

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési

szervenként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban										1. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez			
sor	kiemelt előirányzat	A	Szűrvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	C	Önkormányzati előirányzatok	D	Közös Önkormány- zati Hivatal	E	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	F	ÖSSZESEN	G
1.	Személyi juttatások K1		145 610	23 419		39 284		133 997		18 250		342 310	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		32 392	5 000		8 981		30 235		4 015		76 608	
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		58 337	33 124		151 036		47 772		5 149		290 269	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					16 000						16 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások K5		0	0		167 900		0		0		167 900	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési												
6.	támogatás												
7.	Támogatásértéktől működési kiadások					466 341						466 341	
8.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre					13 594						13 594	
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre											0	
10.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre					149 306						149 306	
11.	Elvonások befizetések					5 000						5 000	
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		0	0		51 174		0				51 174	
13.	általános tartalék					3 488						3 488	
14.	céltartalék					47 686						47 686	
15.	Intézményi beruházások K6		1 500	2 350		105 849		5 066		191		114 765	
16.	Felújítások K7		0	0		90 557		0				90 557	
17.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		0	0		14 513		0		0		14 513	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
18.	felhalmozási támogatás					8 916						8 916	
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása											0	
20.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0	0		0		0				0	
	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány												
21.	átadás											0	
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre		0	0		10 067		0				10 067	
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre											0	
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre					4 446						4 446	
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre											0	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		237 839	63 893		645 294		217 070		27 605		1 164 096	
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9		0	0		16 676		0				16 676	
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		237 839	63 893		661 970		217 070		27 605		1 180 772	

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként									
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban					2.melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez				
sor	A	B	C	E	F	G	H		
	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN		
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0		
2.	Intézményi működési bevételek összesen B4	10 619	3 650	76 770	2 965		94 004		
3.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-		0		
4.	Helyi adók B3			446 126			446 126		
5.	Illetek						0		
6.	Pótlékok, bírságok B3			2 000			2 000		
7.	Átengedett központi adók B3			16 000			16 000		
8.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0		
9.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0		
10.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			315 434			315 434		
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0		
12.	Támogatásértékű működési bevételek áht.be-ül B1	-	3 789	14 919	2 029		20 737		
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	218 495	48 160		199 686		466 341		
14.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 500	2 350		5 066		8 916		
15.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	15 000	0		15 000		
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.-celül B2	0	0	0	0		0		
17.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0		
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	78 696	0		78 696		
19.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0		
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			13 000			13 000		
21.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 619	7 439	977 945	4 994		1 000 997		
23.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	7 225	5 944	157 381	7 324		177 874		
24.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	1 901	0	0	1 901		
25.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 844	13 383	1 137 227	12 318		1 180 772		
26.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-227 220	-56 454		-212 076		-495 750		
27.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			315 975			315 975		
28.	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	-219 995	-50 510	475 257	-204 752		0		

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		3.melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez				
sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2.	Likvid hitelek törlesztése					0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			11 677		11 677
10.	Központi irányító szervi támogatás			475 257		475 257
11.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	486 934	0	486 934
12.						
13.	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	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.	Hittelfelvétel külföldről					0
23.	Központi irányító szervi támogatás	219 995	50 510	0	204 752	475 257
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	219 995	50 510	0	204 752	475 257

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		4. melléklet a 22 /2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez				
sor	A	B	C	E	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok		
1.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			994		994
2.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0
7.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			12 600		12 600
8.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					0
10.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13 594	0	13 594

	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének					0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervényként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		5.melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez				
sor	Működési célú pénzeszköztátadások	Szivarvany Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			10 982		10 982
2.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak			1 100		1 100
3.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			360		360
4.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak			37 257		37 257
5.	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásoknak			97 000		97 000
6.	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			2 607		2 607
7.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
8.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről össze					0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	0	0	149 306	0	149 306
10.						
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szivarvany Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			7 000		7 000
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak					0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			3 067		3 067
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
19.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről					0
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	0	0	10 067	0	10 067

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként						
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		6.melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez				
sor	Beruházások	Óvoda és Bölcsőde	Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése			1 500		1 500
2.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata			5 800		5 800
3.	Településképi arculati kézikönyv			2 000		2 000
4.	Széchenyi tér közpark kialakításának tervezése			650		650
5.	Közvilágítás bővítés			2 500		2 500
6.	Ökopark tervezési dokumentációk III. ütem			9 000		9 000
7.	Fűzfőgyártelep zöldfelületeinek vizsgálata és megújításuk tervezése			2 500		2 500
8.	Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, déli átemelő áfával 2015. évről áthúzódó			4 000		4 000
9.	Fűzfőgyártelep közterület alakítási tervei-Gagarin u.teljes környezete(utak, parkolók, köztéri létesítmények)			1 900		1 900
10.	Csapadékvíz elvezető rendszer tovább tervezése-áthúzódó (kötelező)			1 300		1 300
11.	Közösségi Ház környezetének közterület alakítási terve			700		700
12.	Sport Park Balaton tanulmányterv			10 500		10 500
13.	Új vasúti csomópont kialakításának tervezése			1 000		1 000
14.	261/2016.(11.22.) Kt. Hat. Bugyogóforrás u.2. körzeti és gyermekorvosi rendelő átalakítása és bővítése tervek.			1 270		1 270
15.	Személygépkocsi beszerzés önrész 1030, (pénzügyi lízing 4120e.-Ft, összes bekerülési érték 5150e.-Ft)			1 030		1 030
16.	Főveny strand gyermekpancsoló kialakítása			1 520		1 520
17.	Utak, járdák engedélyezése és diszpozíciós terve			2 000		2 000
18.	B.fűzfői Stadion locsolóvíz ellátó rendszer kialakítása			2 413		2 413
19.	Stratégiai ing.részek vásárlása testületi döntés alapján			481		481
20.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 500	2 350	4 362	5 066	13 278
	Tobruki strand fejlesztése			23 823		
	Főveny strand fejlesztése			25 600		
21.	Összesen:	1 500	2 350	105 849	5 066	65 342
22.	Felújítások	Óvoda és Bölcsőde	Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
23.	262/2016.(11.22.) kt. Határozat Fűz utca felújítása			29918		29 918
24.	262/2016.(11.22.) kt. Határozat Zombor köz felújítása			12119		12 119
25.	262/2016.(11.22.) kt. Határozat Balaton körüti járdák felújítása			13508		13 508
26.	Lotz Károly utca felújítása			7000		7 000
27.	Sétány fafelületi felújítása			1 000		1 000
28.	261/2016.(11.22.) Kt. Hat. Bugyogóforrás u.2. körzeti és gyermekorvosi rendelő tartószerkezeti felújítási munkálatai			1000		1 000
	Városháza tetőfelújítása			26012		26 012
29.	Összesen:	0	0	90 557	0	90 557

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként											
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban											
7. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez											
sor	Támogatásértékű működési bevételek	A	Szivarvany Óvoda és Bölcsőde	B	Művelődési Központ és Könyvtár	C	Önkormányzati előirányzatok	E	Közös Önkormányzati Hivatal	F	ÖSSZESEN G
1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől										0
2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra										0
3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										0
4.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól						7 200				7 200
5.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				3 789		558				4 347
6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						5 421		2 029		7 450
7.	Támogatásértékű működési bevétel többcéllú kistérségi társulástól						1 740				1 740
8.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiiségi önkormányzatoktól										0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
10.	Támogatásértékű működési bevételek		0		3 789		14 919		2 029		20 737
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Szivarvany Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok		Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől										0
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól										0
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										0
15.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól										0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól										0
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól										0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől										0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól										0
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiiségi önkormányzatoktól										0
21.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0		0		0		0		0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		8. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez				
sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
2.	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
3.	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
4.	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5.	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6.	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7.	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból					0
8.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
9.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					0
10.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					0
11.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					0
12.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel fejezettől			78 696		78 696
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	78 696	0	78 696

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként						
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban						
9. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez						
sor	Felhalmozási bevételek	Szárvasány Ö-r-oda és Bőlcse-d-é	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			15 000		15 000
2.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3.	Tartós részecsdék értékesítése					0
4.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyontárgyak értékesítéséből származó bevétel					0
9.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	15 000	0	15 000
10.	Intézményi bevételek	Szárvasány Ö-r-oda és Bőlcse-d-é	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12.	Felügyeleti/jellegű tevékenység díja					0
13.	Bírság bevétele					0
14.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16.	Szolgáltatások ellenértéke		3 650	17 546	420	21 616
17.	Egyéb sajátos bevétel				640	640
18.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			1 775	1 500	3 275
19.	Bérlési és lízingdíj bevételek	300				300
20.	Intézményi ellátási, térítési díjak	2 888		23 987		26 875
21.	Egyéb működési bevétel			2 100		2 100
22.	Tulajdonosi bevételek					0
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	779		11 159	405	12 343
24.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 227		2 227
25.	Egyéb saját működési bevétel	2 967	3 650	58 795	2 965	69 376
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérítések	€ 652		16 380		23 032
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérítések			1 595		1 595
28.	Intézményi működési bevételek összesen	10 619	3 650	76 770	2 965	94 003

Önkormányzat helyi adóbevételei			
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban			
10. melléklet a 22 /2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez			
sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	145 000	145 000
2.	Telekadó	55 000	55 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000	6 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	240 126	240 126
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	446 126	446 126

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

11. sz. melléklet a 22 /2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

SOR-SZÁ	száma	logcím	Mutatószám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	C	D	E
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	21	4 580 000	94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 119 000
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			45 882 500
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	15 155 080
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 216 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			9 411 420
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		22 300	0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4470	2 700	12 069 000
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		2 700	0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11	2 550	28 050
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		2 550	0
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6317000	1	6 317 000
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		1	4 819 384
20.	V. Info	Beszámítás			-59 477 166
21.	V. I.1. kieg.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás		0	0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	376 982
26.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			99 315 066
27.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
28.	2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
29.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	14,9	4 469 900	44 401 007
30.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	11,0	1 800 000	13 200 000
31.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	4 469 900	0
32.	2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				0
33.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	0,0	2 234 950	0
34.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	900 000	0
35.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	2 234 950	0
36.	2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				0
37.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	14,9	4 469 900	22 200 503
38.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	11,0	1 800 000	6 600 000
39.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	4 469 900	0
40.	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	14,9	38 200	569 180
41.	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	0,0	38 200	
42.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
43.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	166,0	81 700	9 041 467
44.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0,0	40 000	
45.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	166	81 700	4 520 733
46.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0	40 000	
47.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
48.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
49.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	6,0	418 900	2 513 400
50.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	0,0	383 992	
51.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1,0	1 530 600	1 530 600
52.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			104 576 890
53.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
54.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
55.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	100	55 360	5 536 000
56.	III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása			
57.	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem hátrányos helyzetű gyermek	38	494 100	18 775 800
58.	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			
59.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16,45	1 632 000	26 846 400
60.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 545 292
61.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	0	0	
62.	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1,0	1 508 760	1 508 760
63.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			75 212 252
64.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
65.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4470	1 140	5 095 800
66.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 095 800
67.					
68.		Összesen:			284 200 008
69.					
70.		Állami támogatás pótlóirányzat			31 234 295
71.		Módosított állami támogatás			315 434 303

12. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200
2.	Egyházak támogatása	1 100
3.	FÚZFŐ-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	2 306
10.	Öböl Tv	
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 354
12.	Turisztikai támogatás	4 000
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	2 300
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 200
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 800
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	5 300
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	5 628
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	1 932
19.	Alapítvány részére pénzeszközáradás	5 000
20.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	97 000
	FAK támogatása (sportorvosi kft-ek, nevezési díjak, stb.)	204
	Lakossági közműfejlesztési támogatás	23 680
21.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	162 900
22.	FAK Tao pályázat önrész 2016. évről áthúzódó	3 000
23.	Fűzfői Atlétikai Klub részére vissza nem térítendő támogatást a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez benyújtott sportcsarnok építési pályázatban el nem számolható engedélyes tervek költségének fedezetére.	4 000
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	7 000
25.		
26.	Mindösszesen:	169 900

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 22 /2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez			
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban			
sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	43 886	43 886
3.	Környezetvédelmi Alap	700	700
5.	Útalap	8 000	8 000
6.	Pályázat előkészítésekre, tervekre,	10 000	10 000
8.	Stratégiai ingatlan vásárlásokra	3 519	3 519
9.	16/2017.(01.24.) Kt.hat. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt		
10.	traktor vásárlás önrésze	2 439	2 439
	Városháza tető felújítás	12 241	12 241
11.	Homlokzat felújítási alap(ebből csak lakás:4000e.-Ft)	6 987	6 987
12.	működési célú	3 800	3 800
13.	Polgármesteri és nemzeti köznevelési kapcsolatok kerete	800	800
14.	Média és kommunikációs szakember keret	3 000	3 000
15.	Szervezetek támogatására		0
16.	Céltartalék összesen:	47 686	47 686
17.	Általános tartalékok		
18.	szabad tartalék fejlesztési célú	3 277	3 277
19.	működési célú	211	211
20.	Általános tartalék összesen:	3 488	3 488

Rend.2017-22. Költségvetésmód III. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14 melléklet a 22/2017.(XI.30.) 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:					
9.						
10.	Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás					
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele					
16.	Szakmai szolgáltatás					
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:					

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

15. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Sor	Cím megnevezése	2017. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	1
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens		
4.	védőnő	2	1
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	32	0
6.	jegyző	1	
7.	aljegyző	1	
8.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	
9.	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
	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	6	1
17.	intézményvezető	1	
18.	közalkalmazott	3	
19.	technikai közalkalmazott	2	1
25.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	4	0
26.	Önkormányzat mindösszesen	89	2
27.	Mindösszesen	91	

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 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	további évek
1.	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H
2.	A							
	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	279 385	273 000	275 000	276 000	277 000		
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek							
3.	futamidő kezdete 2017.	2 017 944	2 018 1 259	2 019 1 259	2 020 1 259	2 021 315	2 022	további évek
4.	Személygépkocsi beszerzés							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:	944	1 259	1 259	1 259	315	0	5 036

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

17. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

sor	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányz.	Összesen
	A	B	C	D
1.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4.	cukorbetegség támogatása	K44		0
5.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11.	lakbérttámogatás	K46		0
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13.	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21.	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	2 600	2 600
22.	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 000	5 000
23.	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 200	1 200
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
26.	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
27.	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500	500
28.	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	300	300
29.	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	6 400	6 400
31.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 000	16 000
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000	16 000

Kimutatás a működés - felhasználás egyensúlyáról

18. melléklet a 18/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban			
	Kiadások	Terv	Bevételek
	A	B	C
			D
1.	Személyi juttatások	342 310	Közhatalmi bevételek
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 608	Intézményi működési bevételek összesen
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	290 269	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	Helyi adók
5.	Egyéb működési célú kiadások	167 900	Illetékek
6.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	466 341	Pótlékok, bírságok
7.	támogatásértékű működési kiadások	13 594	Gépjármű adó
8.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
9.	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	149 306	Önkormányzat költségvetési támogatása
10.			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	4 011	Támogatásértékű működési bevételek
13.	általános tartalék	211	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
14.	céltartalék	3 800	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
15.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
16.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	897 098	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
18.			Működési egyenleg
			-2 797

	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
19.	Intézményi beruházások	114 765	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
20.	Felújítások	90 557	Önkormányzat költségvetési támogatása	
21.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 916
22.			Felhalmozási célú saját bevételek	15 000
23.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0
24.			Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 513	penzmaradvány átvétel	0
26.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 916	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	78 696
27.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 000
29.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	10 067		
31.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 446		
33.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	47 163		
35.	általános tartalék	3 277		
36.	céltartalék	43 886		
37.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 998	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 696
38.			Felhalmozási egyenleg	-160 302
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 164 096	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 997
40.	Finanszírozási kiadások	16 676	Finanszírozási bevételek	1 901
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	1 901
42.	Államháztartási előleg visszafizetése	16 676	felhalmozási célú	
43.			Előző évek előirányzat-maradványának,	
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 180 772	penzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	177 874
45.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 180 772
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-179 775
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0

Előző évi előirányzat-maradvány, penzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	145610			145610
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32392			32392
3.	K3. Dologi kiadások	58337			58337
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	236339	0	0	236339
10.	K6. Beruházási kiadások	1500			1500
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	1500	0	0	1500
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	237839	0	0	237839
18.	Megnevezés	FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	10619			10619
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10619	0	0	10619
24.	Működési célú hiány	-225720	0	0	-225720
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	218495	0		218495
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7225			7225
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	236339	0	0	236339
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-1500	0		-1500
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1500			1500
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	1500	0	0	1500
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237839	0	0	237839

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	23419			23419
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5000			5000
3.	K3. Dologi kiadások	33124			33124
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	61543	0	0	61543
10.	K6. Beruházási kiadások	2350			2350
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	2350	0	0	2350
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63893	0	0	63893
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3789	0		3789
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3650			3650
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7439	0	0	7439
24.	Működési célú hiány	-54104	0	0	-54104
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	48160	0		48160
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5944			5944
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	61543	0	0	61543
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-2350	0		-2350
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2350	0	0	2350
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	2350	0	0	2350
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63893	0	0	63893

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Közös Önkormányzati Hivatal

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	113273	7392	13332	133997
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25490	1812	2933	30235
3.	K3. Dologi kiadások	35276	3145	9351	47772
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	174039	12349	25616	212004
10.	K6. Beruházási kiadások	5066			5066
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	5066	0	0	5066
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	179105	12349	25616	217070
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2029	0		2029
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	2965			2965
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4994	0	0	4994
24.	Működési célú hiány	-176369	-12349	-25616	-214334
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	161721	12349	25616	199686
27.		7324			7324
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	174039	12349	25616	212004
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-5066	0		-5066
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	5066			5066
36.					0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5066	0	0	5066
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179105	12349	25616	217070

Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	28949	10335		39284
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6599	2382		8981
3.	K3. Dologi kiadások	147982	3054		151036
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16000			16000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	160490	7410		167900
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	428376	12349	25616	466341
7.	általános tartalék	211			211
8.	céltartalék	3 800			3800
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	792 407	35530	25616	853553
10.	K6. Beruházási kiadások	105 849			105849
11.	K7. Felújítások	90 557			90557
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 513			14513
13.	általános tartalék felhalmozási célra	3 277			3277
14.	céltartalék felhalmozási célra	43 886			43886
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8916	0	0	8916
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	266998	0	0	266998
17.	Finanszírozási kiadások	16676			16676
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1076081	35530	25616	1137227
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330354			330354
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78696			78696
21.	B3. Közhatalmi bevételek	402980	35530	25616	464126
22.	B4. Működési bevételek	76769			76769
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	888799	35530	25616	949945
24.	Működési célú hiány	79 716	0	0	79716
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	888799	35530	25616	949945
29.	B5. Felhalmozási bevételek	15000			15000
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13000			13000
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	28000	0		28000
33.	Felhalmozási célú hiány	-238998	0		-238998
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	157381			157381
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	185381	0	0	185381
40.	Finanszírozási bevételek	1901			1901
41.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1076081	35530	25616	1137227

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	
1. K1. Személyi juttatások	311251	17727	13332	342310	
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69481	4194	2933	76608	
3. K3. Dologi kiadások	274719	6199	9351	290269	
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16000	0	0	16000	
5. K5. Egyéb működési célú kiadások	160490	7410	0	167900	
6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	428376	12349	25616	466341	
7. általános tartalék	211	0	0	211	
8. céltartalék	3800	0	0	3800	
9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1264328	47879	51232	1363439	
10. K6. Beruházási kiadások	114765	0	0	114765	
11. K7. Felújítások	90557	0	0	90557	
12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14513	0	0	14513	
13. általános tartalék felhalmozási célra	3277	0	0	3277	
14. céltartalék felhalmozási célra	43886	0	0	43886	
15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8916	0	0	8916	
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	275914	0	0	275914	
Finanszírozási kiadások	16676			16676	
17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1556918	47879	51232	1656029	
18. Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ONKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	
19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336172	0	0	336172	
20. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78696	0	0	78696	
21. B3. Közhatalmi bevételek	402980	35530	25616	464126	
22. B4. Működési bevételek	94003	0	0	94003	
23. Működési célú költségvetési bevételek összesen	911851	35530	25616	972997	
24. Működési célú hiány	-352477	-12349	-25616	-390442	
25. Működési célú többlet				0	
26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	428376	12349	25616	466341	
27.	20493	0	0	20493	
28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1360720	47879	51232	1459831	
29. B5. Felhalmozási bevételek	15000	0	0	15000	
30. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13000	0	0	13000	
32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	28000	0	0	28000	
33. Felhalmozási célú hiány	-247914	0	0	-247914	
34. Felhalmozási célú többlet				0	
35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	8916	0	0	8916	
36.	157381	0	0	157381	
37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0	
38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	
39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	194297	0	0	194297	
40. Finanszírozási bevételek	1901	0	0	1901	
41. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1556918	47879	51232	1656029	

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

20. melléklet a 22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban

K1. Személyi juttatások	342 310
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 608
K3. Dologi kiadások	290 269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	167 900
K5. Tartalékok működési	4 011
K5. Tartalékok felhalmozási	47 163
K6. Beruházási kiadások	114 765
K7. Felújítások	90 557
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 513
K1-8. Költségvetési kiadások	1 164 096
K9. Finanszírozási kiadások	16 676
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 180 772
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 171
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	464 126
B4. Működési bevételek	94 004
B5. Felhalmozási bevételek	15 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 696
B1-7. Költségvetési bevételek	1 000 997
B8. Finanszírozási bevételek	179 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 180 772

