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	372	0	372	372	0	372
- FELHALMOZÁSI KIAD	4217	110	4327	82	0	82	4299	110	4409
= BERUHÁZÁSOK	4217	110	4327	82	0	82	4299	110	4409
ÁTLAGLÉTSZÁM	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00	44.48	0.00	44.48

II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	34769	8863	43632	2005	4455	6460	36774	13318	50092
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	434	5888	6322	0	672	672	434	6560	6994
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	71	71	0	71	71
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	0	0	0	71	71	0	71	71
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	1074	0	1074	1074	0	1074
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	34335	2975	37310	500	3712	4212	34835	6687	41522
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	7810	0	7810	0	0	0	7810	0	7810
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	21809	0	21809	500	0	500	22309	0	22309
= ÖNK.KIEG II. ÖNK	4716	2975	7691	0	3712	3712	4716	6687	11403
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	431	0	431	431	0	431
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	0	0	431	0	431	431	0	431
K I A D Á S	33155	10477	43632	3133	3327	6460	36288	13804	50092
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	15994	3403	19397	0	0	0	15994	3403	19397
= FOGLALK.SZEM. JU	15864	3241	19105	0	0	0	15864	3241	19105
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	130	162	292	0	0	0	130	162	292
- MUNKAADÓKAT TERH.	4383	245	4628	0	0	0	4383	245	4628
- DOLOGI KIADÁSOK	8062	6829	14891	2059	3327	5386	10121	10156	20277

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«			»1. MODOSÍTÁS«			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«		
	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen	Köt.fa.	Önk. v.	Összesen
		január			május				
= ENERGIA	1613	328	1941	0	0	0	1613	328	1941
= EGYÉB DOLOGI	141920	32328	174248	25710	128	25838	167630	32456	200086
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5400	0	5400	1926	0	1926	7326	0	7326
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	86406	0	86406	29661	0	29661	116067	0	116067
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86406	0	86406	29661	0	29661	116067	0	116067
- FELHALMOZÁSI KIAD	96463	2292	98755	626	25	651	97089	2317	99406
= BERUHÁZÁSOK	89050	2292	91342	626	25	651	89676	2317	91993
= FELÚJÍTÁSOK	7413	0	7413	0	0	0	7413	0	7413
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000
= MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	102	12500	12602	1200	0	1200	1302	12500	13802
= MŰKÖDÉSI C. PE.	102	12500	12602	1200	0	1200	1302	12500	13802
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	-29677	0	-29677	61266	0	61266
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	90943	0	90943	-29974	0	-29974	60969	0	60969
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	297	0	297	297	0	297
- FINANSZÍROZÁS KIA	48500	0	48500	0	0	0	48500	0	48500
= HITEL, KÖLCSÖN T	48500	0	48500	0	0	0	48500	0	48500
» Működési hitel	47000	0	47000	0	0	0	47000	0	47000
» Felhalmozási hi	1500	0	1500	0	0	0	1500	0	1500
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	428872	0	428872	9186	0	9186	438058	0	438058
ÁTLAGLÉTSZÁM	293.67	10.50	304.17	42.83	0.00	42.83	336.50	10.50	347.00

0111130 Önkormányzati jogalk.

B E V É T E L	0	0	0	50	0	50	50	0	50
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	50	0	50	50	0	50
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	0	0	50	0	50	50	0	50
K I A D Á S	19758	0	19758	5	0	5	19763	0	19763
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	15916	0	15916	0	0	0	15916	0	15916
= FOGLALK.SZEM. JU	15916	0	15916	0	0	0	15916	0	15916
- MUNKAADÓKAT TERH.	3602	0	3602	5	0	5	3607	0	3607
- DOLOGI KIADÁSOK	240	0	240	0	0	0	240	0	240
= EGYÉB DOLOGI	240	0	240	0	0	0	240	0	240
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

013350 Önk.vagyonnal v.gazd.

B E V É T E L	18822	0	18822	5363	0	5363	24185	0	24185
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	6122	0	6122	0	0	0	6122	0	6122
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	12700	0	12700	5363	0	5363	18063	0	18063
= IMMATERIÁLIS JAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INGATLANOK ÉRTÉK	6350	0	6350	5363	0	5363	11713	0	11713
= EGYÉB FELHALMOZÁ	6350	0	6350	0	0	0	6350	0	6350
K I A D Á S	15777	0	15777	7465	0	7465	23242	0	23242

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM ¶»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«¶ ¶»1. MODOSÍTÁS«¶ ¶»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«¶
 SZAKFELADAT Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összesen 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen

	január			május					
- DOLOGI KIADÁSOK	2890	0	2890	6839	0	6839	9729	0	9729
= EGYÉB DOLOGI	2890	0	2890	6839	0	6839	9729	0	9729
- FELHALMOZÁSI KIAD	12887	0	12887	626	0	626	13513	0	13513
= BERUHÁZÁSOK	7887	0	7887	626	0	626	8513	0	8513
= FELÚJÍTÁSOK	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018010 Önk.elsz.kp.kv-el

B E V É T E L	565014	0	565014	5975	0	5975	570989	0	570989
- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO	565014	0	565014	5975	0	5975	570989	0	570989
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	565014	0	565014	5975	0	5975	570989	0	570989
» MŰK. ÁLTALÁNOS	183915	0	183915	0	0	0	183915	0	183915
» KÖZNEV.FELADAT	149500	0	149500	0	0	0	149500	0	149500
» SZOC. ÉS GYERME	223789	0	223789	3282	0	3282	227071	0	227071
» KULTÚRÁLIS FEL.	7810	0	7810	0	0	0	7810	0	7810
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	2693	0	2693	2693	0	2693
K I A D Á S	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	0	0	0	20133	0	20133	20133	0	20133
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018030 Tám.célú finansz.műv.

B E V É T E L	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	93348	0	93348	93348	0	93348
K I A D Á S	515278	0	515278	17348	0	17348	532626	0	532626
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	86406	0	86406	8162	0	8162	94568	0	94568
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86406	0	86406	8162	0	8162	94568	0	94568
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	428872	0	428872	9186	0	9186	438058	0	438058
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

031030 Közterület rendjének ft

B E V É T E L	0	10100	10100	0	0	0	0	10100	10100
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	0	0	0	0	6300	6300
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	0	0	0	0	6300	6300
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	3800	3800	0	0	0	0	3800	3800
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	0	3800	3800	0	0	0	0	3800	3800

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT

↳ EREDETI ELŐIRÁNYZAT « 1. MODOSÍTÁS « ↳ MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT «

Köt.f.a. Önk. v. Összesen január Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen május

K I A D Á S	0	9618	9618	0	227	227	0	9845	9845
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	0	6220	6220	0	61	61	0	6281	6281
= FOGLALK.SZEM. JU	0	6220	6220	0	61	61	0	6281	6281
- MUNKAADÓKAT TERH.	0	1408	1408	0	13	13	0	1421	1421
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1990	1990	0	128	128	0	2118	2118
= EGYÉB DOLOGI	0	1990	1990	0	128	128	0	2118	2118
- FELHALMOZÁSI KIAD	0	0	0	0	25	25	0	25	25
= BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	25	25	0	25	25
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00

041232 START-Téli közfoglalk.

B E V É T E L	76444	0	76444	-19703	0	-19703	56741	0	56741
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	2286	0	2286	26	0	26	2312	0	2312
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	74158	0	74158	-19729	0	-19729	54429	0	54429
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	74158	0	74158	-19729	0	-19729	54429	0	54429
K I A D Á S	66866	5372	72238	-1216	0	-1216	65650	5372	71022
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	41644	0	41644	-1589	0	-1589	40055	0	40055
= FOGLALK.SZEM. JU	41644	0	41644	-1589	0	-1589	40055	0	40055
- MUNKAADÓKAT TERH.	4753	0	4753	-187	0	-187	4566	0	4566
- DOLOGI KIADÁSOK	16061	5372	21433	560	0	560	16621	5372	21993
= EGYÉB DOLOGI	16061	5372	21433	560	0	560	16621	5372	21993
- FELHALMOZÁSI KIAD	4408	0	4408	0	0	0	4408	0	4408
= BERUHÁZÁSOK	4408	0	4408	0	0	0	4408	0	4408
ÁTLAGLÉTSZÁM	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00	36.67	0.00	36.67

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

B E V É T E L	31784	0	31784	27640	0	27640	59424	0	59424
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	13	0	13	13	0	13
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	31784	0	31784	27627	0	27627	59411	0	59411
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	31784	0	31784	27627	0	27627	59411	0	59411
K I A D Á S	34543	0	34543	51910	0	51910	86453	0	86453
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	29784	0	29784	44979	0	44979	74763	0	74763
= FOGLALK.SZEM. JU	29784	0	29784	44956	0	44956	74740	0	74740
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	23	0	23	23	0	23
- MUNKAADÓKAT TERH.	3501	0	3501	4914	0	4914	8415	0	8415
- DOLOGI KIADÁSOK	1258	0	1258	2017	0	2017	3275	0	3275
= EGYÉB DOLOGI	1258	0	1258	2017	0	2017	3275	0	3275

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT

»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« 1. MODOSÍTÁS »MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«

Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen

január május

= EGYÉB DOLOGI 3175 0 3175 2988 0 2988 6163 0 6163

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

052080 Szennyvízcs.ép.ft.üzem.

B E V É T E L 3700 0 3700 866 0 866 4566 0 4566

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 3200 0 3200 0 0 0 3200 0 3200

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 500 0 500 866 0 866 1366 0 1366

= FELH.TÁM.ÉRT. BE 500 0 500 866 0 866 1366 0 1366

K I A D Á S 500 0 500 2360 0 2360 2860 0 2860

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 994 0 994 994 0 994

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 994 0 994 994 0 994

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 1366 0 1366 1366 0 1366

= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 1366 0 1366 1366 0 1366

- FELHALMOZÁSI KIAD 500 0 500 0 0 0 500 0 500

= BERUHÁZÁSOK 500 0 500 0 0 0 500 0 500

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

062020 Településfejl.projektek

B E V É T E L 2173 0 2173 0 0 0 2173 0 2173

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2173 0 2173 0 0 0 2173 0 2173

= FELH.TÁM.ÉRT. BE 2173 0 2173 0 0 0 2173 0 2173

K I A D Á S 2413 0 2413 391 0 391 2804 0 2804

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 391 0 391 391 0 391

= EGYÉB DOLOGI 0 0 0 391 0 391 391 0 391

- FELHALMOZÁSI KIAD 2413 0 2413 0 0 0 2413 0 2413

= FELÚJÍTÁSOK 2413 0 2413 0 0 0 2413 0 2413

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

064010 Közvilágítás

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 15118 0 15118 0 0 0 15118 0 15118

- DOLOGI KIADÁSOK 15118 0 15118 0 0 0 15118 0 15118

= EGYÉB DOLOGI 15118 0 15118 0 0 0 15118 0 15118

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT

»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« 1. MODOSÍTÁS «»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«

Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen

január május

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

066020 Város és községgazdálk.

B E V É T E L 0 0 0 13633 0 13633 13633 0 13633

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 5444 0 5444 5444 0 5444

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 8189 0 8189 8189 0 8189

= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 8189 0 8189 8189 0 8189

K I A D Á S 147723 0 147723 -28980 0 -28980 118743 0 118743

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 11033 0 11033 64 0 64 11097 0 11097

= FOGLALK.SZEM. JU 6496 0 6496 64 0 64 6560 0 6560

= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 4537 0 4537 0 0 0 4537 0 4537

- MUNKAADÓKAT TERH. 2266 0 2266 90 0 90 2356 0 2356

- DOLOGI KIADÁSOK 43379 0 43379 543 0 543 43922 0 43922

= ENERGIA 1613 0 1613 0 0 0 1613 0 1613

= EGYÉB DOLOGI 41766 0 41766 543 0 543 42309 0 42309

- VÉGLEGESEN ÁTADOT 102 0 102 0 0 0 102 0 102

= MŰKÖDÉSI C. PE. 102 0 102 0 0 0 102 0 102

- TARTALÉKOK 90943 0 90943 -29677 0 -29677 61266 0 61266

= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 90943 0 90943 -29974 0 -29974 60969 0 60969

= FEJLESZTÉSI C. T 0 0 0 297 0 297 297 0 297

ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00

084031 Civil szerv.műk.támogat

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 0 12000 12000 1200 0 1200 1200 12000 13200

- VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 12000 12000 1200 0 1200 1200 12000 13200

= MŰKÖDÉSI C. PE. 0 12000 12000 1200 0 1200 1200 12000 13200

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

107060 Egyéb szoc.pbeli ell.

B E V É T E L 9000 0 9000 29 0 29 9029 0 9029

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 19 0 19 19 0 19

- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 10 0 10 9010 0 9010

= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 0 0 0 9000 0 9000

= FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 10 0 10 10 0 10

K I A D Á S 14400 500 14900 1926 0 1926 16326 500 16826

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 5400 0 5400 1926 0 1926 7326 0 7326

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT
 [»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«] [»1. MODOSÍTÁS«] [»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«]
 Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
 január május

047410 Ár-és belvízvédekezés

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	221	0	221	221	0	221
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	221	0	221	221	0	221
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	221	0	221	221	0	221
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

086010 Határon túli magyarok

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S	0	0	0	56	0	56	56	0	56
- DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	56	0	56	56	0	56
= EGYÉB DOLOGI	0	0	0	56	0	56	56	0	56
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L	84854	0	84854	2455	0	2455	87309	0	87309
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	130	0	130	130	0	130
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1191	0	1191	1191	0	1191
= KTG VET. MARADVÁN	0	0	0	1191	0	1191	1191	0	1191
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	84854	0	84854	1134	0	1134	85988	0	85988
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	84854	0	84854	348	0	348	85202	0	85202
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	0	0	0	786	0	786	786	0	786
K I A D Á S	84854	0	84854	2455	0	2455	87309	0	87309
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	54910	0	54910	573	0	573	55483	0	55483
= FOGLALK.SZEM. JU	54421	0	54421	573	0	573	54994	0	54994
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	489	0	489	0	0	0	489	0	489
- MUNKAADÓKAT TERH.	11433	0	11433	686	0	686	12119	0	12119
- DOLOGI KIADÁSOK	18011	0	18011	5	0	5	18016	0	18016
= ENERGIA	2794	0	2794	0	0	0	2794	0	2794
= EGYÉB DOLOGI	15217	0	15217	5	0	5	15222	0	15222
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	1191	0	1191	1191	0	1191
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	1191	0	1191	1191	0	1191
- FELHALMOZÁSI KIAD	500	0	500	0	0	0	500	0	500
= BERUHÁZÁSOK	500	0	500	0	0	0	500	0	500

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT
 [»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«] [»1. MODOSÍTÁS«] [»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«]
 Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen
 január május

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

016020 Országos és helyi népsz

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 0 0 0 151 0 151 151 0 151

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 120 0 120 120 0 120

= FOGLALK.SZEM. JU 0 0 0 120 0 120 120 0 120

- MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 31 0 31 31 0 31

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

B E V É T E L 141660 930 142590 2635 0 2635 144295 930 145225

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 53800 930 54730 0 0 0 53800 930 54730

- MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 2088 0 2088 2088 0 2088

= KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 2088 0 2088 2088 0 2088

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 87860 0 87860 547 0 547 88407 0 88407

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 87860 0 87860 547 0 547 88407 0 88407

K I A D Á S 141660 930 142590 2635 0 2635 144295 930 145225

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 31588 170 31758 448 0 448 32036 170 32206

= FOGLALK.SZEM. JU 31588 170 31758 448 0 448 32036 170 32206

- MUNKAADÓKAT TERH. 6950 37 6987 99 0 99 7049 37 7086

- DOLOGI KIADÁSOK 102622 723 103345 0 0 0 102622 723 103345

= ENERGIA 10033 169 10202 0 0 0 10033 169 10202

= EGYÉB DOLOGI 19371 104 19475 0 0 0 19371 104 19475

= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 73218 450 73668 0 0 0 73218 450 73668

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 0 0 2088 0 2088 2088 0 2088

= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 2088 0 2088 2088 0 2088

- FELHALMOZÁSI KIAD 500 0 500 0 0 0 500 0 500

= BERUHÁZÁSOK 500 0 500 0 0 0 500 0 500

ÁTLAGLÉTSZÁM 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50

B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT

B E V É T E L 118186 15567 133753 1864 0 1864 120050 15567 135617

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 95374 15567 110941 0 0 0 95374 15567 110941

- MARADVÁNY IGÉNYBE 0 0 0 1154 0 1154 1154 0 1154

= KTGVET. MARADVÁN 0 0 0 1154 0 1154 1154 0 1154

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 22812 0 22812 710 0 710 23522 0 23522

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 22812 0 22812 710 0 710 23522 0 23522

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT

↳EREDETI ELŐIRÁNYZAT« 1. MODOSÍTÁS« ↳MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«

Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen

január május

K I A D Á S	118186	15567	133753	1864	0	1864	120050	15567	135617
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	41352	3736	45088	582	0	582	41934	3736	45670
= FOGLALK.SZEM. JU	41352	3736	45088	582	0	582	41934	3736	45670
- MUNKAADÓKAT TERH.	8839	824	9663	128	0	128	8967	824	9791
- DOLOGI KIADÁSOK	66699	10778	77477	0	0	0	66699	10778	77477
= ENERGIA	6329	0	6329	0	0	0	6329	0	6329
= EGYÉB DOLOGI	60370	10778	71148	0	0	0	60370	10778	71148
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	26	26	52	2317	0	2317	2343	26	2369
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	26	26	52	1163	0	1163	1189	26	1215
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154
- FELHALMOZÁSI KIAD	1270	203	1473	-1163	0	-1163	107	203	310
= BERUHÁZÁSOK	0	203	203	107	0	107	107	203	310
= FELÚJÍTÁSOK	1270	0	1270	-1270	0	-1270	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	22.75	2.00	24.75	0.00	0.00	0.00	22.75	2.00	24.75

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	71603	0	71603	2631	0	2631	74234	0	74234
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	12886	0	12886	0	0	0	12886	0	12886
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	11048	0	11048	319	0	319	11367	0	11367
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	29	0	29	119	0	119	148	0	148
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	11019	0	11019	200	0	200	11219	0	11219
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	47669	0	47669	0	0	0	47669	0	47669
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	47669	0	47669	0	0	0	47669	0	47669
K I A D Á S	71603	0	71603	2631	0	2631	74234	0	74234
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	29444	0	29444	97	0	97	29541	0	29541
= FOGLALK.SZEM. JU	24017	0	24017	97	0	97	24114	0	24114
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	5427	0	5427	0	0	0	5427	0	5427
- MUNKAADÓKAT TERH.	6380	0	6380	22	0	22	6402	0	6402
- DOLOGI KIADÁSOK	35377	0	35377	200	0	200	35577	0	35577
= ENERGIA	1512	0	1512	0	0	0	1512	0	1512
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	0	27147	0	0	0	27147	0	27147
= EGYÉB DOLOGI	6718	0	6718	200	0	200	6918	0	6918
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	2312	0	2312	2312	0	2312
- FELHALMOZÁSI KIAD	402	0	402	0	0	0	402	0	402
= BERUHÁZÁSOK	257	0	257	0	0	0	257	0	257
= FELÚJÍTÁSOK	145	0	145	0	0	0	145	0	145
ÁTLAGLÉTSZÁM	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM [»EREDETI ELŐIRÁNYZAT«] [»1. MODOSÍTÁS«] [»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT«]
 SZAKFELADAT Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
 január május

INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE

B E V É T E L	1929654	76731	2006385	95948	3084	99032	2025602	79815	2105417
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	565014	0	565014	5975	0	5975	570989	0	570989
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	565014	0	565014	5975	0	5975	570989	0	570989
» MŰK. ÁLTALÁNOS	183915	0	183915	0	0	0	183915	0	183915
» KÖZNEV.FELADAT	149500	0	149500	0	0	0	149500	0	149500
» SZOC. ÉS GYERME	223789	0	223789	3282	0	3282	227071	0	227071
» KULTÚRÁLIS FEL.	7810	0	7810	0	0	0	7810	0	7810
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	2693	0	2693	2693	0	2693
- KÖZHATALMI BEVÉTE	105194	0	105194	478	0	478	105672	0	105672
= GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000
= EGYÉB KÖZHATALMI	90194	0	90194	478	0	478	90672	0	90672
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	224282	42690	266972	5807	-2245	3562	230089	40445	270534
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	12700	0	12700	5363	0	5363	18063	0	18063
= IMMATERIÁLIS JAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= INGATLANOK ÉRTÉK	6350	0	6350	5363	0	5363	11713	0	11713
= EGYÉB FELHALMOZÁ	6350	0	6350	0	0	0	6350	0	6350
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	6300	6300	50	71	121	50	6371	6421
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET	0	6300	6300	50	71	121	50	6371	6421
- FINANSZÍROZÁSI BE	62000	0	62000	0	0	0	62000	0	62000
= HITEL KÖLCS. FEL	62000	0	62000	0	0	0	62000	0	62000
» Működési célú h	47000	0	47000	0	0	0	47000	0	47000
» Felhalmozási cé	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	101539	0	101539	101539	0	101539
= KTGVET. MARADVÁN	0	0	0	101539	0	101539	101539	0	101539
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	10	0	10	9010	0	9010
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000
= FELHALM. C. KÖLC	0	0	0	10	0	10	10	0	10
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	404931	23941	428872	3928	5258	9186	408859	29199	438058
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	352501	6212	358713	1881	101	1982	354382	6313	360695
= ÖNK.KIEG I. KÖTE	47714	14454	62168	2047	0	2047	49761	14454	64215
= ÖNK.KIEG II. ÖNK	4716	3275	7991	0	5157	5157	4716	8432	13148
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	546533	3800	550333	-27202	0	-27202	519331	3800	523131
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	543860	3800	547660	-36257	0	-36257	507603	3800	511403
= FELH.TÁM.ÉRT. BE	2673	0	2673	866	0	866	3539	0	3539
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	8189	0	8189	8189	0	8189
K I A D Á S	1897809	108576	2006385	96849	2183	99032	1994658	110759	2105417
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	623964	30550	654514	41736	633	42369	665700	31183	696883
= FOGLALK.SZEM. JU	609401	30388	639789	41713	633	42346	651114	31021	682135
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	14563	162	14725	23	0	23	14586	162	14748
- MUNKAADÓKAT TERH.	106164	6844	113008	5803	167	5970	111967	7011	118978
- DOLOGI KIADÁSOK	390364	56051	446415	28115	1358	29473	418479	57409	475888
= ENERGIA	28311	1139	29450	0	0	0	28311	1139	29450
= KÖTÖTT DOLOGI	27147	3300	30447	0	2827	2827	27147	6127	33274
= EGYÉB DOLOGI	261688	47509	309197	28115	1448	29563	289803	48957	338760
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ	73218	4103	77321	0	-2917	-2917	73218	1186	74404
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5400	0	5400	1926	0	1926	7326	0	7326
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	86432	26	86458	39015	0	39015	125447	26	125473
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.	86432	26	86458	30824	0	30824	117256	26	117282
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT	0	0	0	8191	0	8191	8191	0	8191

Időszak: 2017. év 01. módosítás (május hónap)

adatok eFt-ban

C I M, ALCIM SZAKFELADAT	»EREDETI ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen január			»1. MODOSÍTÁS« Köt.f.a. Önk. v. 01.MOD. május			»MODOSIT. ELŐIRÁNYZAT« Köt.f.a. Önk. v. Összesen		
	- FELHALMOZÁSI KIAD	108068	2605	110673	-455	25	-430	107613	2630
= BERUHÁZÁSOK	95286	2605	97891	815	25	840	96101	2630	98731
= FELÚJÍTÁSOK	12782	0	12782	-1270	0	-1270	11512	0	11512
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000
= MŰK.C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	102	12500	12602	1200	0	1200	1302	12500	13802
= MŰKÖDÉSI C. PE.	102	12500	12602	1200	0	1200	1302	12500	13802
- TARTALÉKOK	90943	0	90943	-29677	0	-29677	61266	0	61266
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA	90943	0	90943	-29974	0	-29974	60969	0	60969
= FEJLESZTÉSI C. T	0	0	0	297	0	297	297	0	297
- FINANSZÍROZÁS KIA	48500	0	48500	0	0	0	48500	0	48500
= HITEL, KÖLCSÖN T	48500	0	48500	0	0	0	48500	0	48500
» Működési hitel	47000	0	47000	0	0	0	47000	0	47000
» Felhalmozási hi	1500	0	1500	0	0	0	1500	0	1500
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTLAGLÉTSZÁM	412.53	13.50	426.03	42.83	0.00	42.83	455.36	13.50	468.86

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	Javasolt
Címek,alcímek,szakkfeladatok	3/2017. (II.15.)	.../2017. (IV.25.)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 954	3 954
III.Önkormányzat (szakf.)	7 413	7 413
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 270	0
C. Orvosi Rendelő	145	145
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	12 782	11 512
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.		
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen	0	0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda		
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0	0
III.Művelődési Ház és Könyvtár		
1.) Épület akadálymentesítése (Szapárfalu), homlokzat felújítás nyílászárók cseréje	3 454	3 454
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)	500	500
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 954	3 954
V. Önkormányzat		
<i>013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás</i>		
1.) Vendégház (Róna) felújítása	5 000	5 000
<i>062020 Településfejlesztési projektek</i>		
1.) 1956-os emlékmű felújítása	2 413	2 413
Önkormányzat összesen	7 413	7 413
VI. Polgármesteri Hivatal		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0
A;Gyermekélelmezési konyha		
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0
B;Vízmű		
1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása	1 270	0
Vízmű összesen	1 270	0
C;Orvosi rendelő		
1.) Defibrillátorba akkumulátor vásárlása	145	145
Orvosi rendelő összesen	145	145
Felújítás mindösszesen	12 782	11 512

Fegyvernek Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	Javasolt
Címek, alcímek, szakfeladatok	..2017. (II.14.)	...2017. (IV.25.)
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	4 327	4 409
II. Művelődési Ház és Könyvtár	762	762
III. Önkormányzat (szakf.)	91 342	91 993
IV. Polgármesteri Hivatal	500	500
A. Gyermekélelmezési Konyha	500	500
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	203	310
C. Orvosi Rendelő	257	257
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	97 891	98 731
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde		
1.) Terítők, törölközők	140	140
2.) Függöny, szőnyeg	110	110
3.) Tányér, pohár, bögre, kancsó, mérőkanál,	354	354
4.) Fejlesztő játékok	550	550
5.) Tornaszőnyeg	78	78
6.) Judvari játékok	800	800
7.) Porszívó, vasaló	35	35
8.) Automata mosógép	95	95
9.) Bejárati ajtó	150	150
10.) Fűnyíró, létra	60	60
11.) Hangfal	30	30
12.) Vetítő vászon	50	50
13.) Mágnes tábla	30	30
14.) Fekető 75 db	975	975
15.) 1 db gázkazán	500	500
16.) Laptop beszerzés	260	260
Bölcsőde		
1.) Bölcsődei játékok	70	70
2.) Pohár, tányér, tál...	30	30
3.) Vasaló	10	10
7.) 1 db mosógép beszerzése	0	82
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	4 327	4 409
II. Művelődési Ház és Könyvtár		
1.) Informatikai eszköz beszerzés	635	635
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127	127
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762	762
III. Önkormányzat		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
1.) A Róna panzió megvásárlása	7 887	8 513
031030 Közterület rendjének fenntartása		
1.) 1 db mobiltelefon beszerzése	0	25
041232 Téli közfoglalkoztatás		
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 408	4 408
041237 Minta közfoglalkoztatás		
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	63 547	63 547
045120 Út autópálya építés		
1.) Marx K. út építése	15 000	15 000
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
1.) Örményesi szennyvízprojekt 2017. ütem	500	500
Önkormányzat összesen	91 342	91 993
Polgármesteri Hivatal		
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	500	500
Polgármesteri Hivatal összesen	500	500
A: Gyermekélelmezési konyha		
1.) Konyhai eszközök beszerzése	500	500
Gyermekélelmezési konyha összesen	500	500
B: Városüzemeltetési Intézmény		
1.) Gumicsónak beszerzése	203	170
2.) Nyomtató	0	52
3.) Forgószék	0	26
2.) Mobiltelefon	0	62
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	203	310
C: Orvosi rendelő		
1.) Irodaszék vásárlás	35	35
2.) Asztal, szék, kanapé	165	165
3.) Kerékpár vásárlás	57	57
Orvosi rendelő összesen	257	257
BERUHÁZÁS mindösszesen	97 891	98 731

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2018. évre	2019. évre	2020. 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	265 295	265 295	265 295
Közhatalmi bevételek	02	105 194	105 194	105 194
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	565 014	565 014	565 014
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	6 300	6 300	6 300
Támogatásértékű működési bevétel	05	547 660	547 660	547 660
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	08	0	0	0
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	1 489 463	1 489 463	1 489 463
Személyi juttatások	12	666 614	666 614	666 614
Munkaadókat terhelő járulékok	13	146 655	146 655	146 655
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	480 573	480 573	480 573
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	12 000	12 000	12 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	90 458	90 458	90 458
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	6 000	6 000	6 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	9 000	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	75 097	75 216	75 334
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	1 486 397	1 486 516	1 486 634

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2018. évre	2019. évre	2020. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	0	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	0	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	0	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	0	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	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	666	547	429
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	3 066	2 947	2 829
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1 489 463	1 489 463	1 489 463
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1 489 463	1 489 463	1 489 463

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 Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2016.(II11.) számú határozatában 2018-2019. évekre nem határoz meg kiadást .

Fegyvernek Város Önkormányzat képviselőtestülete a .../2017.(II14.) határozatával a Fegyvernek Marx K. út útépítéshez kapcsolódó fejlesztési hitel törlesztés kiadásait határozta meg.

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 5. számú melléklet

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

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Lakbértámogatás 3 fő (eFt/év)	510	510	510	510	510
Összes adott kedvezmény (e Ft)	510	510	510	510	510

2017. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)

BEVÉTELEK megnevezés/hó	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.	Halm.	
I. Tiszavirág NOO																										
eredeti ei.	14 174	14 174	15 017	29 191	15 576	44 767	15 527	60 294	16 581	76 875	20 923	97 798	15 201	112 999	13 863	126 862	14 351	141 213	14 399	155 612	14 718	170 330	18 863	189 193	189 193	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	14 174	14 174	15 017	29 191	15 576	44 767	15 527	60 294	16 581	76 875	20 923	97 798	15 201	112 999	13 863	126 862	14 351	141 213	14 399	155 612	14 718	170 330	18 863	189 193	189 193	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
II. Művelődési H.																										
eredeti ei.	2 023	2 023	2 682	4 705	2 888	7 593	3 501	11 094	4 382	15 476	5 751	21 227	3 268	24 495	7 851	32 346	2 393	34 739	2 801	37 540	2 554	40 094	3 538	43 632	43 632	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	2 023	2 023	2 682	4 705	2 888	7 593	3 501	11 094	4 382	15 476	5 751	21 227	3 268	24 495	7 851	32 346	2 393	34 739	2 801	37 540	2 554	40 094	3 538	43 632	43 632	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
III. Önkormányzat Int.																										
eredeti ei.	98 653	98 653	100 256	198 909	127 085	325 994	102 572	428 566	102 628	531 194	95 555	626 749	120 655	747 404	91 855	839 259	104 935	944 194	105 690	1 049 884	125 450	1 175 334	118 426	1 293 760	1 293 760	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	98 653	98 653	100 256	198 909	127 085	325 994	102 572	428 566	102 628	531 194	95 555	626 749	120 655	747 404	91 855	839 259	104 935	944 194	105 690	1 049 884	125 450	1 175 334	118 426	1 293 760	1 293 760	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
IV. Polg. Hivatal																										
eredeti ei.	7 030	7 030	7 030	14 060	7 030	21 090	7 030	28 120	7 029	35 149	7 030	42 179	7 029	49 208	7 279	56 487	7 279	63 766	7 029	70 795	7 029	77 824	7 030	84 854	84 854	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	7 030	7 030	7 030	14 060	7 030	21 090	7 030	28 120	7 029	35 149	7 030	42 179	7 029	49 208	7 279	56 487	7 279	63 766	7 029	70 795	7 029	77 824	7 030	84 854	84 854	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
A; Gyerm.élelm.kha																										
eredeti ei.	12 468	12 468	11 753	24 221	13 653	37 874	16 486	54 360	14 347	68 707	11 347	80 054	7 132	87 186	9 093	96 279	7 344	103 623	12 315	115 938	15 030	130 968	11 622	142 590	142 590	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	12 468	12 468	11 753	24 221	13 653	37 874	16 486	54 360	14 347	68 707	11 347	80 054	7 132	87 186	9 093	96 279	7 344	103 623	12 315	115 938	15 030	130 968	11 622	142 590	142 590	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
B; Vízmű																										
eredeti ei.	9 378	9 378	9 441	18 819	11 360	30 179	10 649	40 828	9 442	50 270	10 331	60 601	9 379	69 980	17 062	87 042	18 269	105 311	9 569	114 880	9 442	124 322	9 379	133 701	133 701	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	9 378	9 378	9 441	18 819	11 360	30 179	10 649	40 828	9 442	50 270	10 331	60 601	9 379	69 980	17 062	87 042	18 269	105 311	9 569	114 880	9 442	124 322	9 379	133 701	133 701	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
C; Orvosi rendelő																										
eredeti ei.	6 166	6 166	5 848	12 014	5 844	17 858	6 048	23 906	5 844	29 750	5 993	35 743	5 844	41 587	5 848	47 435	5 844	53 279	6 109	59 388	6 109	65 497	6 106	71 603	71 603	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	6 166	6 166	5 848	12 014	5 844	17 858	6 048	23 906	5 844	29 750	5 993	35 743	5 844	41 587	5 848	47 435	5 844	53 279	6 109	59 388	6 109	65 497	6 106	71 603	71 603	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Összesen:	149 892	149 892	152 027	301 919	183 436	485 355	161 813	647 168	160 253	807 421	156 930	964 351	168 508	1 132 859	152 851	1 285 710	160 415	1 446 125	157 912	1 604 037	180 332	1 784 369	174 964	1 959 333	1 959 333	

2017. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)

KIADÁSOK megnevezés/hó	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.	Halm.
I. Tiszavirág NOO																									
eredeti ei.	14 174	14 174	15 017	29 191	15 576	44 767	15 527	60 294	16 581	76 875	20 923	97 798	15 201	112 999	13 863	126 862	14 351	141 213	14 399	155 612	14 718	170 330	18 863	189 193	189 193
módosított ei																									
ei.összesen	14 174	14 174	15 017	29 191	15 576	44 767	15 527	60 294	16 581	76 875	20 923	97 798	15 201	112 999	13 863	126 862	14 351	141 213	14 399	155 612	14 718	170 330	18 863	189 193	189 193
teljesítés																									
II. Művelődési H.																									
eredeti ei.	2 023	2 023	2 682	4 705	2 888	7 593	3 501	11 094	4 382	15 476	5 751	21 227	3 268	24 495	7 851	32 346	2 393	34 739	2 801	37 540	2 554	40 094	3 538	43 632	43 632
módosított ei																									
ei.összesen	2 023	2 023	2 682	4 705	2 888	7 593	3 501	11 094	4 382	15 476	5 751	21 227	3 268	24 495	7 851	32 346	2 393	34 739	2 801	37 540	2 554	40 094	3 538	43 632	43 632
teljesítés																									
III. Önkormányzat Int.																									
eredeti ei.	98 644	98 644	98 644	197 288	103 321	300 609	103 850	404 459	109 628	514 087	115 305	629 392	120 655	750 047	97 321	847 368	99 644	947 012	100 333	1 047 345	127 989	1 175 334	118 426	1 293 760	1 293 760
módosított ei																									
ei.összesen	98 644	98 644	98 644	197 288	103 321	300 609	103 850	404 459	109 628	514 087	115 305	629 392	120 655	750 047	97 321	847 368	99 644	947 012	100 333	1 047 345	127 989	1 175 334	118 426	1 293 760	1 293 760
teljesítés																									
IV. Polg. Hivatal																									
eredeti ei.	7 030	7 030	7 030	14 060	7 030	21 090	7 030	28 120	7 029	35 149	7 030	42 179	7 029	49 208	7 279	56 487	7 279	63 766	7 029	70 795	7 029	77 824	7 030	84 854	84 854
módosított ei																									
ei.összesen	7 030	7 030	7 030	14 060	7 030	21 090	7 030	28 120	7 029	35 149	7 030	42 179	7 029	49 208	7 279	56 487	7 279	63 766	7 029	70 795	7 029	77 824	7 030	84 854	84 854
teljesítés																									
A; Gyerm.élelm.kha																									
eredeti ei.	12 468	12 468	11 753	24 221	13 653	37 874	16 486	54 360	14 347	68 707	11 347	80 054	7 132	87 186	9 093	96 279	7 344	103 623	12 315	115 938	15 030	130 968	11 622	142 590	142 590
módosított ei																									
ei.összesen	12 468	12 468	11 753	24 221	13 653	37 874	16 486	54 360	14 347	68 707	11 347	80 054	7 132	87 186	9 093	96 279	7 344	103 623	12 315	115 938	15 030	130 968	11 622	142 590	142 590
teljesítés																									
B; Vízmű																									
eredeti ei.	9 378	9 378	9 441	18 819	11 360	30 179	10 649	40 828	9 442	50 270	10 331	60 601	9 379	69 980	17 062	87 042	18 269	105 311	9 569	114 880	9 442	124 322	9 379	133 701	133 701
módosított ei																									
ei.összesen	9 378	9 378	9 441	18 819	11 360	30 179	10 649	40 828	9 442	50 270	10 331	60 601	9 379	69 980	17 062	87 042	18 269	105 311	9 569	114 880	9 442	124 322	9 379	133 701	133 701
teljesítés																									
C; Orvosi rendelő																									
eredeti ei.	6 166	6 166	5 848	12 014	5 844	17 858	6 048	23 906	5 844	29 750	5 993	35 743	5 844	41 587	5 848	47 435	5 844	53 279	6 109	59 388	6 109	65 497	6 106	71 603	71 603
módosított ei																									
ei.összesen	6 166	6 166	5 848	12 014	5 844	17 858	6 048	23 906	5 844	29 750	5 993	35 743	5 844	41 587	5 848	47 435	5 844	53 279	6 109	59 388	6 109	65 497	6 106	71 603	71 603
teljesítés																									
Összesen:	149 883	149 883	150 415	300 298	159 672	459 970	163 091	623 061	167 253	790 314	176 680	966 994	168 508	1 135 502	158 317	1 293 819	155 124	1 448 943	152 555	1 601 498	182 871	1 784 369	174 964	1 959 333	1 959 333

Bevétel kiadás különbözete	9		1 612		23 764		-1 278		-7 000		-19 750		0		-5 466		5 291		5 357		-2 539		0	0	0
-------------------------------	---	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---	--	--------	--	-------	--	-------	--	--------	--	---	---	---