

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban
1. melléklet a 2 /2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

sor	A kiemelt előirányzat	B Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	C Művelődési Központ és Könyvtár	D Városgondnokság	E Önkormányzati előirányzatok	F Közös Önkormányzati Hivatal	G Hivatalból Pakeszi kirendeltség	H ÖSSZESEN
1.	1.	129 373	18 738	60 584	34 652	120 932	18 620	364 279
2.	2.							
3.	3.	36 163	4 577	15 520	9 297	33 834	5 027	99 391
4.	4.	55 130	33 979	93 978	151 254	48 222	4 387	382 563
5.	5.				17 805			17 805
6.	6.	0	0	0	70 298	0	0	70 298
7.	7.				576 164			576 164
8.	8.				15 772			15 772
9.	9.							0
10.	10.				400			400
11.	11.				48 384			48 384
12.	12.				5 742			5 742
13.	13.				52 786	0		52 786
14.	14.				33 335			33 335
15.	15.	2 706	5 255	2 196	19 451			19 451
16.	16.	0	0	0	83 995	6 540	191	100 692
17.	17.	0	0	0	3 801	0		3 801
18.	18.	0	0	0	38 525	0	0	38 525
19.	19.							
20.	20.				13 697			13 697
21.	21.							0
22.	22.							0
23.	23.	0	0	0	0	0		0
24.	24.							0
25.	25.	0	0	0	23 526	0		23 526
26.	26.				10 000			10 000
27.	27.				4 999			4 999
28.	28.							0
29.	29.	223 372	62 549	172 278	462 413	209 528	28 225	1 130 140
30.	30.	0	0	0	27 989	0		27 989
31.	31.	223 372	62 549	172 278	490 402	209 528	28 225	1 158 129

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban

2.melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0
2.	Intézményi működési bevételek összesen B4	8 793	3 650	16 022	92 672	1 970	-	123 107
4.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	-	0
5.	Helyi adók B3				397 296			397 296
6.	Illetékek							0
7.	Pótlékok, bírságok B3				4 000			4 000
8.	Átengedett központi adók B3				15 000			15 000
9.	Önkormányzatok elszámolásból várható bevétel B1				932	-		932
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1				342 175			342 175
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI							0
13.	Támogatásértéktől működési bevételek áht.belül B1	-	4 524	11 740	14 156	3 187		33 607
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	205 829	43 131	133 285		193 919		576 164
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 706	5 255	2 196		3 540		13 697
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	18 000	0		18 000
17.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	0	11 604	0		11 604
18.	Önkormányzat költségvetési támogatása B2				382			382
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0		0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2							0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				3 000			3 000
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 793	8 174	27 762	899 217	5 157		949 103
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	6 044	5 989	9 035	164 081	6 912		192 061
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	0	16 965	0	0	16 965
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 837	14 163	36 797	1 080 263	12 069		1 158 129
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-214 579	-54 375	-144 516		-204 371		-617 841
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				408 815			408 815
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-208 535	-48 386	-135 481	589 861	-197 459		0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként
ezer Ft-ban

3.melléklet a 2 /2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Finanszírozási kiadások	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
3.	Likvid hitelek törlesztése						0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása						0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása						0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						0
10.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése				27 989		27 989
11.	Központi irányító szervi támogatás				589 861		589 861
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	617 850	0	617 850
13.							
	Finanszírozási bevételek	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						0
15.	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)						0
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						0
17.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
18.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						0
19.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
20.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						0
21.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása						0
22.	Államháztartási megelőlegezés				16 965		16 965
23.	Központi irányító szervi támogatás	208 535	48 386	135 481	0	197 459	589 861
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	208 535	48 386	135 481	16 965	197 459	606 826
25.							

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként
4.melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési kiadások	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				1 500		1 500
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített államháztartáshoz tartozó pénzügyi vállalkozásnak						0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				1 107		1 107
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak				13 165		13 165
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó árfizetés államháztartáson belülről						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	15 772	0	15 772
12.							

<i>sor</i>	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített államháztartáshoz tartozó pénzügyi vállalkozásnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéltű kiskereskedelmi vállalkozásnak						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

5. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>Működési célú pénzeszköztátadások</i>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Önkormányzati Hivatal</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				740		740
3.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				1 000		1 000
4.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				360		360
5.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				36 663		36 663
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak						0
7.	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet				9 621		9 621
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen						0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	48 384	0	48 384
11.							
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások						
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				11 623		11 623
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				2 903		2 903
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				9 000		9 000
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti közis szervezeteknek						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés						0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	23 526	0	23 526

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként							
ezer Ft-ban		6.melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez					
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				1 500		1 500
2.	Fűzfőgyártelep felszíni csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély 2015-ről áthúzódó				3 484		3 484
3.	Fűzfőfürdő + Tobruk felszíni csap.víz.elvi vízjogi engedély 2015-ről áthúzódó				1 778		1 778
4.	Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 2015-ről áthúzódó				4 397		4 397
5.	Településrendezési terv módosítása				2 325		2 325
6.	217/2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés 2015-ről áthúzódó				2 846		2 846
7.	92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 2015-ről áthúzódó				3 975		3 975
8.	251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 2015-ről áthúzódó				457		457
9.	Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 2015-ről áthúzódó				419		419
10.	258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 2015-ről áthúzódó				2 580		2 580
11.	257/2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár ú kiviteli tervek Kalóz közig 2015-ről áthúzódó				5 486		5 486
12.	259/2015.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, 2015-ről áthúzódó						0
13.	259/2015.(11.17.)ököház engedélyezési tervek 770 e 2015-ről áthúzódó						0
14.	Közvilágítás bővítés				2 500		2 500
15.	Fővenystrand járda építése 2015. évről áthúzódó				5 856		5 856
16.	Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése				4 995		4 995
17.	314/2015.(12.15.)Kt.határozatZombor köz,nike körút, fűz utcák felújítása engedélyezési és kiviteli tervek				3 408		3 408
18.	Ökopark tervezési munkái III. ütem				11 136		11 136
19.	KÖH ügyfelfogadó kialakítása és akadálymentesítése				1 034		1 034
20.	Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával 2015. évről áthúzódó				4 000		4 000
21.	95/2016.(04.19.) Kt.hat. TOP-3.2.1-15 Városháza energetikai fejlesztése				2 858		2 858
22.	64/2016.(03.22.) Kt.hat. TOP-2.1.2-15 Fűzfőgyártelepi városi Igazgatóság				2 000		2 000
23.	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát B.fűzfő I.ütem:Fűzfőfürdő-Fűzfőgyártelep településrészeket összekötő kerékpárút építése. Tervek				6 193		6 193
24.	TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00008 Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői egészségház				300		300
25.	TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00032 A Balatonfűzfői Óvoda és Bölcsőde három óvodai telephelyének fejlesztése. Tervek				3 186		3 186
26.	Parti sétány megrongálódott eszköz pótlása				1 266		1 266
27.	Parti sétány ivókút kialakítása				2 736		2 736

	Uszoda utca, Nike körút tervek				556		556
28.	Körforgalom növénytelepítés						0
29.	Fásítás, kivágott fák pótlására (100 db x 10.000.-Ft)						0
30.	Csapadékvíz-hálózatra rákötés a Jókai parkban						0
31.	Díszvilágítás elemeinek bővítése			1 000			1 000
32.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékü eszközbeszerzések	2 706	5 255	1 196	2 724	6 540	18 421
33.	Összesen:	2 706	5 255	2 196	83 995	6 540	100 692
34.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
35.	273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fővenyfürdő járda felújítás						0
36.	151/2016.(06.21.) Kt. Határozat Vágfalvi Ottó MK. Közösségi ház tetőszerkezete				3 801		3 801
37.	Összesen:	0	0	0	3 801	0	3 801

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervenként							
ezer Ft-ban							
7. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez							
sor	Támogatásértéktű működési bevételek	Százárány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől				440		440
2.	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra					1 274	1 274
3.	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
4.	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól				6 842		6 842
5.	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól		4 524	11 740			16 264
6.	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				5 200	1 913	7 113
7.	Támogatásértéktű működési bevételek társulástól				1 674		1 674
8.	Támogatásértéktű működési bevételek országos nemzetiségi önkormányzatoktól						0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
10.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	4 524	11 740	14 156	3 187	33 607
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	Százárány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek						
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől						0
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek önkormányzatoktól						0
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól						0
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól						0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól						0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társulástól				11 604		11 604
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek országos nemzetiségi önkormányzatoktól						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	11 604	0	11 604

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

8. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány Ovoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől						0
2.	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól						0
4.	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
8.	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből						0
9.	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	Szivárvány Ovoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől						0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
20.	Felhalmozási célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célú kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől						0
22.	Felhalmozási célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez			
<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Építményadó	137 000	137 000
2.	Telekadó	55 000	55 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	200 296	200 296
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	397 296	397 296

2017. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)

11. sz. melléklet a 2 /2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

SOR-SZÁM	száma A	Jogcím megnevezése B	Mutatószám fő (ellátott) C	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) D	Összesen Ft E
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó	20,57	4 580 000	94 210 600
3.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó *	20,57	4 580 000	
4.	1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.	1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad.			15 155 080
6.	1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása			25 504 000
7.	1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog.			100 000
8.	1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.			9 411 420
9.	1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 484	2 700	12 106 800
10.	1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	2 550	33 150
11.	1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 003 000	1,55	7 754 650
12.		Beszámítás összege			-42 904 677
13.	1.f	2015. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása			487 172
14.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
15.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014.8 hóra	14,8	4 308 000	42 505 600
16.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 8.hóra	11,0	1 800 000	13 200 000
17.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. 4 hóra	14,8	4 308 000	21 252 800
18.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 4.hóra	11,0	1 800 000	6 600 000
19.	1.	Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 2015/2016 nevelési évre 3 hónapra	14,8	35 000	518 000
20.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	159	80 000	8 480 000
21.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	160	80 000	4 266 667
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			1 337 600
	5.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2014-ben végeztek	3	384 000	1 152 000
	5.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	1	1 402 910	1 402 910
	5.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2015-ben végeztek	3	352 000	1 056 000
22.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
23.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			7 439 501
24.		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege			
25.	3.c	Szociális étkeztetés	100	55 360	5 536 000
26.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása	42	494 100	20 752 200
27.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű	0	518 805	0
28.	5.a	Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó	16,23	1 632 000	26 487 360
29.	5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás			23 365 666
	5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 375	456	627 000
	7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bé	1	1 508 760	1 508 760
30.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
31.	1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.	4 484	1 140	5 111 760
32.					
33.		Pótelőirányzatok 2016. 01-12			27 716 894
34.					
35.					
36.					
37.		Összesen:			342 174 913

12. melléklet a 2 /2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

	Szervezet megnevezése	Előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	
2.	Egyházak támogatása	1 000
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 344
10.	Öböl Tv	2 400
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségd.)	690
12.	Turisztikai támogatás KDOP pályázat önrészére	4 000
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	2 164
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 646
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 372
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	5 872
17.	Velez Sarolta védőnő TB. Támogatás átadása Várpalotai Szociális Intézménynek	111
18.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	4 500
19.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Közvilágítás működtetése	
20.	Lakossági víz és csat.hj. Támogatása	19 663
21.	Papkeszi tagóvoda 2015. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	1 107
22.	111/2016.(05.17.)Kt.hat. Balaton Keleti Kapuja egyesület támogatás 483 e,	483
23.	114/2016.(05.17.)B.fűzfői Turisztikai Egyesület tám. 1053 e,	1 053
24.	170-188/2016.(06-21)Kt.határozat civil szervezetek támogatása céltartalékból pályázat alapján 4085e,	4 085
25.	121/2016.(05.17.) Kt.hat FAK 900e,	900
26.	193/2016.(06.21.) Kt.hat. Diákok nyári táboroztatásának támogatása 715e	715
27.	Polgármesteri keret	155
28.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	64 156
29.	FAK Tao pályázat önrész 2015. évről áthúzódó	6 000
30.	Központi orvosi ügyelet támogatása gépkocsi beszerzés támogatása	742
31.	100/2016.(04.19.) Kt hat. FAK Tao Pályázat önrész	3 000
32.	159/2016.(06.21.)Kt.határozat 1495/26Hrsz.társasház homlokzat felújítására támogatás	3 450
33.	Víztec környezetvédelmi támogatás 2015-ről áthúzódó	2 161
34.	263/2016.(11.22.)Kt.hat. Gagarin u. 8. társasház homlokzat felújítás	553
35.	160/2016.(06.21.) Kt. Határozat Nefelejcs utca térköbújratással való ellátásának támogatása	7 620
36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	23 526
37.	Mindösszesen:	87 682

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez			
sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	19 451	19 451
3.	Környezetvédelmi Alap		0
5.	Útalap	1 466	1 466
6.	Pályázat előkészítésekre, tervekre,		
		6 900	6 900
7.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő irtézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	988	988
	Stratégiai ingatlan vásárlásokra		
8.		4 000	4 000
9.	Lakásalap maradványa homlokzatzafelújítási alapra (előző évek 8500e)	6 097	6 097
10.	működési célú	0	0
11.	Polgármesteri és nemzeti közkapcsolatok kerete	0	0
12.	Szervezetek támogatására		0
13.			0
14.	Céltartalék összesen:	19 451	19 451
15.	Általános tartalékok		
16.	szabad tartalék fejlesztési célú	31 806	31 806
17.	működési célú	1 529	1 529
18.	Általános tartalék összesen:	33 335	33 335

Rend. 2017-2. 2016. évi Költségvetésmód.melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14 melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nincs elnyert uniós projekt

Támogatás mérték :

Ezer forintban!

	Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás					0
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:	0	0	0	0	0
9.						
	Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment					0
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13.	Építés, felújítás					0
14.	Eszközbeszerzés					0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele					0
16.	Szakmai szolgáltatás					0
17.	Áfa ráfordítás					0
18.	Anyag költségek					0
19.	Rendkívüli tartalék					0
20.	Összesen:	0	0	0	0	0

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

15. melléklet a 2 /2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Sor	Cím megnevezése	2016. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	4	1
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens	1	
4.	védőnő	2	1
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	31	0
6.	jegyző	1	
7.	aljegyző	1	
8.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
10.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
11.	intézményvezető	1	
12.	pedagógus	16	
13.	technikai közalkalmazott	9	
14.	gondozónő	10	
15.	dajka	8	
16.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	5	2
17.	intézményvezető	1	
18.	közalkalmazott	2	
19.	technikai közalkalmazott	2	2
20.	Városgondnokság	23	0
21.	intézményvezető	1	
22.	közalkalmazott	3	
23.	technikai közalkalmazott	10	
24.	technikai közalkalmazott iskola fenntartásra	9	
25.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	40	0
26.	Önkormányzat mindösszesen	147	3
27.	Mindösszesen	150	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

16. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezelésgvállalásokból fennálló kötelezettségek							
3.	nem tervezünk adósságot keletkeztető ügyletet							további évek
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

17. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegség támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbértámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	1 000	1 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 605	1 605
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	695	695
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	600	600
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	12 405	12 405
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	1 500	1 500
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 805	17 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 805	17 805

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

ezer Ft-ban

18. melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

<i>Kiadások</i>		Terv	<i>Bevételek</i>	Terv
1.	A		B	C
2.	Személyi juttatások	364 279	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	99 391	Intézményi működési bevételek összesen	123 107
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	382 563	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 805	Helyi adók	397 296
6.	Egyéb működési célú kiadások	70 298	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	576 164	Pótlékok, bírságok	4 000
8.	támogatásértéktű működési kiadások	15 772	Gépjármű adó	15 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	932
10.	működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	48 384	Önkormányzat költségvetési támogatása	342 175
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	1 529	MŰKÖDÉSI	
14.	általános tartalék	1 529	Támogatásértéktű működési bevételek	33 607
15.	céltartalék	0	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	576 164
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	935 865	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	916 117
19.			Működési egyenleg	-19 748

	<i>megnevezés</i>	<i>Terv</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Terv</i>
20.	Intézményi beruházások			
21.	Felújítások	100 692	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.		3 801	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	13 697
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	18 000
25.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	11 604
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 525	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	382
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	13 697	Felhalmozási célú pénzeszköztávértelek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	3 000
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	23 526		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 999		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	51 257		
36.	általános tartalék	31 806		
37.	céltartalék	19 451		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 275	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 986
39.			Felhalmozási egyenleg	-161 289
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 130 140	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	949 103
41.	Finanszírozási kiadások	27 989	Finanszírozási bevételek	16 965
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	16 965
43.	Államháztartási előleg visszafizetése (működési célú)	27 989	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	192 061
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 158 129	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 158 129
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-192 061
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	101999	27374		129373
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28932	7231		36163
3.	K3. Dologi kiadások	47350	7780		55130
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	178281	42385	0	220666
10.	K6. Beruházási kiadások	2007	699		2706
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2007	699	0	2706
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	180288	43084	0	223372
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	8793			8793
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8793	0	0	8793
24.	Működési célú hiány	-169488	-42385	0	-211873
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	163444	42385		205829
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	6044			6044
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	178281	42385	0	220666
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatási pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-2007	-699		-2706
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2007	699		2706
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2007	699	0	2706
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180288	43084	0	223372

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	18738			18738
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4577			4577
3.	K3. Dologi kiadások	33979			33979
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	57294	0	0	57294
10.	K6. Beruházási kiadások	5255			5255
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5255	0	0	5255
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62549	0	0	62549
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4524	0		4524
20.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3650			3650
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8174	0	0	8174
24.	Működési célú hiány	-49120	0	0	-49120
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	43131	0		43131
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5989			5989
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	57294	0	0	57294
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatási pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-5255	0		-5255
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5255	0	0	5255
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5255	0	0	5255
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62549	0	0	62549

Városgondnokság

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	60584			60584
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15520			15520
3.	K3. Dologi kiadások	93978			93978
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	Általános tartalék				0
8.	Céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	170082	0	0	170082
10.	K6. Beruházási kiadások	2196			2196
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	Céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2196	0	0	2196
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	172278	0	0	172278
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11740	0		11740
20.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	16022			16022
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	27762	0	0	27762
24.	Működési célú hiány	-142320	0	0	-142320
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	133285	0		133285
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9035			9035
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	170082	0	0	170082
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatási pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-2196	0		-2196
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2196	0		2196
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2196	0	0	2196
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172278	0	0	172278

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	107079	3784	10069	120932
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30387	968	2479	33834
3.	K3. Dologi kiadások	35469	2891	9862	48222
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	172935	7643	22410	202988
10.	K6. Beruházási kiadások	6540			6540
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6540	0	0	6540
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	179475	7643	22410	209528
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3187	0		3187
20.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek			1970	1970
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3187	0	1970	5157
24.	Működési célú hiány	-169748	-7643	-20440	-197831
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	165836	7643	20440	193919
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3912			3912
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	172935	7643	22410	202988
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatási pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-6540	0		-6540
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3540			3540
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	3000			3000
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6540	0	0	6540
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179475	7643	22410	209528

19/e melléklet a 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV **Önkormányzat**

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	20899	13753		34652
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5584	3713		9297
3.	K3. Dologi kiadások	141038	10216		151254
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17805			17805
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	44638	25660		70298
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	505696	50028	20440	576164
7.	Általános tartalék	1 529			1529
8.	Céltartalék	0			0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	737189	103370	20440	860999
10.	K6. Beruházási kiadások	83 995			83995
11.	K7. Felújítások	3 801			3801
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 525			38525
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	31 806			31806
14.	Céltartalék felhalmozási célra	19 451			19451
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	12998	699	0	13697
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	190576	699	0	191275
17.	Finanszírozási kiadások	27 989			27989
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	955754	104069	20440	1080263
19.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336511	20752		357263
21.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
22.	B3. Közhatalmi bevételek	313238	82618	20440	416296
23.	B4. Működési bevételek	92672			92672
24.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	742421	103370	20440	866231
25.	Működési célú hiány	5232	0	0	5232
26.	Működési célú többlet				0
27.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10435			10435
29.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	752856	103370	20440	876666
30.	B5. Felhalmozási bevételek	17301	699		18000
31.	B2. Felhalmozási célú támogatási pénzeszközök	11986			11986
32.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülés	3000			3000
33.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	32287	699		32986
34.	Felhalmozási célú hiány	-158289	0		-158289
35.	Felhalmozási célú többlet				0
36.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	153646			153646
38.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	185933	699	0	186632
41.	Finanszírozási bevételek	16 965			16 965
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	955 754	104069	20440	1 080 263

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	309299	44911	10069	364279
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85000	11912	2479	99391
3.	K3. Dologi kiadások	351814	20887	9862	382563
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17805	0	0	17805
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	44638	25660	0	70298
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	505696	50028	20440	576164
7.	Általános tartalék	1529	0	0	1529
8.	Céltartalék	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1315781	153398	42850	1512029
10.	K6. Beruházási kiadások	99993	699	0	100692
11.	K7. Felújítások	3801	0	0	3801
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38525	0	0	38525
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	31806	0	0	31806
14.	Céltartalék felhalmozási célra	19451	0	0	19451
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	12998	699	0	13697
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	206574	1398	0	207972
17.	Finanszírozási kiadások	27989			27989
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1550344	154796	42850	1747990
19.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355962	20752	0	376714
21.	B6. Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
22.	B3. Közhatalmi bevételek	313238	82618	20440	416296
23.	B4. Működési bevételek	121137	0	1970	123107
24.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	790337	103370	22410	916117
25.	Működési célú hiány	-525444	-50028	-20440	-595912
26.	Működési célú többlet				0
27.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	505696	50028	20440	576164
28.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	35415	0	0	35415
29.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1331448	153398	42850	1527696
30.	B5. Felhalmozási bevételek	17301	699	0	18000
31.	B2. Felhalmozási célú támogatási pénzeszközök	11986	0	0	11986
32.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3000	0	0	3000
33.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	32287	699	0	32986
34.	Felhalmozási célú hiány	-174287	-699	0	-174986
35.	Felhalmozási célú többlet				0
36.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	12998	699	0	13697
37.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	156646	0	0	156646
38.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	201931	1398	0	203329
41.	Finanszírozási bevételek	16 965	0	0	16 965
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 550 344	154796	42850	1 747 990

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!
Bölcsőde önként vállalt feladat állami támogatása!!!!

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

20. melléklet a 2 /2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

K1. Személyi juttatások	364 279
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 391
K3. Dologi kiadások	382 563
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 805
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 298
K5. Tartalékok működési	1 529
K5. Tartalékok felhalmozási	51 257
K6. Beruházási kiadások	100 692
K7. Felújítások	3 801
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 525
K1-8. Költségvetési kiadások	1 130 140
K9. Finanszírozási kiadások	27 989
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 158 129
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 714
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 986
B3. Közhatalmi bevételek	416 296
B4. Működési bevételek	123 107
B5. Felhalmozási bevételek	18 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések	3 000
B1-7. Költségvetési bevételek	949 103
B8. Finanszírozási bevételek	209 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 158 129