

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban **1. melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez**

sor	A	B	C	D	E	F	G	H
	kiemelt előirányzat	Szavazó- Önkormányzat Bábolcs	Művelődési Központ és Könyvtár	Város- község- tanács	Önkormány- zati előirányzatok	Község- önkormány- zati Hivatal	Hivatalból Párhuzam költségvetés	ÖSSZESEN
1.	1.	128 555	17 005	60 616	34 603	119 863	18 620	360 642
2.	2.	36 163	4 836	14 524	9 297	32 603	5 027	97 423
3.	3.	55 130	34 559	84 899	152 781	48 222	4 387	375 591
4.	4.				17 805			17 805
5.	5.	0	0	0	78 370	0	0	78 370
6.	6.							
7.	7.				573 601			573 601
8.	8.				14 245			14 245
9.	9.							0
10.	10.				10 000			10 000
11.	11.				48 384			48 384
12.	12.				5 741			5 741
13.	13.	0	0	0	53 739	0		53 739
14.	14.				32 535			32 535
15.	15.	2 706	4 265	2 086	83 996	6 540	191	21 204
16.	16.	0	0	0	3 800	0		99 593
17.	17.	0	0	0	27 973	0	0	3 800
18.	18.							27 973
19.	19.				12 597			12 597
20.	20.							
21.	21.							
22.	22.							0
23.	23.	0	0	0	0	0	0	0
24.	24.							0
25.	25.	0	0	0	22 973	0		22 973
26.	26.							0
27.	27.				5 000			5 000
28.	28.							0
29.	29.	222 554	60 665	162 125	462 364	207 228	28 225	1 114 936
30.	30.	0	0	0	16 556	0		16 556
31.	31.	222 554	60 665	162 125	478 920	207 228	28 225	1 131 492

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

3.melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Finanszírozási 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.	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				16 556		16 556
11.	Központi irányító szervi támogatás				586 198		586 198
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	602 754	0	602 754
13.							
	Finanszírozási bevételek	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	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.	Államháztartási megelőlegezés				5 533		5 533
23.	Központi irányító szervi támogatás	207 717	47 854	133 453	0	197 174	586 198
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	207 717	47 854	133 453	5 533	197 174	591 731
25.							

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

4.melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	<i>Számviteli Órda és Bölcsöde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös 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.							
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 állami pénzalapnak						0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				1 107		1 107
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak				11 638		11 638
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	14 245	0	14 245
12.							
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 állami pénzalapnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többévi kistérségi társulásnak						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

5.melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>Működési célú pénzeszköztátadások</i>	<i>Szűrésűny</i> <i>Óvoda és</i> <i>Bölcsőde</i>	<i>Művelődési</i> <i>Központ és</i> <i>Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati</i> <i>előirányzatok</i>	<i>Közös</i> <i>Önkormányzati</i> <i>Hibatal</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				4 690		4 690
2.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				1 000		1 000
3.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				360		360
4.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				32 713		32 713
5.	Működési célú pénzeszköztátadás önk. tulajdonú vállalkozásoknak						0
6.	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet				9 621		9 621
7.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
8.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						0
9.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	48 384	0	48 384
11.							
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</i>	<i>Szűrésűny</i> <i>Óvoda és</i> <i>Bölcsőde</i>	<i>Művelődési</i> <i>Központ és</i> <i>Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati</i> <i>előirányzatok</i>	<i>Közös</i> <i>Önkormányzati</i> <i>Hibatal</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				11 070		11 070
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				2 903		2 903
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				9 000		9 000
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						0
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	22 973	0	22 973
23.							

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként ezer Ft-ban							
1. melléklet a 17/2016. (XII.07.) 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				3 810		3 810
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				1 500		1 500
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				4 166		4 166
8.	251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 2015-ről áthúzódó				457		457
9.	Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 2015-ről áthúzódó				305		305
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				724		724
13.	259/2015.(11.17.)ököház engedélyezési tervek 770 e 2015-ről áthúzódó				978		978
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				3 992		3 992
18.	Ökopark tervezési munkái III. ütem				10 236		10 236
19.	KÖH ügyfélfogadó 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				2 000		2 000
22.	64/2016.(03.22.) Kt.hat. TOP-2.1.2-15 Fűzfőgyártelepi városliget revitalizáció				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 egészségéház				300		300
25.	TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00032 A balatonfűzfői Óvoda és Bölcsőde három óvodai telephelyének fejlesztése. Tervek				4 012		4 012
26.	Parti sétány megrongálódott eszköz pótlása				1 266		1 266
27.	Parti sétány ivókút kialakítása				2 736		2 736

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 kísértékű eszközbeszerzések	2 706	4 265	1 086	2 349	6 540	16 946
33.	Összesen:	2 706	4 265	2 086	83 996	6 540	99 593
34.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
35.	273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fővenyifürdő járda felújítás						0
36.	151/2016.(06.21.) Kt. Határozat Vágfalvi Ottó MK. Közösségi ház tetőszerkezete				3 800		3 800
37.	Összesen:	0	0	0	3 800	0	3 800

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervenként							
ezer Ft-ban							
7. melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez							
sor	Támogatásértéktű működési bevételek	Szociális Ovoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Város-gondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől				246		246
3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelést előirányzattól hazai programokra					1 172	1 172
4.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
5.	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				6 842		6 842
6.	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		3 172	9 001			12 173
7.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				5 200		5 200
8.	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól				1 674		1 674
9.	Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	3 172	9 001	13 962	1 172	27 307
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	Szociális Ovoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Város-gondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						0
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól						0
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelést előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
16.	A.179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						0
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társulástól				11 604		11 604
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzeti 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 pénzeszközök költséghatékossági szerződések

8. melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszköztérítés	Szűrés és Bármely	Működési Központ és Könyvtár	Városi Község	Önkormányzati előirányzatok	Községi Helyi	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől						0
3.	Működési célú pénzeszköztérítés egyháztól						0
4.	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztérítés nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
8.	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből						0
9.	Működési célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzeti közszervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	Szűrés és Bármely	Működési Központ és Könyvtár	Városi Község	Önkormányzati előirányzatok	Községi Helyi	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől						0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyháztól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés háztartásoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől						0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

9.melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Felhalmozási bevételek	Szűrási Összesítés	Művelődési Központ és Könyvtár	Városigazgatóság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1.							
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				18 000		18 000
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						0
4.	Tartós részesedések értékesítése						0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei						0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje						0
7.	Privatizációból származó bevételek						0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	18 000	0	18 000
		Szűrási Összesítés	Művelődési Központ és Könyvtár	Városigazgatóság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11.	Intézményi bevételek						
12.	Igazgatási szolgáltatási díj						0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
14.	Bírság bevétele						0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			9 352			9 352
18.	Egyéb bevétel			720			720
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					1 600	1 600
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek	300	3 650		10 802		14 752
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	2 037			29 039		31 076
22.	Alkalmazottak térítése						0
23.	Tulajdonosi bevételek				19 685		19 685
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	550			16 072	370	16 992
25.	Egyéb saját működési bevétel	2 887	3 650	10 072	75 598	1 970	94 177
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	5 906		564	17 133		23 603
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések						0
28.	Intézményi működési bevételek összesen	8 793	3 650	10 636	92 731	1 970	117 780

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 17/2016. (XII.07.) 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	198 810	198 810
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	395 810	395 810

2016. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)

11. sz. melléklet a 17 /2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

SOR-SZÁM	száma A	Jogcím	Mutatószám fő (ellátott) C	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) D	Összesen Ft E
		megnevezése B			
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	I.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó	20,57	4 580 000	94 210 600
3.	I.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó *	20,57	4 580 000	
4.	I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.	I.ba	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk. kapcs.felad.			15 155 080
6.	I.bb	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása			25 504 000
7.	I.bc	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: köztemető fenntartásának kapcs. feladatok támogat.			100 000
8.	I.bd	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támogat.			9 411 420
9.	I.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 484	2 700	12 106 800
10.	I.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	2 550	33 150
11.	I.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 003 000	1,55	7 754 650
12.		Beszámítás összege			-42 904 677
13.	I.e	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			487 172
14.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
15.	I.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014.8 hóra	14,8	4 308 000	42 505 600
16.	I.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 2014. 8.hóra	11,0	1 800 000	13 200 000
17.	I.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. 4 hóra	14,8	4 308 000	21 252 800
18.	I.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 2014. 4 hóra	11,0	1 800 000	6 600 000
19.	I.	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	Gyermekektáplálás üzemeltetési támogatás			23 365 666
	5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 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.	I.d	Települési önkormányzat támogatása a nyilván. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.	4 484	1 140	5 111 760
32.					
33.		Pótelőirányzatok 2016. 01-10			25 625 308
34.					
35.					
36.					
37.		Összesen:			340 083 327

2. melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

	Szervezet megnevezése	Előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	295
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	2 225
10.	Öböl Tv	2 400
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
	Turisztikai támogatás KDOP pályázat önrészére	4 000
12.		
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	2 038
	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 010
14.		
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 589
	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	5 001
16.		
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	3 154
	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Közvilágítás működtetése	
18.		
19.	Lakossági víz és csat.hj. Támogatása	19 663
20.	Papkeszi tagóvoda 2015. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	1 107
21.	111/2016.(05.17.)Kt.hat. Balaton Keleti Kapuja egyesület támogatás 483 e,	483
22.	114/2016.(05.17.)B.fűzfői Turisztikai Egyesület tám. 1053 e,	1 053
	170-188/2016.(06-21)Kt.határozat civil szervezetek támogatása céltartalékból pályázat alapján 4085e,	4 085
23.	121/2016.(05.17.) Kt.hat FAK 900e,	900
24.		
25.	193/2016.(06.21.) Kt.hat. Diákok nyári táboroztatásának támogatása 715e	715
26.	Polgármesteri keret	155
27.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	62 629
28.	FAK Tao pályázat önrész 2015. évről áthúzódó	6 000
29.	Központi orvosi ügyelet támogatása gépkocsi beszerzés támogatása	742
30.	100/2016.(04.19.) Kt hat. FAK Tao Pályázat önrész	3 000
31.	159/2016.(06.21.)Kt.határozat 1495/26Hrsz.társasház homlokzat felújítására támogatás	3 450
32.	Viztec környezetvédelmi támogatás 2015-ről áthúzódó	2 161
	160/2016.(06.21.) Kt. Határozat Nefelejcs utca térköburjollattal való ellátásának támogatása	7 620
33.		
34.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	22 973
35.	Mindösszesen:	85 602

Önkormányzat tartalékai			
13. melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	20 404	20 404
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 családtámogatás, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	988	988
	Stratégiai ingatlan vásárlásokra		
8.		4 000	4 000
	Lakóalap maradványa		
9.	homlokzatfelújítási alapra (előző évek 8500e +2015.bevétel 2000 e.)	7 050	7 050
10.	működési célú	800	800
11.	Polgármesteri és nemzeti köznevelési kapcsolatok kerete	800	800
12.	Szervezetek támogatására		0
13.			0
14.	Céltartalék összesen:	21 204	21 204
15.	Általános tartalékok		
16.	szabad tartalék fejlesztési célú	31 806	31 806
17.	működési célú	729	729
18.	Általános tartalék összesen:	32 535	32 535

Rend.2016-17. Költségvetésmód.melléklet

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

14 melléklet a 17/2016. (XII.07.) 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.						
10.	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 17 /2016. (XII.07.) 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 Balatonfüzfő	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 17/2016. (XII.07.) 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 kezelésvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidó kezdete	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
3.	nem tervezünk adósságot keletkeztető ügyletet								
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 17/2016. (XII.07.) 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 [Szocvtv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbért támogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságcsokkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 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 [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]	K48	1 000	1 000
temetési segély [Szocvtv. 46. §]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 605	1 605
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	695	695
köztemetés [Szocvtv. 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 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		Terv	Bevételek	Terv
	A		B	C
1.				
2.	Személyi juttatások		Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		Intézményi működési bevételek összesen	117 780
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Helyi adók	395 810
6.	Egyéb működési célú kiadások		Illetékek	0
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		Pótlékok, bírságok	4 000
8.	támogatásértéki működési kiadások		Gépjármű adó	15 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	932
10.	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		Önkormányzat költségvetési támogatása	340 083
			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
			MŰKÖDÉSI	
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		Támogatásértéki működési bevételek	27 307
14.	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	573 601
15.	céltartalék		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 360	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 912
19.			Működési egyenleg	-30 448

20.	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
21.	Intézményi beruházások	99 593	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töltke bevételei	0
22.	Felújítások	3 800	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	12 597
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	18 000
25.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	11 604
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 973	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	382
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	12 597	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	22 973		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	52 210		
36.	általános tartalék	31 806		
37.	céltartalék	20 404		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 576	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 986
39.			Felhalmozási egyenleg	-150 590
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 114 936	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	933 898
41.	Finanszírozási kiadások	16 556	Finanszírozási bevételek	5 533
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	5 533
43.	Államháztartási előleg visszafizetése (működési célú)	16 556	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	192 061
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 131 492	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 131 492
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

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	101181	27374		128555
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	177463	42385	0	219848
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:	179470	43084	0	222554
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 költsön 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	-168670	-42385	0	-211055
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	162626	42385		205011
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	6044			6044
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	177463	42385	0	219848
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	179470	43084	0	222554

Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	17005			17005
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4836			4836
3.	K3. Dologi kiadások	34559			34559
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	56400	0	0	56400
10.	K6. Beruházási kiadások				0
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4265			4265
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	4265	0	0	4265
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60665	0	0	60665
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3172	0		3172
20.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3650			3650
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6822	0	0	6822
24.	Működési célú hiány	-49578	0	0	-49578
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	43589	0		43589
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5989			5989
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56400	0	0	56400
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	-4265	0		-4265
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4265	0	0	4265
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	4265	0	0	4265
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60665	0	0	60665

Városgondnokság

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	60616			60616
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14524			14524
3.	K3. Dologi kiadások	84899			84899
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	160039	0	0	160039
10.	R6. Beruházási kiadások	2086			2086
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	2086	0	0	2086
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	162125	0	0	162125
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9001	0		9001
20.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	10636			10636
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19637	0	0	19637
24.	Működési célú hiány	-140402	0	0	-140402
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	131367	0		131367
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9035			9035
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	160039	0	0	160039
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	-2086	0		-2086
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2086	0		2086
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	2086	0	0	2086
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162125	0	0	162125

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	106010	3784	10069	119863
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29156	968	2479	32603
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	170638	7643	22410	200688
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:	177178	7643	22410	207228
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	1970	1970
20.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	1172			1172
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1172	0	1970	3142
24.	Működési célú hiány	-169463	-7643	-20440	-197546
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	165551	7643	20440	193634
27.	előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3912			3912
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	170638	7643	22410	200688
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 pénzeszközmaradvány 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	177178	7643	22410	207228

19/e melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV **Önkormányzat**

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	20850	13753		34603
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5584	3713		9297
3.	K3. Dologi kiadások	142565	10216		152781
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17805			17805
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	52710	25660		78370
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	503133	50028	20440	573601
7.	Általános tartalék	729			729
8.	Céltartalék	800			800
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	744176	103370	20440	867986
10.	K6. Beruházási kiadások	83 996			83996
11.	K7. Felújítások	3 800			3800
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 973			27973
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	31 806			31806
14.	Céltartalék felhalmozási célra	20 404			20404
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	11898	699	0	12597
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	179877	699	0	180576
17.	Finanszírozási kiadások	16 586			16586
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	940609	104069	20440	1065118
19.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334225	20752		354977
21.	B6. Működési kölcsön visszatérülés				0
22.	B3. Közhatalmi bevételek	311752	82618	20440	414810
23.	B4. Működési bevételek	92731			92731
24.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	738708	103370	20440	862518
25.	Működési célú hiány	-5468	0	0	-5468
26.	Működési célú többlet				0
27.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10435			10435
29.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	749143	103370	20440	872953
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	-147590	0		-147590
35.	Felhalmozási célú többlet				0
36.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	153646			153646
37.	Kölcson felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	185933	699	0	186632
41.	Finanszírozási bevételek	5 533			5 533
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	940 609	104069	20440	1 065 118

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

19/f. melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	305662	44911	10069	360642
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83032	11912	2479	97423
3.	K3. Dologi kiadások	344842	20887	9862	375591
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17805	0	0	17805
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	52710	25660	0	78370
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	503133	50028	20440	573601
7.	Általános tartalék	729	0	0	729
8.	Céltartalék	800	0	0	800
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1308713	153398	42850	1504961
10.	K6. Beruházási kiadások	94629	699	0	95328
11.	K7. Felújítások	3800	0	0	3800
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32238	0	0	32238
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	31806	0	0	31806
14.	Céltartalék felhalmozási célra	20404	0	0	20404
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	11898	699	0	12597
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	194775	1398	0	196173
17.	Finanszírozási kiadások	16556			16556
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1520044	154796	42850	1717690
19.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346398	20752	1970	369120
21.	B6. Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
22.	B3. Közhatalmi bevételek	311752	82618	20440	414810
23.	B4. Működési bevételek	116982	0	0	116982
24.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	775132	103370	22410	900912
25.	Működési célú hiány	-533581	-50028	-20440	-604049
26.	Működési célú többlet				0
27.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	503133	50028	20440	573601
28.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	35415	0	0	35415
29.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1313680	153398	42850	1509928
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	-162488	-699	0	-163187
35.	Felhalmozási célú többlet				0
36.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	11898	699	0	12597
37.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	156646	0	0	156646
38.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	Hitei felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	200831	1398	0	202229
41.	Finanszírozási bevételek	5 533	0	0	5 533
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 520 044	154796	42850	1 717 690

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

20. melléklet a 17/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

K1. Személyi juttatások	360 642
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 423
K3. Dologi kiadások	375 591
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 805
K5. Egyéb működési célú kiadások	78 370
K5. Tartalékok működési	1 529
K5. Tartalékok felhalmozási	52 210
K6. Beruházási kiadások	99 593
K7. Felújítások	3 800
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 973
K1-8. Költségvetési kiadások	1 114 936
K9. Finanszírozási kiadások	16 556
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 131 492
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 322
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 986
B3. Közhatalmi bevételek	414 810
B4. Működési bevételek	117 780
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	933 898
B8. Finanszírozási bevételek	197 594
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 131 492