

**Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
ezer Ft-ban**

1. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>kiemelt előirányzat</i>	<i>Szervezői Órda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési központ és könyvtár</i>	<i>Városi község</i>	<i>Önkormány- zati előirányzatok</i>	<i>Község- önkormány- zati Hivatal</i>	<i>Hivatalból Pekcszi kirendeltség</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Személyi juttatások K1	101 795	16 057	51 604	31 718	115 420	15 180	316 594
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	29 265	4 400	13 231	8 157	32 127	4 099	87 180
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	55 663	34 667	119 827	122 440	47 771	4 300	380 368
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				15 000	3 913		18 913
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	33 681	0	0	33 681
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				537 607			537 607
8.	Támogatásértéktől működési kiadások				8 700			8 700
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				14 670			14 670
11.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre				10 311			10 311
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	0	68 666	0		68 666
13.	általános tartalék				11 000			11 000
14.	céltartalék				57 666			57 666
15.	Intézményi beruházások K6	2 706	0	2 470	467 003	5 271	191	477 450
16.	Felújítások K7	0	0	0	0	0		0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	5 000	0	0	5 000
21.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				10 447			10 447
22.	Befektetési célú részesedések vásárlása							0
23.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0
24.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0
25.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				5 000			5 000
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 429	55 124	187 132	751 665	204 502	23 770	1 387 852
30.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	0	0	0		0
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	189 429	55 124	187 132	751 665	204 502	23 770	1 387 852

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
ezer Ft-ban**

2.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>kiemelt előirányzat</i>	<i>Szűrtárvány Önada és Bölcsöde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgond- nokság</i>	<i>Önkormány-zati előirányzatok</i>	<i>Közs- önkormány- zati Hivatal</i>	<i>Porgárnemzeti Hivatalból Pakezai kirendeltség</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	18 132	3 650	55 790	74 269	635	-	152 476
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	-	0
5.	Helyi adók B3				377 000			377 000
6.	Illetékek							0
7.	Pótlékok, bírságok B3				4 000			4 000
8.	Átengedett központi adók B3				16 000			16 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					-		0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1				300 170			300 170
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI							0
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht.beli B1	-	9 926	-	17 431	-		27 357
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	168 591	41 548	128 872		198 596		537 607
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 706	0	2 470		5 271		10 447
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	25 470	0		25 470
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beli B2	0	0	0	440 967	0		440 967
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0		0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0		0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2							0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				26 412			26 412
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 132	13 576	55 790	1 281 719	635		1 369 852
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8				18 000			18 000
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 132	13 576	55 790	1 299 719	635		1 387 852
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-171 297	-41 548	-131 342		-203 867		-18 000
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				548 054			
	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)	-171 297	-41 548	-131 342	566 054	-203 867		0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

3.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Számviteli Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	^A	^B	^C	^D	^E	^F	^G
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
3.	Likvid hitelek törlesztése						0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása						0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása						0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						0
10.	Hitel törlesztés külföldre						0
11.	Központi irányító szervi támogatás				548 054		548 054
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	548 054	0	548 054
13.							
14.	Finanszírozási bevételek	Számviteli Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
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.	Hitefelvétel külföldről						0
24.	Központi irányító szervi támogatás	171 297	41 548	131 342	0	203 867	548 054
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	171 297	41 548	131 342	0	203 867	548 054

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervként

ezer Ft-ban

4.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési kiadások	<i>Számviteli Orolda és Bölcsöde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Községi Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				1 500		1 500
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének						0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				7 200		7 200
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak						0
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	8 700	0	8 700
12.							
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	<i>Számviteli Orolda és Bölcsöde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Községi Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0

**Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadási költségvetési szerveként
ezer Ft-ban**

Működési célú pénzeszköztátadások		Számviteli Osztály és Bölcsőde	Működési Központ és Könyvtár	Városrendszervég	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				4 450		4 450
3.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				600		600
4.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				360		360
5.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				9 260		9 260
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk. tulajdonú vállalkozásoknak						0
7.	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek						0
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb költségvetési						0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüli összege						0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüli-re	0	0	0	14 670	0	14 670

11.							
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Számviteli Osztály és Bölcsőde	Működési Központ és Könyvtár	Városrendszervég	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						0
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 nemzeti közszervezeteknek						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb költségvetési						0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés						0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli-re						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüli-re	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként							
ezer Ft-ban		6.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez					
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közs Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfüzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 építés,felújítás				424 536		424 536
3.	228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfüzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 eszközbeszerzés				483		483
4.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				1 500		1 500
5.	Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza				1 524		1 524
6.	Turinform Iroda építése						0
7.	Fűzfőgyártelep felszíni csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély				5 715		5 715
8.	Fűzfőfürdő + Tobruk felszíni csap.víz.elvi vízjogi engedély				2 540		2 540
9.	Parti sétány és ökopark kiviteli tervek				5 200		5 200
10.	Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával				9 842		9 842
11.	Közvilágítás bővítés több utcában				3 851		3 851
12.	1498/319-hrsz-u ing. Megvásárlása Nitrokémia Zrt-től (kerékpárút)				904		904
13.	273/2014. (11. 18.) Kt. Határozat az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számítógépes eszközparkjának fejlesztésére				1 500		1 500
14.	Csillagvizsgáló Árnyékoló				837		837
15.	Fővenystrand mederkotrása				4 000		4 000
16.	Tobruk strand mederkotrása				4 000		4 000
17.	Kisértékű tárgyi eszköz	2 706		2 470	571	5 271	11 018
18.							0
19.							0
20.							0
21.							0
22.							0
23.							0
24.	Összesen:	2 706	0	2 470	467 003	5 271	477 450
25.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondn okság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közs Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
26.							0
27.	Összesen:	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervként

ezer Ft-ban

7. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Támogatásértéktű működési bevételek	<i>Számviteli Osztód és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Község Önkormányzati Hivatal</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől				6 395		6 395
3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra						0
4.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		9 926		5 836		15 762
5.	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól						0
6.	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0
7.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				5 200		5 200
8.	Támogatásértéktű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól						0
9.	Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről						0
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	9 926	0	17 431	0	27 357
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	<i>Számviteli Osztód és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Község Önkormányzati Hivatal</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						0
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól						0
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				440 967		440 967
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól						0
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társulástól						0
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről						0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	440 967	0	440 967

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szerвенként

8. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztvétel	<i>Szűrtvny</i> Övoda és Bölcsöde	<i>Művelődési</i> Központ és Könyvtár	Városgondnokság	<i>Önkormányzati</i> előirányzatok	<i>Közs</i> Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	⁴	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől						0
3.	Működési célú pénzeszköztvétel egyháztól						0
4.	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
8.	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből						0
9.	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	<i>Szűrtvny</i> Övoda és Bölcsöde	<i>Művelődési</i> Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közs Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől						0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyháztól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szerвенként

9.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Felhalmozási bevételek	<i>Számvetés</i> Önkormányzat Bölcsöde	<i>Művelődési</i> Központ és Könyvtár	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati</i> előirányzatok	<i>Közös Önkormány-</i> zati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				25 000		25 000
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						0
4.	Tartós részesedések értékesítése						0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei						0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				400		400
7.	Privatizációból származó bevételek						0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	25 400	0	25 400
11.	Intézményi bevételek	<i>Számvetés</i> Óvoda és Bölcsöde	<i>Művelődési</i> Központ és Könyvtár	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati</i> előirányzatok	<i>Közös Önkormány-</i> zati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj						0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
14.	Bérség bevétele						0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			44 450			44 450
18.	Egyéb sajátos bevétel						0
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke						635
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek	204	3 650	8 101	23 192		35 147
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	11 840			31 533		43 373
22.	Alkalmazottak térítése						0
23.	Közbér, egyéb kártérítés, bántalmaz bevétele						0
24.	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	12 044	3 650	52 551	54 725	635	123 605
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések	6 088		3 239	19 544		28 871
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések						0
28.	Intézményi működési bevételek összesen	18 132	3 650	55 790	74 269	635	152 476

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Helyi adóbevételek	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	142 000	142 000
2.	Telekadó	55 000	55 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	175 000	175 000
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	377 000	377 000

2015. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)

11. melléklet az 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

SOR-SZÁM	Jogcím		Mutatószám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Összesen Ft
	száma A	megnevezése B			
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó	20,58	4 580 000	94 256 400
3.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó	20,58	4 580 000	
4.	1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.	1.ba	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk. kapcs.felad.			15 154 701
6.	1.bb	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása			25 472 000
7.	1.bc	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog.			100 000
8.	1.bd	Település-üzemelt. kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.			9 411 420
10.	1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 487	2 700	12 114 900
11.	1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	11	2 550	28 050
12.	1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 245 200	1,5	7 867 800
		Beszámítás összege			-42 596 379
13.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
14.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.8 hóra	16,2	4 152 000	44 841 600
15.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2015. 8.hóra	10,0	1 800 000	12 000 000
16.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. 4 hóra	16,3	4 152 000	22 559 200
	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	16,3	35 000	570 500
17.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2015. 4.hóra	10,0	1 800 000	6 000 000
18.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	179	70 000	8 353 333
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	181	70 000	4 223 333
20.	5.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 056 000
21.	5.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	1		1 286 000
22.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
23.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			4 365 260
24.	3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege			
25.	3.c	Szociális étkeztetés	95	55 360	5 259 200
26.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása	30	494 100	14 823 000
27.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű	0	518 805	0
28.	5.	Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó	17,59	1 632 000	28 706 880
29.	5.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			19 201 830
30.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
31.	1.d.	Települési önkormányz. támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz	4 487	1 140	5 115 180
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.		Összesen:			300 170 209

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve

ezer Ft-ban

12. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450
2.	Egyházak támogatása	600
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	
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	197
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 225
10.	Öböl Tv	2 000
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
	Balatonfüzfői Turisztikai Egyesület működési támogatás	4 000
12.		
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	1 500
	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	2 700
14.		
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	2 100
	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	900
17.		
18.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	3 154
19.		
20.		
34.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	23 370
35.		
36.		
37.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
38.		
39.	Mindösszesen:	23 370

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	49 866	49 866
3.	Könyezetvédelmi Alap	500	500
5.	Útalap	8 000	8 000
6.	Pályázat előkészítésekre, tervekre, stratégiai telekvásárlásokra,	24 366	24 366
7.	Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra	8 500	8 500
8.	Lakásalap maradványa homlokzatifelújítási alapra	8 500	8 500
9.	működési célú	7 800	7 800
10.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	800	800
11.	Szervezetek támogatása	5 000	5 000
12.	Tartalék hangulatjavító intézkedésekre	2 000	2 000
13.	Céltartalék összesen:	57 666	57 666
14.	Általános tartalékok		
15.	felhalmozási célú		0
16.	működési célú	11 000	11 000
17.	Általános tartalék összesen:	11 000	11 000

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

14/a. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai
jegyében Balatonfűzfőn

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	2015	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás		12 565	1 950	4 026	18 541
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:	0	12 565	1 950	4 026	18 541
9.						
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	2015	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		783	5 790		6 573
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13.	Építés, felújítás					0
14.	Eszközbekzerzés		1 411	62		1 473
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	500	1 812	3 245		5 557
16.	Szakmai szolgáltatás		726			726
17.	Áfa ráfordítás			263		263
18.	Anyag költségek		2 334	589		2 923
19.	Rendkívüli tartalék				1 026	1 026
20.	Összesen:	500	7 066	9 949	1 026	18 541

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

14/b. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása

Balatonfüzfőn

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2013	2014	2015.	Összesen
	A.	C.	D.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		23 925	425 409	449 334
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	23 925	425 409	449 334
9.					
	Kiadások, költségek	2013	2014	2015.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 781	1 508	5 289
12.	Projekt előkészítés		15 531		15 531
13.	Építés, felújítás			334 280	334 280
14.	Eszközbeszerzés		412	483	895
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		350	2 733	3 083
16.	Fordított ÁFA			90 256	90 256
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	0	20 074	429 260	449 334

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

14/c. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Innovatív vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADE

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2014	2015	Összesen
	A.	D.	E.	F.
1.	Saját erő (Visszaigényelhető Áfa)	4 306		4 306
2.	- saját erőből központi támogatás			0
3.	EU-s forrás		17 543	17 543
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás			0
7.				0
8.	Források összesen:	4 306	17 543	21 849
9.				
10.	Kiadások, költségek	2014	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	1 595		1 595
12.	Projekt előkészítés			0
13.	Építés, felújítás	15 076		15 076
14.	Eszközbeszerzés	372		372
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	500		500
16.	ÁFA visszaigényelhető	4 306		4 306
17.	Nyilvánosság költségei			0
18.	Anyag költségek			0
19.	Rendkívüli tartalék			0
20.	Összesen:	21 849	0	21 849

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

14/d. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0049
Testvérvárosi kapcsolatok Informális tanulás a balatonfűzfői Művelődési
 Központ szervezésében

Támogatás mérték : 100% nettó

Ezer forintban!

	Források	2013	2014	2015	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		2 309	6 926	9 235
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	2 309	6 926	9 235
9.					
	Kiadások, költségek	2013	2014	2015	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		103	4 977	5 080
12.	Projekt előkészítés			152	152
13.	Építés, felújítás				0
14.	Eszközbekzerzés				0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			1 291	1 291
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Általános költségek			443	443
18.	Anyag költségek		2 126	93	2 219
19.	Rendkívüli tartalék			50	50
20.	Összesen:	0	2 229	7 006	9 235

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

15. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Sor	Cím megnevezése	2015. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	1
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens	1	
4.	védőnő	1	1
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	32	0
6.	jegyző	1	
7.	aljegyző	1	
8.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfüzfő	25	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
10.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
11.	intézményvezető	1	
12.	pedagógus	16	
13.	technikai közalkalmazott	9	
14.	gondozónő	10	
15.	dajka	8	
16.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	5	0
17.	intézményvezető	1	
18.	közalkalmazott	2	
19.	technikai közalkalmazott	2	
20.	Városgondnokság	23	0
21.	intézményvezető	1	
22.	közalkalmazott	3	
23.	technikai közalkalmazott	10	
24.	technikai közalkalmazott iskola fenntartásra	9	
25.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	33	0
26.	Önkormányzat mindösszesen	140	1
27.	Mindösszesen	141	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

16. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2013.	2014.	2015.	2016.	2 017	2 018	további évek
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
3.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokról fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete 2013.	2014.	2015.	2016.	2 017	2 018	további évek
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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

17. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Hivatali B.fűző	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 [Szocvt. 43/B. §]	K44	3 000		3 000
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	3 000	0	3 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45		2 394	2 394
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 394	2 394
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			0
lakbértámogatás	K46			0
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		672	672
adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	672	672
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48			0
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		847	847
átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	K48	4 000		4 000
temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48			0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	800		800
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			0
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			0
temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500		500
köztemetés [Szocvt. 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	6 400		6 400
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000	847	12 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	3 913	18 913

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.

ezer Ft-ban

18. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		2015. évi terv	Bevételek	2015. évi terv
A			B	C
1.				
2.	Személyi juttatások	316 594	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	87 180	Intézményi működési bevételek összesen	152 476
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	380 368	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 913	Helyi adók	377 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	33 681	Illetékek	0
7.	hányttó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	537 607	Pótlékok, bűrságok	4 000
8.	támogatásértéktől működési kiadások	8 700	Gépjármű adó	16 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről	14 670	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 170
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0		
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	18 800	Támogatásértéktől működési bevételek	27 357
14.	általános tartalék	11 000	hányttó szervtől kapott működési célú támogatás	537 607
15.	céltartalék	7 800	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	855 536	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 003
19.			Működési egyenleg	21 467

	<i>megnevezés</i>	2015. évi terv	<i>megnevezés</i>	2015. évi terv
20.				
21.	Intézményi beruházások	477 450	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	0	Önkormányzat költségvetési támogatása	0
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 447
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	25 470
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	440 967
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 447	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	betektetési célú részecsedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	26 412
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	49 866		
36.	általános tartalék			
37.	céltartalék	49 866		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	532 316	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492 849
39.			Felhalmozási egyenleg	-39 467
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 852	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 369 852
41.	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási bevételek	
42.	likviditással visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
43.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	0	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	18 000
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 387 852	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 387 852
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-18 000
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

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	82048	19747		101795
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24041	5224		29265
3.	K3. Dologi kiadások	43090	12573		55663
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	149179	37544	0	186723
10.	K6. Beruházási kiadások	2007	699		2706
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2007	699	0	2706
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	151186	38243	0	189429
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.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	15231	2901		18132
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15231	2901	0	18132
24.	Működési célú hiány	-133948	-34643	0	-168591
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	133948	34643		168591
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	149179	37544	0	186723
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	0
33.	Felhalmozási célú hiány	-2007	-699	0	-2706
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2007	699		2706
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2007	699	0	2706
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151186	38243	0	189429

Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	16057			16057
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4400			4400
3.	K3. Dologi kiadások	34667			34667
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	55124	0	0	55124
10.	K6. Beruházási kiadások				0
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	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55124	0	0	55124
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9926	0		9926
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3650			3650
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13576	0	0	13576
24.	Működési célú hiány	-41548	0	0	-41548
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	41548			41548
27.					0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55124	0	0	55124
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	0	0		0
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
36.					0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitei felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55124	0	0	55124

Városgondnokság

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	40196	11408		51604
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10088	3143		13231
3.	K3. Dologi kiadások	85222	34605		119827
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	135506	49156	0	184662
10.	K6. Beruházási kiadások	114	2356		2470
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	114	2356	0	2470
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135620	51512	0	187132
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT 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	8101	47689		55790
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8101	47689	0	55790
24.	Működési célú hiány	-127405	-1467	0	-128872
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	127405	1467		128872
27.	(finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	135506	49156	0	184662
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	0
33.	Felhalmozási célú hiány	-114	-2356		-2470
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	114	2356		2470
36.	(finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	114	2356	0	2470
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135620	51512	0	187132

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	99169	3584	12667	115420
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27740	968	3419	32127
3.	K3. Dologi kiadások	35206	3539	9026	47771
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3913	3913
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	162118	8091	29025	199234
10.	K6. Beruházási kiadások	5271			5271
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	5271	0	0	5271
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	167386	8091	29025	204502
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	635			635
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	635	0	0	635
24.	Működési célú hiány	-161480	-8091	-29025	-198596
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	161480	8091	29025	198596
27.					0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	162118	8091	29025	199234
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	-5271	0		-5271
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	5271			5271
36.					0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitei felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5271	0	0	5271
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167386	8091	29025	204502

19/e. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV **Önkormányzat**

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	16952	14766		31718
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4170	3987		8157
3.	K3. Dologi kiadások	118059	4381		122440
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15000			15000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19821	13860		33681
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	464381	44201	29025	537607
7.	Általános tartalék	11000			11000
8.	Céltartalék	7800			7800
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	657183	81193	29025	767401
10.	K6. Beruházási kiadások	467003			467003
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5000			5000
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	49866			49866
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7392	3055		10447
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	529261	3055		532316
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1186444	84250	29025	1299719
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302778	14823		317601
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440967			440967
21.	B3. Közhatalmi bevételek	319545	48430	29025	397000
22.	B4. Működési bevételek	53272	20997		74269
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1116562	84250	29025	1229837
24.	Működési célú hiány	459379	3055	0	462434
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1116562	84250	29025	1229837
29.	B5. Felhalmozási bevételek	25470			25470
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26412			26412
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	51882	0		51882
33.	Felhalmozási célú hiány	-477379	-3055		-480434
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	18000			18000
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69882	0	0	69882
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1186444	84250	29025	1299719

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

19/f. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	254422	49505	12667	316594
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70439	13322	3419	87180
3.	K3. Dologi kiadások	316244	55098	9026	380368
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15000	0	3913	18913
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19821	13860	0	33681
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	464381	44201	29025	537607
7.	Általános tartalék	11000	0	0	11000
8.	Céltartalék	7800	0	0	7800
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1159107	178986	58050	1395143
10.	K6. Beruházási kiadások	474395	3055	0	477450
11.	K7. Felújítások	0	0	0	0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5000	0	0	5000
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	49866	0	0	49866
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7392	3055	0	10447
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	536653	6110	0	542763
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1695760	182096	58050	1935906
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312704	14823	0	327527
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440967	0	0	440967
21.	B3. Közhatalmi bevételek	319545	48430	29025	397000
22.	B4. Működési bevételek	80889	71587	0	152476
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1154105	134840	29025	1317970
24.	Működési célú hiány	-5002	-41146	-29025	-75173
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	464381	44201	29025	537607
27.		0	0	0	0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1616486	179041	58050	1853577
29.	B5. Felhalmozási bevételek	25470	0	0	25470
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26412	0	0	26412
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	51882	0	0	51882
33.	Felhalmozási célú hiány	-484771	-6110	0	-490881
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	7392	3055	0	10447
36.		18000	0	0	18000
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	77274	3055	0	80329
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1695760	182096	58050	1935906

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalt feladat állami támogatása!!!!

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

20. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

K1. Személyi juttatások	316 594
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 180
K3. Dologi kiadások	380 368
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 913
K5. Egyéb működési célú kiadások	33 681
K5. Tartalékok működési	18 800
K5. Tartalékok felhalmozási	49 866
K6. Beruházási kiadások	477 450
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 387 852
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 387 852
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 527
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440 967
B3. Közhatalmi bevételek	397 000
B4. Működési bevételek	152 476
B5. Felhalmozási bevételek	25 470
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 412
B1-7. Költségvetési bevételek	1 369 852
B8. Finanszírozási bevételek	18 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 387 852

