

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

ezer Ft-ban

I. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G	H
1.		153 026	19 125	35 223	146 027	18 250	353 401
2.	Személyi juttatások K1						
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 874	3 288	6 751	29 140	4 015	73 053
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	55 822	34 439	163 318	48 141	5 149	301 720
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			16 500			16 500
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	146 861	0	0	146 861
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			493 407			493 407
8.	Támogatásértéktű működési kiadások			14 100			14 100
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré						0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré						0
10.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré			127 761			127 761
19.	Elvonások befizetések			5 000			5 000
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	26 671	0		26 671
13.	általános tartalék			2 917			2 917
14.	céltartalék			23 754			23 754
15.	Intézményi beruházások K6	1 881	635	86 366	6 486	191	95 368
16.	Felújítások K7	0	0	182 215	0		182 215
20.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	7 400	0	0	7 400
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			9 002			9 002
21.							
22.	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
24.							
25.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré	0	0	2 400	0		2 400
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré						0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			5 000			5 000
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré						0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 603	57 487	671 305	229 794	27 605	1 203 189
30.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	11 276	0		11 276
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	244 603	57 487	682 581	229 794	27 605	1 214 465

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2.melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban							
sor	kiemelt előirányzat A	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde B	Művelődési Központ és Könyvtár C	Önkormány- zati előirányzatok E	Községi Önkormány- zati Hivatal F	Porgarmesteri Hivatalból Pakeszi G	ÖSSZESEN H
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
2.	Intézményi működési bevételek összesen B4	10 941	2 600	78 889	1 905	-	94 335
3.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0
4.	Helyi adók B3			457 813			457 813
5.	Illetékek						0
6.	Pótlékok, bírságok B3			2 000			2 000
7.	Átengedett központi adók B3			16 478			16 478
8.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-		0
9.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			298 893			298 893
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12.	Támogatásértéktől működési bevételek áht.beliül B1	-		13 642	2 029		15 671
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	227 781	50 252		215 374		493 407
14.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 881	635		6 486		9 002
15.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	65 775	0		65 775
16.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beliül 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	500	0		500
19.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről fh. B7			8 000			8 000
21.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 941	2 600	941 990	3 934		959 465
23.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	4 000	4 000	243 000	4 000		255 000
24.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0	0	0
25.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 941	6 600	1 184 990	7 934		1 214 465
26.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-233 662	-54 887	259 409	-225 860		-514 409
27.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))						259 409
28.	Elozo evi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Elozo evi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-229 662	-50 887	502 409	-221 860		0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban						
3.melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez						
sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	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			10 376		10 376
11.	Központi irányító szervi támogatás			502 409		502 409
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	512 785	0	512 785
13.						
sor	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.						
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16.	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23.	Hitel felvétel külföldről					0
24.	Központi irányító szervi támogatás	229 662	50 887	0	221 860	502 409
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	229 662	50 887	0	221 860	502 409

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként						
ezer Ft-ban						
5.melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez						
sor	Működési célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			3 100		3 100
3.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak			1 100		1 100
4.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			360		360
5.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak			13 124		13 124
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			109 677		109 677
7.	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			400		400
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	127 761	0	127 761
11.						
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások						
12.		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			2 400		2 400
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	2 400	0	2 400

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

ezer Ft-ban

6.melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Térinformatikai rendszer			1 500		1 500
3.	Közvilágítás bővítés			3 740		3 740
4.	Tűzcsapok cseréje			1 519		1 519
5.	Széchenyi tér II. csapadékvízvezetés tervezése			800		800
6.	Ökoparkhoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatok elkészítése (áthúzódó)			572		572
8.	Strandokon WIFI bővítése			341		341
9.	Fűzfőgyártelepi városliget revitalizációja I. ütem (áthúzódó)			2 500		2 500
10.	Tobruk Széchenyi tér közpark kialakításának tervei (áthúzódó)			650		650
11.	Öböl Park Zöldfelület fenntartási kézikönyve (áthúzódó)			2 667		2 667
12.	Fűzfőgyártelep közterület alakítási tervek (áthúzódó)			1 778		1 778
13.	Hegyalja u. közvilágítási tervek			635		635
14.	261/2016.(11.22.) Kt. Hat. Buggyósforrás u.2. körzeti és gyermekorvosi rendelő átalakítása és bővítése tervek (áthúzódó)			1 270		1 270
15.	Tobruki strand gyerekpancsoló felújítása (áthúzódó)			890		890
16.	Erdőtelepítés Balatonfűzfő 1024/10 hrsz.			564		564
17.	Kisajátítási terv elkészítése Hegyalja u.			1 120		1 120
18.	Út és járdafelújítási tervek			3 000		3 000
19.	Tobruki strand kamera rendszer bővítése			1 000		1 000
20.	Főveny strand kamera rendszer bővítése			800		800
21.	Főveny strand forgalomgátló telepítése (áthúzódó)			3 608		3 608
22.	Fővenystrand gyerekpancsoló cölöpözése			1 126		1 126
23.	Hegyalja u. csapadékvíz elvezetési tervek			1 250		1 250
24.	Radnóti u.-Kazinczy u. összekötő csapadékvíz elvezetési tervek			500		500
25.	Stratégiai telek vásárlások			4 000		4 000
26.	Fűzfőgyártelep revitalizációja II. ütem díszter kiviteli terv (dr kerttől a buszmegállóig)			2 000		2 000
27.	Fűzfőfürdői orvosi rendelő megépítése			45 000		45 000
28.	Rendezési terv módosítása			600		600
28.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 881	635	2 936	6 486	11 938
29.	Összesen:	1 881	635	86 366	6 486	95 368
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
31.	Városháza tetőfelújítása (áthúzódó)			38 252		38 252
32.	Városháza energetikai felújítása (áthúzódó)			94 755		94 755
33.	Városháza energetikai felújításának önrésze			8 000		8 000
34.	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ energetikai korszerűsítése pályázati önrész			4426		4 426
35.	Nike krt. kanyarulatának felújítása			14073		14 073
36.	Fűzfőgyártelepi járdák felújítása			5 157		5 157
37.	Gyári u. 20 kV-os kiváltása			6000		6 000
38.	Fővenyfürdő felújítása (áthúzódó)			11 552		11 552
39.	Összesen:	0	0	182 215	0	182 215

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként 7. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban						
sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			7 577		7 577
6.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
7.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			6 065	2 029	8 094
8.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól					0
9.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11.	Támogatásértékű működési bevételek	0	Művelődési Központ és Könyvtár	13 642	2 029	15 671
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		0	0	0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként 8. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez						
ezer Ft-ban						
sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Szűkítési és Bővítési	Működési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
2.	Működési célú pénzeszköztávétel egyházak-tól					0
3.	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
4.	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5.	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6.	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7.	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8.	Működési célú pénzeszköztávétel kormányzati és nemzeti közszervezetektől					0
9.	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külső forrásból					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					0
12.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	Szűkítési és Bővítési	Működési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől			500		500
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányzati és nemzeti közszervezetektől					0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külső forrásból					0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	500	0	500

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként ezzer Ft-ban						
9.melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez						
sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			65 775		65 775
2.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3.	Tartós részesedések értékesítése					0
4.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	65 775	0	65 775
10.	Intézményi bevételek					
11.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13.	Bírság bevétele					0
14.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	332	2 600	17 972		20 904
17.	Egyéb sajátos bevétel					0
18.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				1 500	1 500
19.	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20.	Intézményi ellátási, térítési díjak	2 997		23 987		26 984
21.	Alkalmazottak térítése					0
22.	Tulajdonosi bevételek					0
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	809		11 329	405	12 543
24.	Egyéb saját működési bevétel	4 138	2 600	53 288	1 905	61 931
25.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	6 803		23 926		30 729
26.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			1 675		1 675
27.	Intézményi működési bevételek összesen	10 941	2 600	78 889	1 905	94 335
28.						

Önkormányzat helyi adó bevételei ezer Ft-ban 10. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez			
sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	146 695	146 695
2.	Telekadó	56 015	56 015
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 103	5 103
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	250 000	250 000
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	457 813	457 813

2018. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Jogcím			Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
Sors szám	Száma	Megnevezése			
	A	B			
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	20,54	94 073 200
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 073 200
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			45 882 500
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		15 155 080
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 216 000
7.	I.1.bc	Köztetető 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			0
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.	Köztetető 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	2 700	4457	12 033 900
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	12	30 600
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1		5 843 625
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		4 853 045
20.	V. Info	Beszámítás			-58 937 580
21.	kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			98 926 245
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			98 926 245
28.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4419000	15,0	44 190 000
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	16 170 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	15,3	22 536 900
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	8 085 000
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
42.	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2209500	0	0
45.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81700	166	9 041 467
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	40850	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81700	169	4 602 433
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	40850	0	0
50.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	401000	7	2 807 000
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367584	0	

54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1463000	1	1 463 000
55.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			108 895 800
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	55360	95	5 259 200
59.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1900000	19,65	37 335 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 439 446
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	0	0
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	7,9	23 644 700
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			85 678 346
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210	0	5 392 970
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 392 970
72.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 392 970
73.					
74.					
75.		Támogatás összesen:			298 893 361

2017. évi állami hozzájárulás alakulása					
adatok Ft-ban			12. számú melléklet a 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez		
SOR-SZÁM	Jogcím		Mutatószám fő (ellátott) C	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) D	Összesen Ft E
	száma A	megnevezése B			
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	21	4 580 000	94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 119 000
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			45 882 500
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	15 155 080
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 216 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			9 411 420
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		22 300	0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4470	2 700	12 069 000
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		2 700	0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11	2 550	28 050
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		2 550	0
18.	I.1.e	Üdülől helyi feladatok támogatása	6317000	1	6 317 000
19.	I.1.e - V.	Üdülől helyi feladatok támogatása - beszámítás után		1	4 819 384
20.	V. Info	Beszámítás			-59 477 166
21.	V. I.1. kieg.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás		0	0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	376 682
26.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			99 315 066
27.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
28.	2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
29.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	14,9	4 469 900	44 401 007
30.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	11,0	1 800 000	13 200 000
31.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	900 000	0
35.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	2 234 950	0
36.	2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				0
37.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	14,9	4 469 900	22 200 503
38.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	11,0	1 800 000	6 600 000
39.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	0,0	4 469 900	0
40.	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	14,9	38 200	569 180
41.	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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	166,0	81 700	4 520 733
46.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0	40 000	
47.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
48.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
49.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	6,0	418 900	2 513 400
50.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	0,0	383 992	
51.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1,0	1 530 600	1 530 600
52.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			104 576 890
53.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
54.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
55.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	100	55 360	5 536 000
56.	III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása			
57.	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem tagyatekos, nem nappali nyitva tartó gyermek	38	494 100	18 775 800
58.	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			
59.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16,45	1 632 000	26 846 400
60.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 545 292
61.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			75 212 252
64.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
65.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4470	1 140	5 095 800
66.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 095 800
67.					
68.					
69.					
70.		Összesen:			284 200 008

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott támogatások		
13. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez		
ezer Ft-ban		
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	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	2 500
10.	Polgárőrség támogatása	400
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
12.	Turisztikai támogatás	
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősök 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	
19.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	109 677
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	141 861
21.	FAK Tao pályázat 201/2017. (11.21.)	2 400
22.		
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	2 400
24.		
25.	Mindösszesen:	144 261

Önkormányzat tartalékai ezer Ft-ban 14.melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	12 139	12 139
3.	Környezetvédelmi Alap	700	700
5.	Útalap	3 000	3 000
6.	Pályázat előkészítésekre, tervekre,		0
8.			0
	16/2017.(01.24.) Kt.hat. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt traktor vásárlás önrésze	2 439	2 439
10.	Homlokzat felújítási alap(eltől csak lakás:4000e.-Ft)	6 000	6 000
11.	működési célú	11 615	11 615
12.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600	1 600
13.	Média és kommunikációs szakember keret	3 000	3 000
14.	Szervezetek támogatására	3 015	3 015
	Turisztikai szervezet támogatása	4 000	4 000
15.	Céltartalék összesen:	23 754	23 754
16.	Általános tartalékok		
17.	szabad tartalék fejlesztési célú		0
18.	működési célú	2 917	2 917
19.	Általános tartalék összesen:	2 917	2 917

Rend.-3 2018.Költségvetés melléklet

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

15.) a. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Balatonfüzfő Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00707

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő			0		0
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás		6 991	0		6 991
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	Források összesen:	0	6 991	0	0	6 991
9.						
	Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment			175		175
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13.	Építés, felújítás					0
14.	Eszközbeszerzés		3 141			3 141
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			35		35
16.	Szakmai szolgáltatás		515	3 125		3 640
17.	Áfa ráfordítás					0
18.	Anyag költségek					0
19.	Rendkívüli tartalék					0
20.	Összesen:	0	3 656	3 335	0	6 991

Rend.-3 2018.Költségvetés melléklet

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

15.) b. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A balatonfüzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése"
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2016	2017	2018	2019	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő			8 000		8 000
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás		110 842			110 842
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	Források összesen:	0	110 842	8 000	0	118 842
9.						
	Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment			2 699		2 699
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13.	Építés, felújítás			102 755		102 755
14.	Eszközbeszerzés					0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			6 769		6 769
16.	Szakmai szolgáltatás			1 619		1 619
17.	Áfa ráfordítás					0
18.	Anyag költségek					0
19.	Rendkívüli tartalék			5 000		5 000
20.	Összesen:	0	0	118 842	0	118 842

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
16. melléklet a 3/2018.(III.5.) 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.

17. melléklet a 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	további évek
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	247 866	249 000	250 500	252 000	253 000		
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek							
		futamidő kezdete						
3.	Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft, Ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft)	2017.						
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:	1 259	1 259	1 259	315	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

18. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegség támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbérttámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	2 600	2 600
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 000	5 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 200	1 200
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500	500
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	300	300
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	6 900	6 900
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 500	16 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 500	16 500

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

ezer Ft-ban

19. melléklet a 3 /2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		Terv	Bevételek		Terv
A			B		C
1.					
2.	Személyi juttatások		353 401	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		73 053	Intézményi működési bevételek összesen	94 335
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		301 720	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 500	Helyi adók	457 813
6.	Egyéb működési célú kiadások		146 861	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		493 407	Pótlékok, bírságok	2 000
8.	támogatásértéktű működési kiadások		14 100	Gépjármű adó	16 478
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre		127 761	Önkormányzat költségvetési támogatása	298 893
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		14 532	Támogatásértéktű működési bevételek	15 671
14.	általános tartalék		2 917	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	493 407
15.	céltartalék		11 615	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	906 067		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	885 190
19.				Működési egyenleg	-20 877

	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20.				
21.	Intézményi beruházások	95 368	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	182 215	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 002
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	65 775
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 400	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 002	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	500
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)			
31.	felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívültre	2 400	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	5 000		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	12 139		
36.	általános tartalék	0		
37.	céltartalék	12 139		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 122	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 275
39.			Felhalmozási egyenleg	-222 847
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 203 189	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	959 465
41.	Finanszírozási kiadások	11 276	Finanszírozási bevételek	
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	11 276	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	255 000
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 214 465	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 214 465
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-255 000
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	153 026			153026
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 874			33874
3.	K3. Dologi kiadások	55 822			55822
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	242722	0	0	242722
10.	K6. Beruházási kiadások	1 881			1881
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	1881	0	0	1881
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	244603	0	0	244603
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.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	10941			10941
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10941	0	0	10941
24.	Működési célú hiány	-231781	0	0	-231781
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	227 781	0		227781
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4 000			4000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	242722	0	0	242722
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	-1881	0		-1881
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 881			1881
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	1881	0	0	1881
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244603	0	0	244603

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	19 125			19125
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 288			3288
3.	K3. Dologi kiadások	34 439			34439
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	Általános tartalék				0
8.	Céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56852	0	0	56852
10.	K6. Beruházási kiadások	635			635
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	635	0	0	635
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57487	0	0	57487
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		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	2600			2600
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2600	0	0	2600
24.	Működési célú hiány	-54252	0	0	-54252
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	50252	0		50252
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4000			4000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56852	0	0	56852
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	-635	0		-635
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	635	0	0	635
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	635	0	0	635
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57487	0	0	57487

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	124525	7994	13508	146027
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24849	1657	2634	29140
3.	K3. Dologi kiadások	35686	3145	9310	48141
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	185060	12796	25452	223308
10.	K6. Beruházási kiadások	6 486			6486
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	6486	0	0	6486
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	191546	12796	25452	229794
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2029	0		2029
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	1905			1905
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3934	0	0	3934
24.	Működési célú hiány	-185126	-12796	-25452	-223374
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	177126	12796	25452	215374
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4000			4000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	185060	12796	25452	223308
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	-6486	0		-6486
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6486			6486
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	6486	0	0	6486
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191546	12796	25452	229794

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	23 703	11 520		35 223
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 505	2 246		6 751
3.	K3. Dologi kiadások	159 926	3 392		163 318
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500			16 500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	143 501	3 360		146 861
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	455 159	12 796	25 452	493 407
7.	általános tartalék	2 917			2 917
8.	céltartalék	11 615			11 615
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	817 826	33 314	25 452	876 592
10.	K6. Beruházási kiadások	86 366			86 366
11.	K7. Felújítások	182 215			182 215
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 400			7 400
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	céltartalék felhalmozási célra	12 139			12 139
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 002	0	0	9 002
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	297 122	0	0	297 122
	Finanszírozási kiadások	11 276			11 276
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 126 224	33 314	25 452	1 184 990
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 535			312 535
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	417 525	33 314	25 452	476 291
22.	B4. Működési bevételek	78 889			78 889
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	808 949	33 314	25 452	867 715
24.	Működési célú hiány	-20 153	0	0	-20 153
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	808 949	33 314	25 452	867 715
29.	B5. Felhalmozási bevételek	65 775			65 775
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500			8 500
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	74 275	0		74 275
33.	Felhalmozási célú hiány	-222 847	0		-222 847
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	243 000			243 000
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	317 275	0	0	317 275
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 224	33 314	25 452	1 184 990

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	320 379	19 514	13 508	353 401
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 516	3 903	2 634	73 053
3.	K3. Dologi kiadások	285 873	6 537	9 310	301 720
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	0	0	16 500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	143 501	3 360	0	146 861
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	455 159	12 796	25 452	493 407
7.	Általános tartalék	2 917	0	0	2 917
8.	Céltartalék	11 615	0	0	11 615
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 302 460	46 110	50 904	1 399 474
10.	K6. Beruházási kiadások	95 368	0	0	95 368
11.	K7. Felújítások	182 215	0	0	182 215
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 400	0	0	7 400
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	12 139	0	0	12 139
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 002	0	0	9 002
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	306 124	0	0	306 124
	Finanszírozási kiadások	11 276			11 276
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 619 860	46 110	50 904	1 716 874
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 564	0	0	314 564
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	417 525	33 314	25 452	476 291
22.	B4. Működési bevételek	94 335	0	0	94 335
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	826 424	33 314	25 452	885 190
24.	Működési célú hiány	-476 036	-12 796	-25 452	-514 284
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	455 159	12 796	25 452	493 407
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	12 000	0	0	12 000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 293 583	46 110	50 904	1 390 597
29.	B5. Felhalmozási bevételek	65 775	0	0	65 775
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500	0	0	8 500
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	74 275	0	0	74 275
33.	Felhalmozási célú hiány	-231 849	0	0	-231 849
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 002	0	0	9 002
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	243 000	0	0	243 000
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	326 277	0	0	326 277
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 619 860	46 110	50 904	1 716 874

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ezer Ft-ban

21. melléklet a 3 /2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	353 401
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 053
K3. Dologi kiadások	301 720
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	146 861
K5. Tartalékok működési	14 532
K5. Tartalékok felhalmozási	12 139
K6. Beruházási kiadások	95 368
K7. Felújítások	182 215
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 400
K1-8. Költségvetési kiadások	1 203 189
K9. Finanszírozási kiadások	11 276
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 214 465
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	476 291
B4. Működési bevételek	94 335
B5. Felhalmozási bevételek	65 775
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500
B1-7. Költségvetési bevételek	959 465
B8. Finanszírozási bevételek	255 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 214 465