

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2016.év

ezer Ft-ban

1. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szabvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár				
		A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások K1	123 798	129 373	123 204	95	12 617	18 738	18 164	97
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	35 622	36 163	35 694	99	4 485	4 577	4 397	96
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	55 130	55 130	49 596	90	33 449	33 979	28 794	85
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4								
5.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás								
7.	Támogatásértéki működési kiadások								
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
9.	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre								
10.	Elvonások és befizetések								
11.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	általános tartalék								
13.	céltartalék								
14.	Intézményi beruházások K6	2 706	2 706	1 602	59	3 175	5 255	5 242	100
15.	Felújítások K7								
16.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás								
18.	Befektetési célú részecsedések vásárlása								
19.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások								
20.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
21.	Felhalmozási célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre								
22.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre								
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
24.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre								
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre								
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 256	223 372	210 096	94	53 726	62 549	56 597	90
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9								
28.									
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217 256	223 372	210 096	94	53 726	62 549	56 597	90
30.	Intézményi létszám adatok	44	44	44	44	6	6	6	6

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2016. év

1. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Városgondnokság						Önkormányzati előirányzatok						Közös Önkormányzati Hivatalt				
	I	J	K	L	M	O	Ö	P	G	R	S	SZ	R	S	SZ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I																	
Megnevezés																	
Személyi juttatások K1	50 926	60 584	60 301	100	33 767	34 652	28 713	83	114 452	120 932	119 421	99					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	13 009	15 520	15 255	98	9 117	9 297	7 533	81	31 866	33 834	33 658	99					
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	67 785	93 978	93 680	100	130 892	151 254	134 400	89	47 772	48 222	39 476	82					
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					16 805	17 805	16 110	90									
Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		57 023	70 298	64 744	92	0	0	0	0					
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					559 722	573 164	564 932	99									
Támogatásértéktől működési kiadások					13 138	15 772	15 211	96									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						400	400	100									
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre					38 885	48 384	43 415	90									
Elvonások és befizetések					5 000	5 742	5 718	100									
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	0		76 039	52 786	52 786	0	0	0	0	0					
általános tartalék					2 000	1 529											
céltartalék					74 039	51 257											
Intézményi beruházások K6	3 750	2 196	1 991	91	65 644	83 995	72 035	86	6 540	6 540	5 708	87					
Felújítások K7					2 286	3 801	3 800	100									
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		11 742	38 525	29 959	78	0	0	0	0					
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					16 171	16 697	14 543	87									
Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0	0										
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																	
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					6 742	23 526	16 959	72									
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre					5 000	14 999	13 000	87									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																	
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 470	172 278	171 227	99	403 315	462 413	357 294	77	200 630	209 528	198 263	95					
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9					11 023	27 989	18 210										
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135 470	172 278	171 227	99	414 338	490 402	375 504	77	200 630	209 528	198 263	95					
Intézményi létszám adatok	23	23	22		3	3	3		32	32	31						

**Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2016.év**

ezer Ft-ban 1. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

T	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					Közös Önkormányzati Hivataltól Papkeszi kirendeltség					ÖSSZESEN					
	U	Ú	Ü	Ű	V	W	Z	ZS	U	Ú	Ü	Ű	V	W	Z	ZS
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások K1	18 620	18 750	18 749	100	335 560	364 279	349 803	96								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	5 027	5 220	5 216	100	94 099	99 391	96 537	97								
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	4 300	4 064	2 378	59	335 028	382 563	345 946	90								
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					16 805	17 805	16 110	90								
Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		57 023	70 298	64 744	92								
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					559 722	573 164	564 932	99								
Támogatásértéktű működési kiadások					13 138	15 772	15 211	96								
Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					0	400	400	100								
Elvonások és befizetések					38 885	48 384	43 415	90								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5					5 000	5 742	5 718	100								
általános tartalék					76 039	52 786	0									
céltartalék					2 000	1 529	0									
Intézményi beruházások K6	191	191			74 039	51 257	0									
Felújítások K7					81 815	100 692	86 578	86								
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		2 286	3 801	3 800	100								
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					11 742	38 525	29 959	78								
Befektetési célú részesedések vásárlása					16 171	16 697	14 543	87								
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások					0	0	0									
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás					0	0	0									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					6 742	23 526	16 959	72								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0	0									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					5 000	14 999	13 000	87								
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0	0	0									
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 138	28 225	26 343	93	1 010 397	1 130 140	993 477	88								
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9					11 023	27 989	18 210	65								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 138	28 225	26 343	93	1 021 420	1 158 129	1 011 687	87								
Intézményi létszám adatok	5	5	5		108,0	108,0	106,0									

Helyi Önkormányzat költségvetés: bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2016. év

ezer Ft-ban

2. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Számvármény Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár			
		A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Közhatalmi bevételek								
2.	Intézményi működési bevételek összesen B4	8 793	8 793	7 625	87	3 650	3 650	3 244	89
3.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6								
4.	Helyi adók B3								
5.	Pótlékok, bírságok B3								
6.	Átengedett központi adók B3								
7.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
9.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1								
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési								
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én belülről B1						4 524	4 524	100
12.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	202 257	205 829	202 050	98	44 401	43 131	43 142	100
13.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 706	2 706	1 602	59	3 175	5 255	5 242	100
14.	Felhalmozási célú saját bevételek B5							400	
15.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht. belül B2								
16.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7								
18.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2								
19.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7								
20.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.								
21.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.								
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 793	8 793	7 625	87	3 650	8 174	8 168	100
23.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	3 500	6 044	6 044	100	2 500	5 989	5 989	100
24.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)								
25.									
26.									
27.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 293	14 837	13 669	92	6 150	14 163	14 157	100
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-208 463	-214 579	-202 471		-50 076	-54 375	-48 429	
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))								
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-204 963	-208 535	-196 427		-47 576	-48 386	-42 440	
31.	Pénzeszköz december 31.			2 723				2 380	

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2016.ÉV

ezer Ft-ban

2. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Városgazdálkodás					Önkormányzati előirányzatok					Községi Önkormányzati Hivatal				
	J	K	L	M	O	Ö	P	G	R	S	SZ	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
I															
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek															
Intézményi működési bevételek összesen B4	5 376	16 022	15 976	100	92 731	92 672	61 083	66	1 270	1 970	3 528	179			
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6							175								
Helyi adók B3					397 000	397 296	471 371	119							
Pótlékok, bírságok B3					4 000	4 000	1 602	40							
Átengedett központi adók B3					15 000	15 000	15 972	106							
Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töltke bevételei															
Önkormányzat költségvetési támogatása B1					314 458	343 106	343 106	100							
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési															
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1		11 740	11 740	100	12 042	14 157	18 502	131		3 187	3 188	100			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	123 244	133 285	133 489	100					189 820	190 919	186 251	98			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 750	2 196	1 991	91					6 540	6 540	5 708	87			
Felhalmozási célú saját bevételek B5				76	18 000	18 000	4 442	25							
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht belüli B2						11 986	11 986	100							
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7															
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2															
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7					3 000	3 000	3 078	103							
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 376	27 762	27 792	100	856 231	899 217	931 317	104	1 270	5 157	6 716	130			
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	3 100	9 035	9 035	100	134 000	164 081	164 081		3 000	6 912	6 912	100			
						16 965	16 962								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 476	36 797	36 827	100	990 231	1 080 293	1 112 360	103	4 270	12 069	13 628	113			
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-130 094	-144 516	-143 435		452 916	436 804	574 023		-199 360	-204 371	-191 547				
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))															
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)	-126 994	-135 481	-134 400		586 916	600 885	736 856		-196 360	-197 459	-184 635				
Pénzeszköz december 31.				0			136 868				3 694				

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2016. év

2. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivataltól Papkeszi kirendeltség					ÖSSZESEN				
	T	U	Ú	Ü	Ű	V	W	Z	ZS	Teljesítés %
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0		
Intézményi működési bevételek összesen B4	-				111 820	123 107	91 456	74		
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6					0	0	175			
Helyi adók B3					397 000	397 296	471 371	119		
Pótlékok, bírságok B3					0	0	0			
Átengedett központi adók B3					4 000	4 000	1 602	40		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					15 000	15 000	15 972	106		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0	0			
Önkormányzat költségvetési támogatása B1					314 458	343 106	343 106	100		
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-en kívülről működési					0	0	0			
Támogatási működési bevételek áht-en belülről B1					12 042	33 608	37 954	113		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					559 722	573 164	564 932	99		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					16 171	16 697	14 543	87		
Felhalmozási célú saját bevételek B5					18 000	18 000	4 918	27		
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beli B2					0	11 986	11 986	100		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7					0	0	0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2					0	0	0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7					3 000	3 000	3 078	103		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					875 320	949 103	981 618	103		
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					146 100	192 061	192 061	100		
Finanszírozási bevételek					0	16 965	16 962			
					0	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					1 021 420	1 158 129	1 190 641	103		
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESE-4(-))					-587 993	-617 841	-585 882			
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN(+))					452 916	436 804	574 023			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi -állalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Ez év maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)					11 023	11 024	178 954			
Pénzeszköz december 31.					0	0	145 665			

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási

ezer Ft-ban

sor	Beruházások		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Városgondnokság		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	
1.											
2.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Fűzőgyártelep felszíni csap.víz. Pályáz. vizsgái létesítési engedély 2015-ről áthúzódó										
3.	Fűzőfürdő + Tobruk felszíni csap.víz.elvi vizsgái engedély										
4.	2015-ről áthúzódó										
5.	Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 2015-ről áthúzódó Településrendezési terv módosítása										
6.											
7.	217/2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés 2015-ről áthúzódó										
8.	92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 2015-ről áthúzódó										
9.	251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 2015-ről áthúzódó										
10.	Kerékpárút hálózati fejlesztési terv 2015-ről áthúzódó										
11.	258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 2015-ről áthúzódó										
12.	257/2015.(11.17.)Kt.hat. Kerékpár úi kiviteli tervek Kalóz közig 2015-ről áthúzódó										
13.	259/2015.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e, 2015-ről áthúzódó										
14.	259/2015.(11.17.) Jókoház engedélyezési tervek 770 e 2015-ről áthúzódó										
15.	Közvilágítás bővítés										
16.	Fővenystrand járda építése 2015. évről áthúzódó										
17.	Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése										
18.	314/2015.(12.15.)Kt.határozat/Zombor köz,rike körút, fűz utcák felújítása engedélyezési és kiviteli tervek										
19.	Ökopark tervezési munkái III. ütem										
20.	KÖH ügyfélfogadó kialakítása és akadálymentesítése Ingatlan vásárlás Nitrokimátói, kiltövöstég, kerékpárút rész,										
21.	déli átemelő áfával 2015. évről áthúzódó										
22.	95/2016.(04.19.) Kt.hat. TOP-3.2.1-15 Városháza energetikai fejlesztése										
23.	64/2016.(03.22.) Kt.hat. TOP-2.1.2-15 Fűzőgyártelepi városligeti revitalizáció										
24.	TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát B.fűző I.ütem:Fűzőfürdő-Fűzőgyártelep településrészeket összekötő kerékpárút építése. Tervek										
25.	TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00008 Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzőfürdői egészségház megépítésével. Tervek										

kiadásai költségvetési szerвенként 2016.
3.melléklet a 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

K	Önkormányzati előirányzatok						Közös Önkormányzati Hivatall						ÖSSZESEN		
	L	M	N	P	Q	R	S	T	Z						
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS						
Térinformaikai rendszer továbbfejlesztése	1 500	1 500					1 500	1 500				1 500	1 500	0	
Fűzőgyártelep felszíni csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély 2015-ről áthúzó	3 810	3 484	2 667				3 810	3 484				3 810	3 484	2 667	
Fűzőfürdő + Tobruk felszíni csap.víz.elvi vízjogi engedély 2015-ről áthúzó	1 778	1 778	1 778				1 778	1 778				1 778	1 778	1 778	
Parti sétány és ökopark.kiviteli tervek 2015-ről áthúzó	4 397	4 397	4 397				4 397	4 397				4 397	4 397	4 397	
Településrendezési terv módosítása, településszerkezeti terv	1 500	2 325	2 325				1 500	2 325				1 500	2 325	2 325	
217/2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés 2015-ről áthúzó	2 846	2 846	1 499				2 846	2 846				2 846	2 846	1 499	
92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 2015-ről áthúzó	4 166	3 975	3 975				4 166	3 975				4 166	3 975	3 975	
251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 2015-ről áthúzó	457	457	457				457	457				457	457	457	
Kerekpárut hálózat fejlesztési terv 2015-ről áthúzó	305	419	419				305	419				305	419	419	
258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 2015-ről áthúzó	2 580	2 580	2 580				2 580	2 580				2 580	2 580	2 580	
257/2015.(11.17.)Kt.hat.Kerekpár ú kiviteli tervek Kalóz közíg 2015-ről áthúzó	5 320	5 486	5 486				5 320	5 486				5 320	5 486	5 486	
259/2015.(11.17.) Csonakház engedélyezési tervek 570 e, 2015-ről áthúzó	724						724					724		0	
259/2015.(11.17.)ököház engedélyezési tervek 770 e 2015-ről áthúzó	978						978					978		0	
Közvilágítás bővítés	2 500	2 500	1 238				2 500	2 500				2 500	2 500	1 238	
Fővenstrand járda építése 2015. évről áthúzó	5 856	5 856	5 856				5 856	5 856				5 856	5 856	5 856	
Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése	5 500	4 995	4 995				5 500	4 995				5 500	4 995	4 995	
314/2015.(12.15.)Kt.határozatZombor köz,nike körút, fűz utcák felújítása engedélyezési és kiviteli tervek	3 992	3 408	3 408				3 992	3 408				3 992	3 408	3 408	
Ökopark tervezési munkái III. ütem	10 236	11 136	11 136				10 236	11 136				10 236	11 136	11 136	
KÖH ügyfélfogadó kialakítása és akadálymentesítése	2 500	1 034					2 500	1 034				2 500	1 034	0	
Ingatlan vásárlás Nitrokémiaiól, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő átfával 2015. évről áthúzó	4 000	4 000	3 408				4 000	3 408				4 000	3 408	0	
95/2016.(04.19.) Kt.hat. TOP-3.2.1-15 Városháza energetikai fejlesztése		2 858	2 858					2 858				0	2 858	2 858	
64/2016.(03.22.) Kt.hat. TOP-2.1.2-15 Fűzőgyártelepi városliget revitalizáció		2 000						0				0	2 000	0	
TOP-3.1.1-15 Kerekpárutbarát B.fűző I.ütem:Fűzőfürdő-Fűzőgyártelep településrészeket összekötő kerékpárút építése. Tervek		6 193	6 193					0				0	6 193	6 193	
TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00008 Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzőfürdői egészségháza megépítésével. Tervek		300	300					0				0	300	300	

Önkormányzat helyi adóbevételei 2016. év

4. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

sor	Helyi adóbevételek	ezzer Ft-ban			Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	
	A				E
1.	Építményadó	137 000	137 000	151 363	110
2.	Telekadó	55 000	55 000	52 906	96
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000	5 844	117
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	200 000	200 296	261 258	130
8.					
9.	Helyi adók összesen:	397 000	397 296	471 371	119

Önkormányzat tartalékai 2016. év
5.melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Tartalékok	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	45 000	19 451
3.	Környezetvédelmi Alap	500	0
4.	Útalap	10 000	1 466
5.	Pályázat előkészítésekre, tervekre,	15 000	6 900
6.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	5 000	988
7.	Stratégiai ingatlan vásárlásokra	4 000	4 000
8.	Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra (előző évek 8500e)	10 500	6 097
9.	működési célú	5 800	0
10.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	800	
11.	Szervezetek támogatására	5 000	
12.			0
13.	Céltartalék összesen:	50 800	19 451
14.	Általános tartalékok		
15.	szabad tartalék fejlesztési célú	23 239	31 806
16.	működési célú	2 000	1 529
17.	Általános tartalék összesen:	25 239	33 335

Támogatások, átadott pénzeszközök 2016.

6. melléklet 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450			
2.	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000	6 000	6 000	
4.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610	610	610	100
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400	400	400	100
6.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674	674	674	100
7.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212	212	190	90
8.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 225	2 344	2 344	100
9.	Öböl Tv	2 400	2 400	2 400	100
10.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	1 860	690	690	100
11.	Turisztikai támogatás KDOP pályázat önrészére	4 000	4 000		0
12.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	2 038	2 164	2 164	100
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 010	3 646	3 646	100
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 589	1 372	1 372	100
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	5 001	5 872	5 872	100
16.	Velez Sarolta védőnő TB. Támogatás átadása Várpalotai Szociális Intézménynek		111	111	100
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	3 154	4 500	2 992	66
18.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Közvilágítás működtetése	17 400			
19.	Lakossági víz és csat.hj. Támogatása		19 663	19 663	100
20.	Papkeszi tagóvoda 2015. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség		1 107	1 107	100
21.	111/2016.(05.17.)Kt.hat. Balaton Keleti Kapuja egyesület támogatás 483 e,		483	483	100
22.	114/2016.(05.17.)B.fűzfői Turisztikai Egyesület tám. 1053 e,		1 053	1 053	100
23.	170-188/2016.(06-21)Kt.határozat civil szervezetek támogatása céltartalékból pályázat alapján 4085e,		4 085	4 085	100
24.	121/2016.(05.17.) Kt.hat FAK 900e,		900	900	100
25.	193/2016.(06.21.) Kt.hat. Diákok nyári táboroztatásának támogatása 715e		715	715	100
26.	Polgármesteri keret		155	155	100
27.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	52 023	64 156	58 626	91
28.	FAK Tao pályázat önrész 2015. évről áthúzódó	6 000	6 000	2 986	50
29.	Központi orvosi ügyelet támogatása gépkocsi beszerzés támogatása	742	742	742	100
30.	100/2016.(04.19.) Kt hat. FAK Tao Pályázat önrész		3 000		0
31.	159/2016.(06.21.)Kt.határozat 1495/26Hrsz.társasház homlokzat felújítására támogatás		3 450	3 450	100
32.	Víztec környezetvédelmi támogatás 2015-ről áthúzódó		2 161	2 161	100
33.	263/2016.(11.22.)Kt.hat. Gagarin u. 8. társasház homlokzat felújítás		553		0
34.	160/2016.(06.21.) Kt. Határozat Nefelejcs utca térköburbolattal való ellátásának támogatása		7 620	7 620	100
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	6 742	23 526	16 959	72
36.	Mindösszesen:	58 765	87 682	75 585	86

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

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

7. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	3 000		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	3 000	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 000	1 000	1 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 605	1 605	1 095
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500	695	694
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	300	600	295
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	6 400	12 405	11 746
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		1 500	1 280
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 805	17 805	16 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 805	17 805	16 110

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2016. év

ezer Ft-ban

8. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezzer Ft-ban

Kiadások			Bevételek				Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %			
1.	1.	335 560	349 803	96	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			
2.	2.	94 099	96 537	97	Intézményi működési bevételek összesen	111 820	123 107	91 456	74			
3.	3.	335 028	345 946	90	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	175				
4.	4.	16 805	16 110	90	Helyi adók	397 000	397 296	471 371	119			
5.	5.	57 023	64 744	92		0						
6.	6.	559 722	564 932	99	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	1 602	40			
7.	7.	13 138	15 211	96	Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 972	106			
8.	8.	0	400	100	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0			
9.	9.	38 885	43 415	90	Önkormányzat költségvetési támogatása	314 458	343 106	343 106	100			
10.	10.	5 000	5 718	100	Működési célú költségen visszatérülése	0	0	0	0			
11.	11.	7 800	1 529	0	Támogatásértéktől működési bevételek	12 042	33 608	37 954	113			
12.	12.	2 000	1 529	0	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	559 722	573 164	564 932	99			
13.	13.	5 800	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
14.	14.				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
15.	15.				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
16.	16.											
17.	17.											
18.	18.											
19.	19.	846 315	873 140	93	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	854 320	916 117	961 636	105			

	<i>megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
20.									
21.	Intézményi beruházások	31 815	100 692	86 578	86	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel	0	0	0
22.	Felújítások	2 286	3 801	3 800	100	Önkormányzat költségvetési támogatása			
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervől kapott felhalmozási célú támogatás	16 171	16 697	14 543
24.	Lakástámogatás					Felhalmozási célú saját bevételek	18 000	18 000	4 918
25.	Lakásépítés					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	11 986	11 986
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 742	38 525	29 959	78	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	16 171	16 697	14 543	87	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása					Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 078
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
31.	egyéb felhalmozási kiadások	6 742	23 526	16 959	72				
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0				
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	5 000	14 999	13 000	87				
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0				
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	68 239	51 257	0	0				
36.	általános tartalék	23 239	31 806						
37.	céltartalék	45 000	19 451						
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 082	194 275	120 337	62	BEVÉTELEK	21 000	32 986	19 982
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 397	1 130 140	993 477	88	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	875 320	949 103	981 618
40.	Finanszírozási kiadások	11 023	27 989	18 210	65	Finanszírozási bevételek	0	16 965	16 962
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)					működési célú állami támogatás előleg	0	0	0
42.	Állami támogatás előleg	11 023	27 989	18 210	65	felhalmozási célú			
43.						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	146 100	192 061	192 061
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 021 420	1 158 129	1 011 687	87	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 021 420	1 158 129	1 190 641
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-146 100	-209 026	-30 069
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	0	178 954

9. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
	A	B	C	D	E	F	G 8=(4+...+7)	H 9=(3+8)
1.	I. Belföldi hitelezők							
2.	1. Adóhatósággal szembeni tartozások							
3.	2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	9775						9775
4.	3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
5.	4. Pénzüstézetekkel szembeni tartozás (kötvény, működési hitel)							
6.	5. TB alapokkal szembeni tartozás							
7.	6. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
8.	7. Szállítói tartozás	1379						1379
9.	8. Egyéb adósság(tulifizetés, stb.)	22341						22341
10.	Belföldi összesen:	33495						33495
11.	II. Külföldi hitelezők							
12.	1. Külföldi szállítók							
13.	2. Egyéb adósság							
14.	Külföldi összesen:							
15.	Adósságállomány mindösszesen:	33495						33495

Az önkormányzat 2016. évi maradványa		
	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	981 618
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	993 476
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 858
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	788 497
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	597 685
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 812
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	178 954
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	178 954
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	166 849
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 105
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10/b. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványa		
	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 716
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 263
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 547
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 871
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	198 871
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 324
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	7 324
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 324
17.	F) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10/c. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Önkormányzat intézmények nélkül 2016. évi maradványa		
	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	931 317
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	357 293
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	574 024
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 042
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	597 685
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-416 643
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	157 381
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	157 381
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	145 276
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 105
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10/d. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Szivárvány Óvoda 2016. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 625
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 096
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 471
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	209 696
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 696
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 225
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	7 225
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 225
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Művelődés Ház és Könyvtár 2016. évi pénzmaradványa			
	A		B
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 168
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 597
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 429
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 373
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 373
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 944
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 944
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 944
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10/f. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Városgondnokság 2016. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 792
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 227
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 435
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 515
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	144 515
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 080
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B) (Költségvetésben nem tervezhető)	1 080
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (Költségvetésben nem tervezhető)	1 080
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban
A 2016. évi maradvány felhasználása
(ezer forintban)

	A	B
1.	Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen	157 381
2.	A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa	21 573
3.	Intézmények pénzmaradványa városgondnokság maradványa nélkül(Városgondnokság 2016.12.31-el megszűnt számviteli törvény alapján maradványa 2017. évben igénybe nem vehető 1080 e.-Ft. Maradvány 21573e.Ft-1080 e.-Ft)	20 493
4.	2016. évi maradvány összesen	178 954
5.	2016. évi maradvány összesen Városgondnokság maradványa nélkül (Költségvetésben tervezhető módosított előirányzatként)	177 874
6.	<i>KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa (2017. évi költségvetésben tervezhető)</i>	20 493
7.	<i>Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i>	145 276
8.	Szabad maradvány összesen	12 105

VAGYON-KIMUTATÁS 2016.

Bruttó értékben e.-Ft-ban

12.melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Db	Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalom képes	Üzleti	Egyéb	Tárgyi időszak összesen
	B	C	D	E	F	G	
	ESZKÖZÖK						0
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	27		8 979			8 979
02	A/II/2 Szellemi termékek	88		201 229			201 229
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése						0
04	A/II Immateriatális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	115	0	210 208	0	0	210 208
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1388	7 351 132	1 366 382	427 925		9 145 439
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	433		174 737			174 737
07	A/III/3 Tenyészállatok						0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások					1 280	1 280
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	1821	7 351 132	1 541 119	427 925	1 280	9 321 456
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)			25 610			25 610
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)			25 610			25 610
13	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	50			929 160		929 160
14	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						0
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	50	0	0	929160	0	929160
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 986	7 351 132	1 776 937	1 357 085	1 280	10 486 434
17	C/I Hosszú lejáratú betétek						0
18	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek					1 492	1 492
19	C/III Forintszámlák					144 173	144 173

50	E/II Utalványok, pénlek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása							5 028	5 028
51	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)							6 582	6 582
52	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása							4	4
53	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása							0	0
54	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 986	7 351 132	1 776 937	1 357 085			340 099	10 825 253
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)							9 801 329	9 801 329
56	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai							23 378	23 378
57	G/IV Felhalmozott eredmény							-966 251	-966 251
58	GVI Mérleg szerinti eredmény							-113 982	-113 982
59	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)							8 744 474	8 744 474
60	H/III/1 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							30 660	30 660
61	H/III/2 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							9 189	9 189
62	H/III/3 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra							1 379	1 379
63	H/III/4 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira								0
64	H/III/6 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra								0
65	H/III/9 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)							9 775	9 775
66	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)							51 003	51 003
67	H/III/7 Kapott előlegek (=H/III/7a+H/III/7b+H/III/7c)							22 287	22 287
68	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban								0
69	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek							22 287	22 287
70	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása							55	55
71	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							22 342	22 342
72	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)							73 345	73 345
73	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)							41 228	41 228
74	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása							41 228	41 228
75	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)							8 859 047	8 859 047
76	FORRASZOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)								

Rend.2017-9. Zárszámadás mellékletei

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

13/a. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nincs elnyert uniós projekt

Támogatás mérték :

Ezer forintban!

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

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	K1. Személyi juttatások	123204			123204
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35694			35694
3.	K3. Dologi kiadások	49596			49596
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	208494	0	0	208494
10.	K6. Beruházási kiadások	1602			1602
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	1602	0	0	1602
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210096	0	0	210096
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	7625			7625
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7625	0	0	7625
24.	Működési célú hiány	-200869	0	0	-200869
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	202050			202050
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	6044			6044
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	215719	0	0	215719
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú hiány	-1602	0	0	-1602
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1602			1602
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	1602	0	0	1602
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	217321	0	0	217321

Városgondnokság

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	60301			60301
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15255			15255
3.	K3. Dologi kiadások	93680			93680
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	169236	0	0	169236
10.	K6. Beruházási kiadások	1991			1991
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	1991	0	0	1991
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	171227	0	0	171227
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11740	0		11740
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	15976			15976
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	27716	0	0	27716
24.	Működési célú hiány	-141520	0	0	-141520
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	133489			133489
27.		9035			9035
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	170240	0	0	170240
29.	B5. Felhalmozási bevételek	76			76
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	76	0	0	76
33.	Felhalmozási célú hiány	-1915	0	0	-1915
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	1991			1991
36.					0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2067	0	0	2067
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172307	0	0	172307

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	104839	3196	11386	119421
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29599	863	3196	33658
3.	K3. Dologi kiadások	35332	279	3865	39476
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	169770	4338	18447	192555
10.	K6. Beruházási kiadások	5708			5708
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	5708	0	0	5708
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	175478	4338	18447	198263
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3188	0		3188
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3528			3528
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6716	0	0	6716
24.	Működési célú hiány	-163054	-4338	-18447	-185839
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	163466	4338	18447	186251
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	170182	4338	18447	192967
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú hiány	-5708	0	0	-5708
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5708			5708
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	6912			6912
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	12620	0	0	12620
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182802	4338	18447	205587

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	18164			18164
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4397			4397
3.	K3. Dologi kiadások	28794			28794
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	51355	0	0	51355
10.	K6. Beruházási kiadások	5242			5242
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	5242	0	0	5242
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56597	0	0	56597
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4524			4524
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3244			3244
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7768	0	0	7768
24.	Működési célú hiány	-43587	0	0	-43587
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	43142			43142
27.		5989			5989
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56899	0	0	56899
29.	B5. Felhalmozási bevételek	400			400
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	400	0	0	400
33.	Felhalmozási célú hiány	-4842	0		-4842
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	5242			5242
36.					0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5642	0	0	5642
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62541	0	0	62541

14/e melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV **Önkormányzat**

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	19941	8772		28713
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5165	2368		7533
3.	K3. Dologi kiadások	134400			134400
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16110			16110
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	46707	18037		64744
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	542147	4338	18447	564932
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	764470	33515	18447	816432
10.	K6. Beruházási kiadások	72035			72035
11.	K7. Felújítások	3800			3800
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29959			29959
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	14543	0	0	14543
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	120337	0	0	120337
	Finanszírozási kiadás	18210			18210
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	903017	33515	18447	954979
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361608			361608
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	175			175
21.	B3. Közhatalmi bevételek	436983	33515	18447	488945
22.	B4. Működési bevételek	61083			61083
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	859849	33515	18447	911811
24.	Működési célú hiány		0	0	0
25.	Működési célú többlet	95379	0	0	95379
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10435			10435
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	870284	33515	18447	922246
29.	B5. Felhalmozási bevételek	4442			4442
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11986			11986
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3078			3078
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	19506	0		19506
33.	Felhalmozási célú hiány	-100831	0		-100831
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	153646			153646
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	173152	0	0	173152
	Finanszírozási bevétel	16962			16962
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1060398	33515	18447	1112360

14/f. melléklet a 9/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	326449	11968	11386	349803
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90110	3231	3196	96537
3.	K3. Dologi kiadások	341802	279	3865	345946
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16110	0	0	16110
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	46707	18037	0	64744
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	542147	4338	18447	564932
7.	általános tartalék	0	0	0	0
8.	céltartalék	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1363325	37853	36894	1438072
10.	K6. Beruházási kiadások	86578	0	0	86578
11.	K7. Felújítások	3800	0	0	3800
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29959	0	0	29959
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	14543	0	0	14543
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	134880	0	0	134880
	Finanszírozási kiadások	18210	0	0	18210
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1516415	37853	36894	1591162
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381060	0	0	381060
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	175	0	0	175
21.	B3. Közhatalmi bevételek	436983	33515	18447	488945
22.	B4. Működési bevételek	91456	0	0	91456
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	909674	33515	18447	961636
24.	Működési célú hiány	-453651	-4338	-18447	-476436
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	542147	4338	18447	564932
27.		31503	0	0	31503
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1483324	37853	36894	1558071
29.	B5. Felhalmozási bevételek	4918	0	0	4918
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11986	0	0	11986
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3078	0	0	3078
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	19982	0	0	19982
33.	Felhalmozási célú hiány	-114898	0	0	-114898
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	14543	0	0	14543
36.		160558	0	0	160558
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	195083	0	0	195083
	Finanszírozási bevételek	16962			16962
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1695369	37853	36894	1770116

Önkormányzat 2016. évi zárása

Az egységes rovarendszer szerinti a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

15. melléklet a 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	335 560	364 279	349 803	96
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 099	99 391	96 537	97
K3. Dologi kiadások	335 028	382 563	345 946	90
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 805	17 805	16 110	90
K5. Egyéb működési célú kiadások	57 023	70 298	64 744	92
K5. Tartalékok működési	7 800	1 529	0	0
K5. Tartalékok felhalmozási	68 239	51 257	0	0
K6. Beruházási kiadások	81 815	100 692	86 578	86
K7. Felújítások	2 286	3 801	3 800	100
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 742	38 525	29 959	78
K1-8. Költségvetési kiadások	1 010 397	1 130 140	993 477	88
K9. Finanszírozási kiadások	11 023	27 989	18 210	65
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 021 420	1 158 129	1 011 687	87
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 500	376 714	381 060	101
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 986	11 986	100
B3. Közhatalmi bevételek	416 000	416 296	488 945	117
B4. Működési bevételek	111 820	123 107	91 456	74
B5. Felhalmozási bevételek	18 000	18 000	4 918	27
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	175	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	3 078	103
B8. Finanszírozási bevételek	875 320	949 103	981 618	103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 46 100	209 026	209 023	100
	1 021 420	1 158 129	1 190 641	103

ezer Ft-ban

