

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

szervenként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		1. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez											
Sor	Kiemelt előirányzat	A	B	Szervezői Ovoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	C	Önkormányzati előirányzatok	D	Közös Önkormány- zati Hivatal	E	Hivatalból Pákezt	F	ÖSSZESEN
													G
1.	Személyi juttatások K1		144 616		22 266		39 273		132 865		18 250		339 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		32 392		4 487		8 981		30 235		4 015		76 095
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		58 337		33 124		146 598		47 772		5 149		285 831
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4						16 000						16 000
5.	Egyéb működési célú kiadások K5		0		0		144 220		0		0		144 220
6.	irányító szerv által tartozó költségvetési szervvel folyósított működési támogatás						464 937						464 937
7.	Támogatásértéktől működési kiadások						13 594						13 594
8.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0
10.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre						125 626						125 626
11.	Elvonások befizetések						5 000						5 000
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalék K5		0		0		53 687		0				53 687
13.	általános tartalék						3 488						3 488
14.	céltartalék						50 199						50 199
15.	Intézményi beruházások K6		1 500		2 350		59 669		5 066		191		68 585
16.	Felújítások K7		0		0		64 545		0				64 545
17.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		0		0		12 000		0		0		12 000
18.	irányító szerv által tartozó költségvetési szervvel folyósított felhalmozási támogatás						8 916						8 916
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása												0
20.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0		0		0		0				0
21.													0
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre		0		0		7 554		0				7 554
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												0
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						4 446						4 446
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												0
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		236 845		62 227		544 973		215 938		27 605		1 059 983
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül K9		0		0		16 103		0				16 103
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		236 845		62 227		561 076		215 938		27 605		1 076 086

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei Kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		2.melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez					
	A	B	C	E	F	G	H
	Szavazó Önkormányzat	Művelődési központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Fakszi kirendeltség	ÖSSZESEN	
1. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0
2. Intézményi működési bevételek összesen B4	10 619	3 650	74 669	1 905	-	-	90 843
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			291 364				291 364
11. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI							0
12. Támogatásértéki működési bevételek áht.beli B1	-	2 461	14 919	2 029			19 409
13. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	217 501	47 822		199 614			464 937
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. Támogatásértéki felhalmozási bevételek áht.beli 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	3 141	0			3 141
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	6 111	876 219	3 934			896 883
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	1 329	0			1 329
25. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 844	12 055	1 034 929	11 258			1 076 086
26. Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-226 226	-56 116		-212 004			-494 346
27. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			315 143				315 143
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	-219 001	-50 172	473 853	-204 680			0
28.							

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		3. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez				
Finanszírozási kiadások		Szervezési és Belső	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi 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			11 104		11 104
10.	Központi irányító szervi támogatás			473 853		473 853
11.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	484 957	0	484 957
12.						
Finanszírozási bevételek		Szervezési és Belső	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.						
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.	Hitel felvétel külföldről					0
23.	Központi irányító szervi támogatás					0
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	219 001	50 172	0	204 680	473 853
		219 001	50 172	0	204 680	473 853

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		4.melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez				
	Támogatásértékű működési kiadások	Szivarany Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
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 kezelésének					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 nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13 594	0	13 594
11.						
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		5. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez				
Sor	A	B	C	E	F	G
	Működési célú pénzeszköztátadások	Szűkítvény Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
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			13 164		13 164
5.	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásoknak			97 000		97 000
6.	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			3 020		3 020
7.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek					0
8.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	125 626	0	125 626
10.						
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szűkítvény Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			7 554		7 554
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak					0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak					0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek					0
18.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
19.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges elleggel					0
20.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
21.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	7 554	0	7 554
22.						

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban

6.melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati 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.	Közüvilágítás 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			4 900		4 900
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	4 225	5 066	13 141
21.	Összesen:	1 500	2 350	59 669	5 066	68 585
22.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati 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
29.	Összesen:	0	0	64 545	0	64 545

Helyi Önkormányzat támogatásértéktől bevétel költségtérítési szerveként						
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		7. melléklet a 16/2017 (X.2.) önkormányzati rendelethez				
Száma	Támogatásértékű működési bevételek	A				
		B	C	E	F	G
		Szavazati Öröklődés Bőrszűrés	Működési Költség és Költség	Önkormányzati előirányzatok	Központi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
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		2 461			3 019
6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			5 421	2 029	7 450
7.	Támogatásértékű működési bevétel többszörös kistérségi társulástól			1 740		1 740
8.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10.	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 461	14 919	2 029	19 409
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szavazati Öröklődés Bőrszűrés	Működési Költség és Költség	Önkormányzati előirányzatok	Központi 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 nemzeti 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 pénzeszközök költségvetési szervenként						
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		8. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez				
102	Működési célú pénzeszköztétel	Szervezési Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
2.	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól					0
3.	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0
4.	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5.	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6.	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7.	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8.	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzeteiktől					0
9.	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
11.	államháztartáson kívülről					0
12.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel fejezetről		3 141			3 141
20.	Felhalmozási célú juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
21.	Felhalmozási célú juttatások kormányoktól és nemzeteiktől					0
22.	Felhalmozási célú juttatások egyéb külföldi forrásból					0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	3 141	0	3 141

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervként						
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban						
sor- szám	Felhalmozási bevételek		Intézményi bevételek		Összesen	
	A	B	C	E	F	G
		Szervezeti és működési költségvetés	Intézményi költségvetés	Önkormányzatok költségvetése	2017. évi önkormányzatok költségvetése	ÖSSZESEN
1.	Térítési és ellenértékes, immateriális javak értékesítése			15 000		15 000
2.	Összevont, üzemi és kereskedelmi díjak					0
3.	Tartós részesedések értékesítése					0
4.	Felhalmozási célú kamat- és befizetési bevételek					0
5.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése					0
6.	Privatizációs származó bevételek					0
7.	Vállalkozási tevékenység származó bevételek					0
8.	Vagyoni értékű jog értékesítése, egyéb vagyontárgyakból származó bevételek					0
9.	Felhalmozási célú saját bevételek bevételei			15 000		15 000
10.	Intézményi bevételek					ÖSSZESEN
		Szervezeti és működési költségvetés	Intézményi költségvetés	Önkormányzatok költségvetése	2017. évi önkormányzatok költségvetése	ÖSSZESEN
11.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13.	Ellátási díjak					0
14.	Közfoglalkoztatás bevételei					0
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16.	Szolgáltatások ellenértéke		3 650	17 546		21 196
17.	Egyéb szolgáltatások bevételei					0
18.	Továbbhasznált eszközök értékesítésének bevételei			1 775	1 500	3 275
19.	Bérelti és lízingdíjak bevételei	300				300
20.	Intézményi ellátási, térítési díjak	2 888		23 987		26 875
21.	Alkalmazottak térítése					0
22.	Tulajdonosi bevételek					0
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	779		11 159	405	12 343
24.	Barátok által fizetett térítés			2 227		2 227
25.	Egyéb saját működési bevételek	3 567	3 650	56 694	1 905	66 216
26.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések	6 652		16 380		23 032
27.	Penztartási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések			1 995		1 995
28.	Intézményi működési bevételek összesen	10 619	3 650	74 666	1 905	90 843

Önkormányzat helyi adóbevételei			
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban			
10. melléklet a 16 /2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez			
sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati	MINDÖSSZESEN
		előirányzatok	
	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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	240 126	240 126
8.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	446 126	446 126

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

11. sz. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

SOR- SZÁ	azÁma	Jogcím megnevezése	Mutatószám- lő (előirányzat)	Pajzagos mérték Ft/100 (előirányzat)	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 feladatok 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	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	6317000	1	6 317 000
19.	I.1.e - V.	Üdülőlhelyi 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 áthúzódkó bérkompenzáció támogatása	0	0	376 682
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 szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	11,0	1 800 000	13 200 000
31.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	0,0	2 234 950	0
34.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	900 000	0
35.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	11,0	1 800 000	6 600 000
39.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pótlólagos támogatása	0,0	38 200	
42.	II.2.	Óvodaműködési 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-ig 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 mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig 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 egyéni támogatása			
54.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
55.	III.3.c (1)	caucális ellátás	100	55 260	5 536 000
56.	III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása			
57.	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	38	494 100	18 775 800
58.	III.5.	Gyermekekékeztetés támogatása			
59.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16,45	1 632 000	26 846 400
60.	III.5.b	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása			22 545 292
61.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	0	0	
62.	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődeben, mini bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1,0	1 508 760	1 508 760
63.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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				7 163 881
71.	Módosított állami támogatás				291 363 889

ezer Ft-ban

12. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat önkormányzat
Szervezet megnevezése	
A.	B.
1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200
2. Egyházak támogatása	1 100
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	2 306
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 pénzeszköztátadás	5 000
20. Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	97 000
FAK támogatása (sportorvosi ktg-ek, nevezési díjak, stb.)	204
21. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	139 220
FAK Tao pályázat Úrrész 2016. éviől átlúzóddó	3 000
22.	
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
23.	
24. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	7 000
25.	
26. Mindösszesen:	146 220

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez			
Módosított előirányzatok ezer Ft-ban			
sor	Tartalékok A	Önkormányzati előirányzatok B	MINDÖSSZESEN C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	46 399	46 399
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 traktor vásárlás önrésze	2 439	2 439
10.	Városháza tető felújítás	12 241	12 241
11.	Homlokzat felújítási alap(ebből csak lakás:4000e.-Ft)	9 500	9 500
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:	50 199	50 199
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.2017-16 Költségvetésmód.melléklet

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

14 melléklet a 16/2017.(X.2.) 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 16 /2017.(X.2.) 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 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban		Megnevezés								további évek	
	A	B	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	G	H	
1.											
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	268 485		269 000	270 000	271 000	272 000				
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022			további évek
3.	Személygépkocsi beszerzés	2017.	944	1 259	1 259	1 259	315				
4.											
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 16/2017.(X.2.) 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 [Szocvtv. 43/B. §]	K44		0
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]	K44		0
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11.	lakbértámogatás	K46		0
12.	lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13.	adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 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 [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21.	rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	2 600	2 600
22.	átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]	K48	5 000	5 000
23.	temetési segély [Szocvtv. 46. §]	K48		0
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 200	1 200
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
26.	átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
27.	temetési segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	500	500
28.	köztemetés [Szocvtv. 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 - felhalmozás egyensúlyáról

18. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban			
	Kiadások	B	Bevételek
	A		C
1.	Személyi juttatások	339 020	Közhatalmi bevételek
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 095	Intézményi működési bevételek összesen
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	285 831	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	Helyi adók
5.	Egyéb működési célú kiadások	144 220	Illetékek
6.	Itanyító szerv által előző költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	464 937	Pótlékok, bírságok
7.	támogatásértéktű működési kiadások	13 594	Gépjármű adó
8.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
9.	működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	125 626	Önkormányzat költségvetési támogatása
10.			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	4 011	Támogatásértéktű működési bevételek
13.	általános tartalék	211	Itanyító 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	865 177	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
18.			Működési egyenleg
			565

	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
19.	Intézményi beruházások			
20.	Felújítások	68 585	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21.		64 545	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22.			Irányító szerv(ök) kapott felhalmozási célú támogatás	8 916
23.			Felhalmozási célú saját bevételek	15 000
24.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26.	Irányító szerv(ök) által tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 916	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	3 141
27.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28.	támogatásértékű 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	7 554		
31.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	4 446		
33.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
34.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	49 676		
35.	általános tartalék	3 277		
36.	céltartalék	46 399		
37.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 906	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 141
38.			Felhalmozási egyenleg	-163 665
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 059 983	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	896 883
40.	Finanszírozási kiadások	16 103	Finanszírozási bevételek	1 329
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)		működési célú	1 329
42.	Államháztartási előleg visszafizetése	16 103	felhalmozási célú	
43.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	177 874
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 076 086	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 076 086
45.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-179 203
46.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47.			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

19/a. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez
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	144616			144616
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	235345	0	0	235345
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:	236845	0	0	236845
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	-224726	0	0	-224726
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	217501	0		217501
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7225			7225
28.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235345	0	0	235345
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 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1500	0	0	1500
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	236845	0	0	236845

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

19/b. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Művelődési ház és könyvtár

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÖR- VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1. K1. Személyi juttatások	22266			22266
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4487			4487
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 célú kiadások összesen	59877	0	0	59877
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 célú kiadások összesen	2350	0	0	2350
17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62227	0	0	62227
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT TÁMOGATÁSI ÉS SAJÁT BEVÉTELEI	ÖNKÖR- VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELEI	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2461	0		2461
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	6111	0	0	6111
24. Működési célú hiány	-53766	0	0	-53766
25. Működési célú többlet				0
26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	47822	0		47822
27. előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5944			5944
28. Működési célú bevételek összesen	59877	0	0	59877
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 célú bevételek összesen	2350	0	0	2350
40. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62227	0	0	62227

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

19/c. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

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	112141	7392	13332	132865
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. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177973	12349	25616	215938
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. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5066	0	0	5066
17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177973	12349	25616	215938
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSIKÖLCSÖN SAJÁT BEVÉTELEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELEI	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	1905			1905
23. Működési célú költségvetési bevételek összesen	3934	0	0	3934
24. Működési célú hiány	-176297	-12349	-25616	-214262
25. Működési célú többlet				0
26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	161649	12349	25616	199614
27. előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7324			7324
28. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172507	12349	25616	210472
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	5066			5066
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. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177973	12349	25616	215938
40. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177973	12349	25616	215938

19/dmelléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1. K1. Személyi juttatások	28938	10335		39273
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6599	2382		8981
3. K3. Dologi kiadások	143544	3054		146598
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16000			16000
5. K5. Egyéb működési célú kiadások	136810	7410		144220
6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	426972	12349	25616	464937
7. Általános tartalék	211			211
8. Céltartalék	3 800			3800
9. Működési célú költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	762 874	35530	25616	824020
10. K6. Beruházási kiadások	59 669			59669
11. K7. Felújítások	64 545			64545
12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000			12000
13. Általános tartalék felhalmozási célra	3 277			3277
14. Céltartalék felhalmozási célra	46 399			46399
15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8916	0	0	8916
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	194508	0	0	194508
17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	973783	35530	25616	1034929
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELEK	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306283			306283
20. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3141			3141
21. B3. Közhatalmi bevételek	402980	35530	25616	464126
22. B4. Működési bevételek	74669			74669
23. Működési célú költségvetési bevételek összesen	787073	35530	25616	848219
24. Működési célú hiány	8 096	0	0	8096
25. Működési célú többlet				0
26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
27. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	787073	35530	25616	848219
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	-166806	0		-166806
34. Felhalmozási célú többlet				0
35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 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. Finanszírozási célú bevételek összesen	157381	0		157381
40. Finanszírozási célú hiány	-157381			-157381
41. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973783	35530	25616	1034929

Összesen

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	307961	17727	13332	339020
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68968	4194	2933	76095
3. K3. Dologi kiadások	270281	6199	9351	285831
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16000	0	0	16000
5. K5. Egyéb működési célú kiadások	136810	7410	0	144220
6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	426972	12349	25616	464937
7. Általános tartalék	211	0	0	211
8. Céltartalék	3800	0	0	3800
9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1231008	47879	51232	1330119
10. K6. Beruházási kiadások	68585	0	0	68585
11. K7. Felújítások	64545	0	0	64545
12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12000	0	0	12000
13. Általános tartalék felhalmozási célra	3277	0	0	3277
14. Céltartalék felhalmozási célra	46399	0	0	46399
15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8916	0	0	8916
16. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203722	0	0	203722
17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1450828	47879	51232	1549939
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKÉLISAJÁT BEVÉTELEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELEI	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
18. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310773	0	0	310773
19. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3141	0	0	3141
20. B3. Közhatalmi bevételek	402980	35530	25616	464126
21. B4. Működési bevételek	90843	0	0	90843
22. Működési célú költségvetési bevételek összesen	807737	35530	25616	866883
23. Működési célú hiány	-423266	-12349	-25616	-461231
24. Működési célú többlet	0	0	0	0
25. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	426972	12349	25616	464937
26. B5. Felhalmozási bevételek	15000	0	0	15000
27. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
28. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13000	0	0	13000
29. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	28000	0	0	28000
30. Felhalmozási célú hiány	-175722	0	0	-175722
31. Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
32. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	8916	0	0	8916
33. B8. Működési célú felhalmozási célra	157381	0	0	157381
34. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
35. HÍTEL FELVÉTELEK ÖSSZESEN	157381	0	0	157381
36. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1450828	47879	51232	1549939

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

20. melléklet a 16/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatások	339 020
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 095
K3. Dologi kiadások	285 831
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	144 220
K5. Tartalékok működési	4 011
K5. Tartalékok felhalmozási	49 676
K6. Beruházási kiadások	68 585
K7. Felújítások	64 545
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 059 983
K9. Finanszírozási kiadások	16 103
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 076 086
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 773
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	464 126
B4. Működési bevételek	90 843
B5. Felhalmozási bevételek	15 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 141
B1-7. Költségvetési bevételek	896 883
B8. Finanszírozási bevételek	179 203
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 076 086