

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
	ESZKÖZÖK						
01	A.) Befektetett eszközök összesen	20 493 162	0	20 493 162	20 730 362	0	20 730 362
02	I. Immateriális javak	23 580		23 580	13 884		13 884
03	II. Tárgyi eszközök	16 780 050		16 780 050	17 077 491		17 077 491
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 338 735		1 338 735	1 344 328		1 344 328
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 350 797		2 350 797	2 294 659		2 294 659
06	B.) Forgóeszközök összesen	1 264 281	0	1 264 281	1 929 708	0	1 929 708
07	I. Készletek				97		97
08	II. Követelések	512 081		512 081	549 317		549 317
09	III. Értékpapírok	130 042		130 042	89 037		89 037
10	IV. Pénzeszközök	586 762		586 762	1 263 553		1 263 553
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	35 396		35 396	27 704		27 704
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 757 443	0	21 757 443	22 660 070	0	22 660 070
	FORRÁSOK						
13	D.) Saját tőke összesen	20 140 080	0	20 140 080	20 344 636	0	20 344 636
14	1. Tartós tőke	16 338 180		16 338 180	16 352 860		16 352 860
15	2. Tőkeváltozások	3 801 900		3 801 900	3 991 776		3 991 776
16	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17	E.) Tartalékok összesen	631 328	0	631 328	1 325 999	0	1 325 999
18	I. Költségvetési tartalékok	631 328		631 328	1 325 999		1 325 999
19	II. Vállalkozási tartalékok						
20	F.) Kötelezettségek összesen	986 035	0	986 035	989 435	0	989 435
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	569 786		569 786	375 656		375 656
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	295 377		295 377	559 484		559 484
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	120 872		120 872	54 295		54 295
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 757 443	0	21 757 443	22 660 070	0	22 660 070

Balatonfüred, 2014. április

Dr. Bóka István
polgármesterDr. Tárnoki Richárd
jegyző

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	618 640	559 017	517 010
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 037	148 152	138 017
03	Dologi kiadások	965 335	1 065 351	1 021 098
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4 084	322 086	293 619
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközzátadások	291 541	690 655	273 146
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 048	86 667	85 941
07	Felújítás	33 845	69 204	34 329
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	587 284	1 134 628	763 542
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	58 756	107 798	48 719
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközzátadások	382 660	468 041	207 663
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	27 496	99 550	94 304
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	6 700	24 200	23 700
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 171 426	4 775 349	3 501 088
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 889	154 861	154 250
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	12 889	154 861	154 250
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	3 184 315	4 930 210	3 655 338
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-7 692
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	3 184 315	4 930 210	3 647 646
25	Működési bevételek	413 803	446 144	478 060
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	251 063	424 815	434 251
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	3 427	4 246
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 394 040	1 409 153	1 438 091
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	1 169 800	1 212 367	1 301 536
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	184 356	591 973	478 451
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközzátvételek	3 485	48 249	53 345
32	Támogatások, kiegészítések	810 489	1 430 403	1 456 841
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	810 489	1 430 403	1 430 403
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 040	7 766	6 724
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	3 061 276	4 361 930	4 350 009
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevételei	0	41 005	41 005
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	41 005	41 005
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 061 276	4 402 935	4 391 014
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	123 039	527 275	527 275
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	19 421
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	3 184 315	4 930 210	4 937 710
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-110 150	-413 419	848 921
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	12 889	113 856	1 376 196
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-12 889	-113 856	-113 245
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	27 113

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
01	Záró pénzkészlet	483 426		483 426	1 246 215		1 246 215
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	130 042		130 042	89 037		89 037
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	17 860		17 860	-9 253		-9 253
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	218 630		218 630	89 485		89 485
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	412 698	0	412 698	1 236 514	0	1 236 514
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	25 988		25 988	6 812		6 812
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	438 686		438 686	1 243 326		1 243 326
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	438 686		438 686	1 243 326		1 243 326
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	308 166		308 166	570 752		570 752
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	130 520		130 520	672 574		672 574

Balatonfüred, 2014. április

Dr Bóka István
PolgármesterDr Tárnoki Richárd
Jegyző

MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013. évi V. mód	2013.évi teljesítés	%
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 245 908	2 447 191	2 369 543	96,8
II. Közhatalmi bevételek	1 169 800	1 212 367	1 301 536	107,4
III. Intézményi működési bevételek	385 453	417 322	462 966	110,9
IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek	252 590	225 607	151 648	67,2
V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 525	59 442	64 315	108,2
VI. Előző évi maradvány igénybevétele				
Költségvetési bevételek összesen:	3 061 276	4 361 929	4 350 008	99,7
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	123 039	527 276	527 276	100,0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		41 005	41 005	100,0
Hitel, kölcsön felvétele				
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	41 005	41 005	100,0
Finanszírozási bevételek összesen:	123 039	568 281	568 281	100,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			19 421	
Bevételek összesen:	3 184 315	4 930 210	4 937 710	100,2
Működési kiadások	2 039 828	2 584 649	2 350 606	90,9
Önkormányzat	835 972	1 439 147	1 250 677	86,9
Önkormányzati Hivatal	380 288	465 926	433 201	93,0
Intézmények	823 568	679 576	666 728	98,1
Felhalmozási kiadások	1 072 754	1 866 181	1 150 482	61,6
Fejlesztési kiadások	1 028 659	1 782 992	1 104 000	61,9
Intézm saját hatásk fejl	10 250	13 985	10 228	73,1
Felújítás	33 845	69 204	36 254	52,4
Tartalékok	58 844	324 519	0	0,0
Általános	30 952	302 786		0,0
Cél	27 892	21 733		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	3 171 426	4 775 349	3 501 088	73,3
Hiteltörlesztés	12 889	154 861		0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	12 889	154 861	154 250	99,6
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-7 692	
Kiadások összesen:	3 184 315	4 930 210	3 647 646	74,0
Céltartalék:	27 892	21 733	0	0,0
MÁK forgótőke	450	450		0
parkolóhely megváltás				
környezetvédelmi alap	3 682	3 682		0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000	25		0
Turisztikai Egyesület TDM önrész	0			
Népház, posta pénzügyi alap	7 325	7 325		0
Helyi védelem				
Közhasznú foglalkoztatás	4 000	490		0
Közfoglalkoztatás előleg		1 285		0
Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész		1 036		0
Bérmegpénz elölég		0		
Intézményi pénzmaradvány elvonásból		2 629		0
Ovífoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérvilla Óvoda)	80	80		0
Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve	1 200	892		0
Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa		3 839		0
Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás	6 155	0		
gyerekétkeztetés előleg		0		
	17 287	13 040	0	0
	10 605	8 693	0	0
	27 892	21 733	0	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 133 457	2 257 690	2 184 341	96,8	36 416	60 876	57 109	93,8	76 035	128 625	128 093	99,6	1 245 908	2 447 191	2 369 543	96,8
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	810 489	1 430 403	1 430 403	100,0	0	0	0		0	0	0		810 489	1 106 623	1 430 403	129,3
1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása	491 684	548 629	548 629	100,0									491 684	548 629	548 629	100,0
1.2. Közp. előirányzatok	318 805	396 006	396 006	100,0									318 805	396 006	396 006	100,0
1.3. Szervezetátalakítási tartalék		24 848	24 848	100,0									0	24 848	24 848	100,0
1.4. Egyéb központi támogatás működésre		323 780	323 780	100,0										323 780	323 780	100,0
1.5. Egyéb központi támogatás felhalmozási		137 140	137 140	100,0									0	137 140	137 140	100,0
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0	
3. Támogatásértékű bevételek	322 968	827 287	753 938	91,1	36 416	60 876	57 109	93,8	76 035	128 625	128 093	99,6	435 419	1 016 788	939 140	92,4
3.1. támogatásértékű működési bevétel	138 612	235 743	249 478	105,8	36 416	60 876	57 109	93,8	76 035	124 653	127 664	102,4	251 063	421 272	434 251	103,1
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból									73 000	80 000	81 363	101,7	73 000	80 000	81 363	101,7
3. 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel	184 356	591 544	478 022	80,8						3 972	429	10,8	184 356	595 516	478 451	80,3
3.3 Előző évi kiegészítések,vt			26 438												26 438	
II. Közhatalmi bevételek	1 165 000	1 209 500	1 299 082	107,4	4 800	2 867	2 454	85,6	0	0	0		1 169 800	1 212 367	1 301 536	107,4
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	1 110 000	1 151 000	1 229 912	106,9									1 110 000	1 151 000	1 229 912	106,9
1.1. Építményadó	328 000	348 000	354 883	102,0									328 000	348 000	354 883	102,0
1.2. Ifa személyek u.	240 000	244 500	246 268	100,7									240 000	244 500	246 268	100,7
1.3. Iparüzési	525 000	532 000	601 286	113,0									525 000	532 000	601 286	113,0
1.4. Telekadó	15 000	24 500	25 322	103,4										24 500	25 322	103,4
1.5. Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 229	111,5										2 000	2 229	111,5
1.6. Idegenforgalmi adó épület után			-76											0	-76	
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	45 812	95,4	0	0	0		0	0	0		48 000	48 000	45 812	95,4
2.1. SZJA	0												0	0	0	
2.2. Gépjárműadó	48 000	48 000	45 812	95,4									48 000	48 000	45 812	95,4
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek																
3. Bíróságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	7 000	10 500	13 645	130,0	4 800	2 867	2 454	85,6					11 800	13 367	16 099	120,4
4.Bírság, közhatalmi bevételek			9 713												9 713	
III. Intézményi működési bevételek	234 756	290 538	327 356	112,7	14 332	16 089	18 333	113,9	136 365	110 695	117 277	105,9	385 453	417 322	462 966	110,9
1.1. Aru- és készletértékesítés bevétele																
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak	33 036	33 297	37 774	113,4	2 200	2 200	2 536	115,3	99 656	81 600	82 851	101,5	134 892	117 097	123 161	105,2
1.3. Bérleti díjak	123 800	126 200	127 494	101,0	7 767	7 300	8 431	115,5	7 338	6 927	8 630	124,6	138 905	140 427	144 555	102,9
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)	1 085	1 085	4 741	437,0	1 300	1 072	1 046	97,6	1 683	83	106	127,7	4 068	2 240	5 893	263,1
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 725	12 389	35 917	289,9		2 200	2 575	117,0	620	1 422	3 032	213,2	6 345	16 011	41 524	259,3
1.6. Kamatbevétel	30 000	30 000	24 132	80,4	23	23	9	39,1		18	122	677,8	30 023	30 041	24 263	80,8
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA	41 110	87 567	97 298	111,1	3 042	3 294	3 736	113,4	27 068	20 645	22 536	109,2	71 220	111 506	123 570	110,8
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	252 590	225 195	151 206	67,1		412	442	107,3	0	0	0		252 590	225 607	151 648	67,2
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	101 850	104 455	109 352	104,7		412	442	107,3		0	0		101 850	104 867	109 794	104,7
1.1 Tárgyi eszközök ért.	73 500	75 722	94 353	124,6		324	348	107,4					73 500	76 046	94 701	124,5
1.2 Kisz. Áfa visszatér.	28 350	28 733	14 999	52,2		88	94	106,8					28 350	28 821	15 093	52,4
2. Önk. saj. felhalm. és tőke	147 740	117 740	37 896	32,2						0	0		147 740	117 740	37 896	32,2
2.1. Privatizáció													0	0	0	
2.2. Lakás ért.	3 240	3 240	2 896	89,4									3 240	3 240	2 896	89,4
2.2. Vagyoni értékű jog ért.	144 500	114 500	35 000	30,6									144 500	114 500	35 000	30,6
3. Pénzügyi befektetések	3 000	3 000	3 958	131,9									3 000	3 000	3 958	131,9

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2012.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 525	59 442	64 045	107,7	0	0	0		0	0	270		7 525	59 442	64 315	108,2
1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről	0	3 427	3 976	116,0							270		0	3 427	4 246	123,9
2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 300	8 300	251,5									0	3 300	8 300	251,5
3. Támog., kölcs. visszatér.	7 525	52 715	51 769	98,2									7 525	52 715	51 769	98,2
VI. Előző évi maradvány igénybevétele													0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	2 793 328	4 042 365	4 026 030	99,6	55 548	80 244	78 338	97,6	212 400	239 320	245 640	102,6	3 061 276	4 361 929	4 350 008	99,7
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	123 039	513 757	513 757	100,0	0	2 494	2 494	100,0	0	11 025	11 025	100,0	123 039	527 276	527 276	100,0
1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra		105 021	105 021	100,0		2 494	2 494	100,0		10 925	10 925	100,0	0	118 440	118 440	100,0
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	123 039	408 736	408 736	100,0						100	100	100,0	123 039	408 836	408 836	100,0
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	41 005	41 005	100,0	0	0	0		0	0	0		0	41 005	41 005	100,0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	41 005	41 005	100,0	0	0	0		0	0	0		0	41 005	41 005	100,0
1.1. Működési célú		0	0						0	0	0		0	0	0	
1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei													0	0	0	
1.1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei													0	0	0	
1.2. Felhalmozási célú	0	41 005	41 005	100,0	0	0	0		0	0	0		0	41 005	41 005	100,0
1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		41 005	41 005	100,0									0	41 005	41 005	100,0
1.2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei													0	0	0	
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
2.1. Működési célú hitel felvétele													0	0	0	
2.1.1. Rövid lejáratú													0	0	0	
2.1.2. Hosszú lejáratú													0	0	0	
2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele													0	0	0	
2.2.1. Rövid lejáratú													0	0	0	
2.2.2. Hosszú lejáratú													0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	123 039	554 762	554 762	100,0	0	2 494	2 494	100,0	0	11 025	11 025	100,0	123 039	568 281	568 281	100,0
Összes bevétel:	2 916 367	4 597 127	4 580 792	99,6	55 548	82 738	80 832	97,7	212 400	250 345	256 665	102,5	3 184 315	4 930 210	4 918 289	99,8

MEGNEVEZÉS	VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				VÁROSI RENDELŐINTÉZET				VÁROSI BÖLCSSÓDE				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2013.évi eredeti ei	2013.évi V. mód	2013. évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013.évi V. mód	2013. évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013.évi V. mód	2013. évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013.évi V. mód	2013. évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013.évi V. mód	2013. évi teljesítés	%
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1 806	1 806	100,0	76 035	90 279	89 746	99,4	0	1 950	1 950	100,0	76 035	128 625	128 093	99,6	36 416	60 876	57 109	93,8
1. támogatásértékű működési bevétel		1 806	1 806	100,0	76 035	89 850	89 317	99,4		1 950	1 950	100,0	76 035	124 653	127 664	102,4	36 416	60876	57109	93,8
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból					73 000	80 000	81 363	101,7					73 000	80 000	81 363	101,7				
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel						429	429	100,0					0	3 972	429	10,8				
II. Közhatalmi bevételek													0	0	0		4800	2867	2454	85,6
1. Helyi adók													0	0	0					
2. Átengedett központi a.													0	0	0					
3. Bíróságok, díjak és más fizetési kötelezettségek													0	0	0		4 800	2867	2454	85,6
III. Intézményi működési bevételek	3 069	1 486	1 486	100,0	31 534	31 534	33 025	104,7	2 967	2 967	3 371	113,6	136 365	110 695	117 277	105,9	14332	16089	18333	113,9
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele													0	0	0					
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak		336	336	100,0	25 854	25 854	27 529	106,5	2 797	2 797	3 119	111,5	99 656	81 600	82 851	101,5	2 200	2200	2536	115,3
1.3. Bérleti díjak	998	587	587	100,0	5 680	5 680	5 381	94,7					7 338	6 927	8 630	124,6	7 767	7300	8431	115,5
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)	1 631						41						1 683	83	106	127,7	1 300	1072	1046	97,6
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		367	367	100,0					170	170	249	146,5	620	1 422	3 032	213,2		2200	2575	117,0
1.6. Kamatbevétel		2	2	100,0			74				3		0	18	122	677,8	23	23	9	39,1
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA	440	194	194	100,0									27 068	20 645	22 536	109,2	3 042	3294	3736	113,4
IV. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	412	442	107,3
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0			0	0			0	0		0	0	0			412	442	107,3
1.1 Tárgyi eszközök ért.													0	0	0			324	348	107,4
1.2 Kisz. Áfa visszatér.													0	0	0			88	94	106,8
2. Önk. saj. felhalm. és tőke		0	0			0	0			0	0		0	0	0					
2.1. Privatizáció													0	0	0					
2.2. Lakás ért.													0	0	0					
2.2. Vagyoni értékű jog ért.													0	0	0					
3. Pénzügyi befektetések													0	0	0					
V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	270		0	0	0		0	0	270		0	0	0	
1. működési célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről							270						0	0	270					
2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													0	0	0					
3. Támog., kölcs. visszatér.													0	0	0					
VI. Előző évi maradvány igénybevétele													0	0	0					
Költségvetési bevételek összesen:	3 069	3 292	3 292	100,0	107 569	121 813	123 041	101,0	2 967	4 917	5 321	108,2	212 400	239 320	245 640	102,6	55 548	80 244	78 338	97,6
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	806	806	100,0	0	5 281	5 281	100,0	0	703	703	100,0	0	11 025	11 025	100,0	0	2494	2494	100,0
1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra		806	806	100,0		5 281	5 281	100,0		703	703	100,0	0	10 925	10 925	100,0		2494	2494	100,0
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra													0	100	100	100,0				
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0					
IX. Irányító szervtől kapott támogatások	41 974	21 571	21 571	100,0	15 894	18 818	11 752	62,5	36 753	38 277	36 837	96,2	618 418	437 241	420 370	96,1	327 740	389 163	359 903	92,5
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	41 874	21 571	21 571	100,0	15 794	18 718	11 752	62,8	36 653	38 177	36 837	96,5	611 168	434 161	418 612	96,4	324 740	383 188	355 683	92,8
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	100				100	100		0,0	100	100	0	0,0	7 250	3 080	1 758	57,1	3 000	5 975	4 220	70,6
Finanszírozási bevételek összesen:	41 974	22 377	22 377	100,0	15 894	24 099	17 033	70,7	36 753	38 980	37 540	96,3	618 418	448 266	431 395	96,2	327 740	391 657	362 397	92,5
Összes bevételei:	45 043	25 669	25 669	100,0	123 463	145 912	140 074	96,0	39 720	43 897	42 861	97,6	830 818	687 586	677 035	98,5	383 288	471 901	440 735	93,4
Létszám adatok intézményenként																				
technikai állomány (fő)	2,00	2,00	1,00	50,0	12,00	11,00	11,00	100,0	5,00	5,00	5,00	100,0	75,50	77,50	58,00	74,8	5,00	5,00	3,00	60,0
szakmai állomány (fő)	6,00	6,00	3,00	50,0	18,00	18,00	18,00	100,0	9,00	9,00	9,00	100,0	121,50	121,50	76,50	63,0	66,00	66,00	65,00	98,5
határozott idejű (fő)					1,00	1,00	1,00	100,0					4,00	4,00	2,50	62,5	2,33	2,33	1,00	42,9
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00		0,0	2,00	2,00	2,00	100,0					11,00	11,00	6,00	54,5	4,00	4,00	0,00	0,0
Összesen (fő):	9,00	9,00	4,00	44,4	33,00	32,00	32,00	100,0	14,00	14,00	14,00	100,0	212,00	214,00	143,00	66,8	77,33	77,33	69,00	89,2
Önkormányzat engedélyezett létszám													0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	2,00	100,0
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													0,00	0,00	0,00		50,00	50,00	16,00	32,0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. ÉV

6. sz. melléklet
11. oldal
ezer forint

	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA				KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS				ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS				IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
MEGNEVEZÉS	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
Kiserdei Óvoda	86 486	44 887	44 887	100,0					34 139	13 911	13 911	100,0	120 625	58 798	58 798	100,0
Óvárosi Óvoda	53 499	27 679	27 679	100,0					19 853	7 490	7 490	100,0	73 352	35 169	35 169	100,0
Tündérkert Óvoda	30 097	15 623	15 623	100,0					7 631	3 422	3 422	100,0	37 728	19 045	19 045	100,0
Kökörcsin Óvoda	14 554	7 623	7 623	100,0					10 165	4 041	4 041	100,0	24 719	11 664	11 664	100,0
Eötvös L.Ált.Isk.	9 282	9 499	9 499	100,0					31 431	34 220	33 195	97,0	40 713	43 719	42 694	97,7
Radnóti M.Ált.Isk.	9 996	10 631	10 631	100,0					27 764	30 947	29 476	95,2	37 760	41 578	40 107	96,5
Fekete István Ált.Isk.	714	714	714	100,0					5 560	5 719	4 761	83,2	6 274	6 433	5 475	85,1
Lóczy Lajos Gimnázium	3 570	3 967	3 967	100,0					23 785	33 683	31 183	92,6	27 355	37 650	35 150	93,4
Ferencsik J.Zeneisk.		155	155	100,0					7 469	7 678	5 292	68,9	7 469	7 833	5 447	69,5
Intézményellátó Sz. kp.									3 611	3 611	3 783	104,8	3 611	3 611	3 783	104,8
Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet	23 562	24 966	24 966	100,0	0	0	0		99 620	115 858	107 690	92,9	123 182	140 824	132 656	94,2
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopekkel)	63 807	33 135	33 135	100,0					41 085	16 090	16 090	100,0	104 892	49 225	49 225	100,0
Városi Könyvtár	7 854	11 290	11 290	100,0					31 445	32 560	32 363	99,4	39 299	43 850	43 653	99,6
Városi Művelődési K.	7 853	4 114	4 114	100,0					34 121	17 457	17 457	100,0	41 974	21 571	21 571	100,0
Városi Rendelőint.		2 827	2 827	100,0					15 894	15 991	8 925	55,8	15 894	18 818	11 752	62,5
Városi Bölcsőde	19 678	21 061	21 061	100,0					17 075	17 216	15 776	91,6	36 753	38 277	36 837	96,2
Onállóan működő intézmények összesen:	307 390	193 205	193 205	100,0	0	0	0		311 028	244 036	227 165	93,1	618 418	437 241	420 370	96,1
Önkormányzati Hivatal	155 308	207 341	207 341	100,0	0				172 432	181 822	152 562	83,9	327 740	389 163	359 903	92,5
Intézmények összesen:	462 698	400 546	400 546	100,0	0	0	0		483 460	425 858	379 727	89,2	946 158	826 404	780 273	94,4
Önkormányzat	347 791	1 029 857	1 029 857	100,0	0				-483 460	-425 858	-379 727	89,2				
Mindösszesen:	810 489	1 430 403	1 430 403	100,0	0	0	0		0	0	0		946 158	826 404	780 273	94,4

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. ÉV

	SAJÁT BEVÉTEL				PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL				PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
Megnevezés	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013.évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
Kiserdei Óvoda	15 093	10 980	10 980	100,0						484	484	100,0					135 718	70 262	70 262	100,0
Óvárosi Óvoda	8 621	5 884	5 884	100,0						1 318	1 318	100,0					81 973	42 371	42 371	100,0
Tündérkert Óvoda	4 876	7 356	7 356	100,0						1 079	1 079	100,0					42 604	27 480	27 480	100,0
Kökörcsin Óvoda	2 357	2 505	2 505	100,0						2	2	100,0					27 076	14 171	14 171	100,0
Eötvös L.Ált.Isk.	16 738	18 478	19 799	107,1													57 451	62 197	62 493	100,5
Radnóti M.Ált.Isk.	15 158	17 572	18 535	105,5													52 918	59 150	58 642	99,1
Fekete István Ált.Isk.	686	697	1 064	152,7													6 960	7 130	6 539	91,7
Lóczy Lajos Gimnázium	5 650	5 658	5 966	105,4													33 005	43 308	41 116	94,9
Ferencsik J.Zeneisk.	1 285	1 470	2 901	197,3													8 754	9 303	8 348	89,7
Intézményellátó Sz. kp.			9														3 611	3 611	3 792	105,0
Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet	39 517	43 875	48 274	110,0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		162 699	184 699	180 930	98,0
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopekkel)	26 081	22 072	22 072	100,0						550	550	100,0					130 973	71 847	71 847	100,0
Városi Könyvtár	2 250	16 626	16 915	101,7						802	802	100,0					41 549	61 278	61 370	100,2
Városi Művelődési K.	3 069	3 292	3 292	100,0						806	806	100,0					45 043	25 669	25 669	100,0
Városi Rendelőint.	107 569	121 813	123 041	101,0						5 281	5 281	100,0					123 463	145 912	140 074	96,0
Városi Bölcsőde	2 967	4 917	5 321	108,2						703	703	100,0					39 720	43 897	42 861	97,6
Onállóan működő intézmények összesen:	212 400	239 320	245 640	102,6	0	0	0		0	11 025	11 025	100,0	0	0	0		830 818	687 586	677 035	98,5
Önkormányzati Hivatal	55 548	80 244	78 338	97,6						2 494	2 494	100,0					383 288	471 901	440 735	93,4
Intézmények összesen:	267 948	319 564	323 978	101,4	0	0	0		0	13 519	13 519	100,0	0	0	0		1 214 106	1 159 487	1 117 770	96,4
Önkormányzat	1 982 839	2 611 962	2 595 627	99,4					123 039	513 757	513 757	100,0		41 005	41 005	100	1 970 209	3 770 723	3 800 519	100,8
Mindösszesen:	2 250 787	2 931 526	2 919 605	99,6	0	0	0		123 039	527 276	527 276	100,0	0	41 005	41 005		3 184 315	4 930 210	4 918 289	99,8

	SZEMÉLYI JUTTATÁS				JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				DOLOGI KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
Kiserdei Óvoda	77 222	36 976	36 976	100,0	19 400	9 908	9 908	100,0	38 796	20985	20985	100,0
Óvárosi Óvoda	47 072	22 451	22 451	100,0	11 794	5 792	5 792	100,0	22 907	12362	12362	100,0
Tündérkert Óvoda	22 410	11 367	11 367	100,0	5 626	3 232	3 232	100,0	14 468	8763	8763	100,0
Kökörccsin Óvoda	14 152	7 003	7 003	100,0	3 520	1 604	1 604	100,0	9 404	4874	4874	100,0
Eötvös L. Ált.Isk.	10 172	10 597	10 359	97,8	2 509	2 732	2 648	96,9	44 520	48618	49372	101,6
Radnóti M.Ált.Isk.	9 955	10 650	10 273	96,5	2 472	2 761	2 431	88,0	40 241	45489	45938	101,0
Fekete István Ált.Isk.	0	22	22	100,0	0	18	18	100,0	3 960	6 750	6 261	92,8
Lóczy Lajos Gimnáz	4 488	5 586	5 351	95,8	1 123	1 444	1 224	84,8	27 144	36068	34541	95,8
Ferencsik J.Zeneisk	1 320	1 541	1 531	99,4	349	412	389	94,4	4 985	5990	5375	89,7
Intézményellátó kp.	2 555	2 522	2 517	99,8	656	671	672	100,1	100	148	145	98,0
Balatonfüredi Intézményellátó BSZAK	28 490	30 918	30 053	97,2	7 109	8 038	7 382	91,8	120 950	143 063	141 632	99,0
(Intézményfenntart	61 513	27 404	27 404	100,0	14 628	7 130	7 130	100,0	54 732	30533	30533	100,0
Városi Könyvtár	23 348	33 454	32 952	98,5	5 909	8 546	8 339	97,6	12 192	15353	15105	98,4
Városi Művelődési h	21 192	10 624	10 624	100,0	5 388	2 990	2 990	100,0	18 363	10069	10069	100,0
Városi Rendelőint.	55 990	65 998	59 952	90,8	14 113	17 087	15 709	91,9	53 260	56080	56088	100,0
Bölcsöde	22 316	23 693	22 727	95,9	5 329	5 883	5 809	98,7	11 975	12221	11738	96,0
Önkormányzatok által finanszírozott önkormányzatok működő intézmények	373 705	269 888	261 509	96,9	92 816	70 210	67 895	96,7	357 047	314 303	312 149	99,3
Önkormányzati Hiva	216 252	225 511	205 747	91,2	55 896	60 403	55 119	91,3	92 592	95614	88599	92,7
Intézmények össze	589 957	495 399	467 256	94,3	148 712	130 613	123 014	94,2	449 639	409 917	400 748	97,8
Önkormányzat	28 683	63 618	49 754	78,2	6 325	17 539	15 003	85,5	515 696	655 434	618 425	94,4
Mindösszesen:	618 640	559 017	517 010	92,5	155 037	148 152	138 017	93	965 335	1 065 351	1 019 173	95,7

	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
Kiserdei Óvoda						2393	2393	100,0	300			
Óvárosi Óvoda						1766	1766	100,0	200			
Tündérkert Óvoda						4118	4118	100,0	100			
Kökörcsin Óvoda						690	690	100,0				
Eötvös L.Ált.Isk.									250	250	0	0,0
Radnóti M.Ált.Isk.									250	250	0	0,0
Fekete István Ált.Isk.									3 000	340	238	70,0
Lóczy Lajos Gimnázium									250	210	0	0,0
Ferencsik J.Zeneisk.									2 100	1 360	1 053	77,4
Intézményellátó kp.									300	270	267	98,9
Balatonfüredi Intézményellátó BSZAK	0	0	0		0	0	0		6 150	2 680	1 558	58,1
(Intézményfenntart						6540	6540	100,0	100	240	240	100,0
Városi Könyvtár						141	141	100,0	100	3 784	3 685	97,4
Városi Művelődési K.						1986	1986	100,0	100			
Városi Rendelőint.						5541	5541	100,0	100	1 206	525	43,5
Városi Bölcsőde						2000	2000	100,0	100	100	0	0,0
Önkormányzatok által fenntartottan működő intézmények	0	0	0		0	25 175	25 175	100,0	7 250	8 010	6 008	75,0
Önkormányzati Hivatal	15 548	60 342	59 680	98,9		24 056	24 056	100,0	3 000	5 975	4 220	70,6
Intézmények összesen:	15 548	60 342	59 680	98,9	0	49 231	49 231	100,0	10 250	13 985	10 228	73,1
Önkormányzat	24 500	26 325	26 261	99,8	302 325	987 710	541 234	54,8	577 034	1 120 643	753 314	67,2
Mindösszesen:	40 048	86 667	85 941	99,2	302 325	1 036 941	590 465	56,9	587 284	1 134 628	763 542	67,3

	FELÚJÍTÁSOK				EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ÖSSZESEN			
MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
Kiserdei Óvoda													135 718	70 262	70 262	100,0
Óvárosi Óvoda													81 973	42 371	42 371	100,0
Tündérkert Óvoda													42 604	27 480	27 480	100,0
Kökörccsin Óvoda													27 076	14 171	14 171	100,0
Eötvös L. Ált.Isk.													57 451	62 197	62 379	100,3
Radnóti M.Ált.Isk.													52 918	59 150	58 642	99,1
Fekete István Ált.Isk.													6 960	7 130	6 539	91,7
Lóczy Lajos Gimnázium													33 005	43 308	41 116	94,9
Ferencsik J.Zeneisk.													8 754	9 303	8 348	89,7
Intézményellátó kp.													3 611	3 611	3 601	99,7
Balatonfüredi Intézményellátó BSZAK	0	0	0		0	0	0		0	0	0		162 699	184 699	180 625	97,8
(Intézményfenntartó													130 973	71 847	71 847	100,0
Városi Könyvtár													41 549	61 278	60 222	98,3
Városi Művelődési K.													45 043	25 669	25 669	100,0
Városi Rendelőint.													123 463	145 912	137 815	94,5
Bölcsöde													39 720	43 897	42 274	96,3
Önkormányzatok működő intézmények	0	0	0		0	0	0		0	0	0		830 818	687 586	672 736	97,8
Önkormányzati Hivatal													383 288	471 901	437 421	92,7
Intézmények összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 214 106	1 159 487	1 110 157	95,7
Önkormányzat	33 845	69 204	36 254	52,4	468 912	675 389	350 686	51,9	12 889	154861	154250	99,6	1 970 209	3 770 723	2 545 181	67,5
Mindösszesen:	33 845	69 204	36 254	52,4	468 912	675 389	350 686	51,9	12 889	154 861	154 250	99,6	3 184 315	4 930 210	3 655 338	74,1

**INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK
2013. ÉV**

7/a. sz. melléklet
ezer forint
16. oldal

Intézmény	Megnevezés	2013. évi eredeti ei	2013.évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
KISERDEI ÓVODA		300	0	0	
	Játékok	300			
ÓVÁROSI ÓVODA		200	0	0	
	Játékok	200			
TÜNDÉRKERT ÓVODA		100	0	0	
	Játékok	100			
EÖTVÖS ISKOLA		250	250	0	0
	FEHÉR KERÁMIA TÁBLA	250	250	0	0
RADNÓTI ISKOLA		250	250	0	0
	TANULÓI BUTOR	250	250	0	0
FEKETE I. ISKOLA		3 000	340	238	70
	ISKOLABÚTOROK	3000	340	238	70
	RIASZTÓ KIÉP		0	0	
	TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK		0	0	
GIMNÁZIUM		250	210	0	0
	TÁBLAGÉPEK	250	210	0	0
Intézményellátó kp.		300	270	267	98,9
	számítástechnikai eszk.	300	270	267	98,9
ZENEISKOLA		2 100	1 360	1 053	77,4
	Fénymásoló	315	315	289	91,7
	Számítás és irodatechnika	800	60	619	1031,7
	Dani asztalok 12 db	230	230	0	0,0
	Dani székek 24 db	220	220	0	0,0
	Hangtechnika -I. rész	535	535	145	27,1
INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN:		6 150	2 680	1 558	58,1
KÖNYVTÁR		100	3 784	3 685	97,4
	SZÁMÍTÓGÉP	100	241	142	58,9
	szoftver		3543	3543	100
V. MŰV.KÖZP		100	0	0	
	Digitális videokamera	100			
BSZAK		100	240	240	100
	Számítógép	100	240	240	100
BÖLCSE		100	100	0	0
	Játékok	100	100	0	0
RENDELŐINTÉZET		100	1206	525	43,5
	Orvosi műszerek	100	1206	525	43,5
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		3000	5975	4220	70,6
	Számítástechnikai eszközök	3000	3500	1820	52,0
	Gékcsoi beszerzés		2475	2400	97,0
Összesen:		10 250	13 985	10 228	73,1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2013. ÉV

8. melléklet
17. oldal
ezer forint

MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	216 252	225 511	205 747	91,2
2. Munkaadót terhelő járulékok	55 896	60 403	55 119	91,3
3. Dologi kiadások	92 592	95 614	88 599	92,7
Igazgatás dologi Balatonfüred	76 392	79 213	72 942	92,1
Telephelyek dologi	3 575	2 626	2 631	100,2
Családi iroda	150	150	31	20,7
Közösségi Ház	9 700	10 510	10 067	95,8
Munkaegészségügy (Hivatal)	205	205	219	106,8
Befizetendő áfa	2 570	2 910	2 709	93,1
Gondnoki díjak (gyám, közig.)	0			
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	10 600	53 809	53 147	98,8
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 600	2 372	2 372	100,0
Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.	6 000	36 564	36 564	100,0
Rendszeres szociális segély	700	6 146	5 726	93,2
Lakásfenntartási támogatás	900	6 945	6 740	97,0
Ápolási díj	0	724	724	100,0
Közgyógyellátás	1 400	1 045	1 008	96,5
Közlekedési támogatás	0			
Időskorúak járadéka	0	13	13	100,0
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	4 948	6 533	6 533	100,0
5. Egyéb működési célú kiadások		24 056	24 056	100,0
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 000	5 975	4 220	70,6
Informatikai fejlesztés	3 000	3 500	1 820	52,0
Gépjármű beszerzés		2 475	2 400	97,0
I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	383 288	471 901	437 421	92,7

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2013. ÉV

8. melléklet
18. oldal
ezer forint

MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
II. Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	28 683	63 618	49 754	78,2
Képviselő-testület személyi juttatásai	17 987	17 287	17 231	99,7
Városi Kitüntetések	1 140	1 060	800	75,5
Megbízási díjak	2 496	8 968	7 684	85,7
Közművelődés megbízási díj	157	0		
Diáksport bírói díjak	540	0		
Jubileumi jutalom szakiskola	1 463	2 004	1 926	96,1
Ösztöndíjak	4 900	5 145	4 738	92,1
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat		8 779		0,0
TÁMOP kulturális szakember képzés		2 094	1 187	56,7
Közfoglalkoztatás		10 006	9 972	99,7
Nyári diákmunka		1 275	1 275	100,0
Védett szőlők		344	344	100,0
Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések		2 155	2 116	98,2
Modern idők játszóház pályázat előleg		1 201		0,0
Híd a generációk között pályázat előleg		3 300	2 481	75,2
Öveges program pályázat előleg				
Egészségre nevelés pályázat előleg		0		
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 325	17 539	15 003	85,5
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 826	4 626	4 634	100,2
Városi Kitüntetések	308	308	216	70,1
Megbízási díjak+repi eho	607	7 524	6 754	89,8
Megbízási díjak közművelődés	43	0		
Diáksport bírói díjak	146	0		
Jubileumi jutalom szakiskola	395	541	520	96,1
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat		948		0,0
TÁMOP kulturális szakember képzés		356	260	73,0
Közfoglalkoztatás		1 352	1 355	100,2
Védett szőlők		93	93	100,0
Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések		576	568	98,6
Modern idők játszóház pályázat előleg		324		0,0
Híd a generációk között pályázat előleg		891	603	67,7
Öveges program pályázat előleg		0		
Egészségre nevelés pályázat előleg		0		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2013. ÉV

8. melléklet
19. oldal
ezer forint

MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
3. Dologi kiadások	515 696	655 434	618 425	94,4
Építés és településfejlesztés	6 492	3 543	3 393	95,8
Városüzemeltetés	253 860	273 446	273 145	99,9
Idegenforgalmi feladatok	69 150	100 236	96 285	96,1
Oktatás, nevelés	2 385	2 271	1 632	71,9
Közművelődés	27 730	21 283	20 985	98,6
Sport	6 979	5 699	5 598	98,2
TV és újság	1 350	568	551	97,0
Polgári védelem	850	900	447	49,7
Lakásgazdálkodás	11 000	10 000	9 820	98,2
Vagyonhasznosítás	23 420	29 737	36 506	122,8
ÁFA befizetés	90 778	110 601	110 359	99,8
Munkaegészségügyi ellát	800	1 320	1 179	89,3
Modern idők játszóház pályázat előleg		1 310	111	8,5
Híd a generációk között pályázat előleg		4 537	4 533	99,9
Öveges program pályázat előleg		38 734	8 057	20,8
Egészségre nevelés pályázat előleg Pécsely óvoda		2 500		0,0
Egészségre nevelés pályázat előleg Bölcsőde		2 500		0,0
Védelmi bizottság	20	20		0,0
Házi segítségnyújtás	780	1 099	949	86,4
Fedezetkezelői díj	200	350	350	100,0
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat		22 132	21 037	95,1
TÁMOP kulturális szakember képzés		2 050	752	36,7
Pénzügyi és egyéb ktg.	11 400	11 412	12 081	105,9
Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések		398	144	36,2
TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv		1 800		0,0
Autóbusz pályaudvar dolog			286	
Tündérmű Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése dologi kiadás			3 327	
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése dologi kiadás			127	
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		988	991	100,3
Fejlesztési célú hitel kamata	8 502	6 000	5 780	96,3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2013. ÉV

8. melléklet
20. oldal
ezer forint

MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500	26 325	26 261	99,8
Nyári szociális gyermekétkeztetés		300	300	100,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	16 930	16 913	99,9
Átm szociális segély (kölsön)	3 500	3 300	3 272	99,2
Ápolási díj	3 200	4 200	4 202	100,0
Temetési segély	600	680	672	98,8
Köztemetés	200	215	212	98,6
HPV oltás	2 000	700	690	98,6
5. Egyéb működési célú kiadások	260 768	676 231	541 234	80,0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása áh-n kívülre	6 700	24 200	23 700	97,9
Vízépítő Invest Kft.		0		
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.	6 700	18 700	18 700	100,0
Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület		5 000	5 000	100,0
Balatonfüredi Sport Club		500		0,0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása áh-n belülre				
3. Működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	249 984	379 176	273 146	72,0
4. Működési célú támogatásértékű kiadások	4 084	272 855	244 388	89,6
6. Pénzmaradvány átadása				
Önkormányzati működési kiadások összesen:	835 972	1 439 147	1 250 677	86,9

TÁMOGATÁSOK
2013. ÉV

Megnevezés	2013. évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
Támogatásértékű működési kiadások:	4 084	272 855	244 388	89,6
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó	0	9 400		0,0
Országos Mentőszolgálat támogatás	1 734	10 528		0,0
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		1 210	1 110	91,7
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	1 350	1 350	1 265	93,7
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100,0
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK		45 551	45 184	99,2
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák		146 661	138 674	94,6
Előző évi alulfinanszírozás Intézmények		57 155	57 155	100,0
Működési célú pénzeszköz átadás:	249 984	379 176	273 146	72,0
Önkéntes Tűzoltóság	8 000	10 000	8 000	80,0
Vagyonvédelmi Alapítvány	1 500	1 500	750	50,0
Váll. Fejl. Közalapítvány	2 000	9 000	9 000	100,0
VOLÁN	15 000	18 957	11 457	60,4
Városért Közalapítvány	500	1 791	1 346	75,2
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	3 500	3 500	0	0,0
Testvérvárosi Egyesület	800	0		
Kovászna Testvérvárosi Egyesület		200	200	100,0
Opatija Testvérvárosi Egyesület		200	200	100,0
Kouvala Testvérvárosi Egyesület		200	0	0,0
Germering Testvérvárosi Egyesület		100	0	0,0
QUASIMODO Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,0
Fordítóház Alapítvány	2 100	2 100	2 100	100,0
Sportegyesületek	49 000	49 460	52 260	105,7
SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda	600	600	600	100,0
Balatonfüred Református Egyházközség	484	584	100	17,1
Balatonfüred-Arács Református Egyházközség	326	326	0	0,0
Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség	246	346	246	71,1
Római Katolikus Plébánia	1 144	1 144	0	0,0
Civil pályázati alap	4 000	4 150	3 308	79,7
Polgármesteri keret	400	50	12	24,0
Alpolgármesteri keret	200	48	0	0,0
Képviselői keret	1 000	132	0	0,0
Sellő Alapítvány	1 360	1 360	1 360	100,0
Érzékeny Gyermekekinkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)	680	883	748	84,7
Idegenforgalmi támogatás Bahart	2 000	684	684	100,0
MEDNA	5 200	5 700	5 700	100,0
Orvosok pály.alap	1 500	0		
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	3 500	3 500	3 500	100,0
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)	500	1 000	997	99,7
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek)	19 500	19 500	15 500	79,5
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás	800	364	250	68,7
Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete	1 500	530	528	99,6
Advent fényei Sellő Alapítvány	250	500	250	50,0
Művészeti együttesek formaruha pályázat	400	400	54	13,5
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	21 778	23 690	21 876	92,3
Balaton Mozi	1 200	2 400	1 200	50,0
Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány	0	100	100	100,0
Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknapi 2009. évben)	600	878	878	100,0
Probió Zrt. Virágos Füred		4 956	2 657	53,6
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalog Fesztivál	1 600	0		
Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton	250	250	250	100,0
Sportesemények támogatása: LASER VB	500	0		
Veszprémi Triatlon Egylet (Triatlon)	500	500	500	100,0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	32 000	56 382	52 332	92,8
Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál	700	700	700	100,0
Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány)	50	50		0,0
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	800	1 686	1 686	100,0
Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft.	6 000	11 500	11 500	100,0

TÁMOGATÁSOK
2013. ÉV

Megnevezés	2013. évi eredeti ei	2013. évi V. mód.	2013.évi teljesítés	%
Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület		50	50	100,0
Aranycsapat Alapítvány		40	0	0,0
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia)		0		
Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány		80	80	100,0
Füredi Bem Alapítván		35	0	0,0
Balaton Vívóklub		500	500	100,0
Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub		400	400	100,0
Balatonfüredi Református Iskola		178	178	100,0
Fiatal Balatonfüredi Muzsikuskok Egyesülete		37	37	100,0
Balatonfüredi Futball Club Szakosztály		35	35	100,0
Füredi Szív Egyesület		33	33	100,0
Rákóczy Szövetség	100	140	40	28,6
Arácsért Közhasznú Alapítvány		90	60	66,7
Silver Invest Kft. marketing akció		750		0,0
Danubius Zrt. marketing akció		1 500		0,0
Egyesület	0	187	187	100,0
Georgikon Alapítvány		100	100	100,0
Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése)	500	500	500	100,0
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0		
Füred Stúdió Kft.	21 400	23 343	23 343	100,0
Gyermekgolygó Nonprofit Kft	354	664	604	91,0
Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány		70	0	0,0
Balatonfüredi Református Egyház	29 487	29 487	29 487	100,0
Siloam Református Otthon támogatása	400	1 008	1 008	100,0
Konferencia Központ Kft.		1 000	1 000	100,0
Balatonfüredi Katolikus Egyház	600	600	0	0,0
Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény	500	500	0	0,0
Füredi Ének Alapítvány	300	300	300	100,0
Anna Grand Hotel színpad felújítás	375	375	375	100,0
Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány		95	0	0,0
DRV Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása		73 178	0	0,0
Összesen:	254 068	652 031	517 534	79,4

Sorszám	Támogatott szervezet	Ellátott feladatok (támogatás célja)	Támogatás összege (Ft)
1.	Balatonfüred Városért Közalapítvány	költségvetési támogatás - program	1 346 000
2.	Balatonfüredi Judóért Közhasznú Alapítvány	működési támogatás, sport támogatás	530 000
3.	Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	költségvetési támogatás - program	3 500 000
4.	Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány	költségvetési támogatás - működési	750 000
5.	Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány	költségvetési támogatás - liszt és szűrővizsgálat	747 804
6.	Gondviselés Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	500 000
7.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	költségvetési támogatás	5 620 000
8.	Magyar Fordítóház Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	2 100 000
9.	Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány	civil támogatás	100 000
10.	S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány	költségvetési támogatás - működési- civil	930 000
11.	Sellő Alapítvány	támogatás	1 610 000
12.	Füredi Ének Alapítvány	költségvetési támogatás	300 000
13.	Arácsért Alapítvány	program támogatás - civil támogatás	320 000
14.	Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	139 165 863
15.	Balatonfüred Vízilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	22 937 503
16.	Georgikon Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	100 000
17.	Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány	polgármesteri keret - program tám	250 000
18.	Szociális Szolgáltatásokért Alapítvány	civil támogatás	100 000
19.	Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány	civil támogatás	50 000
20.	Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	képviselői program támogatás	252 525
21.	Füredi Bem Alapítvány	képviselői- program támogtás	35 000
22.	Kárpátaljai Ferences isszió Alapítvány	képviselői támogatás	95 000
23.	Salvatore Quasimodo Közalapítvány	költségvetési támogatás	2 000 000
24.	Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány	költségvetési támogatás	9 000 000
	Alapítványok, közalapítványok összesen:		192 339 695
Sorszám	Támogatott szervezet	Ellátott feladatok (támogatás célja)	Támogatás összege (Ft)
1.	SZL BAU BALATON VÍVOKLUB KÖZHASZNÚ SZ	működési támogatás, sport támogatás	1 100 000
2.	Egyesület	civil - működési	950 000
3.	Balatonfüred Néptánc Egyesület	költségvetési támogatás - működési, program	1 685 712
4.	Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	280 000
5.	Balatonfüredi Dart Club	működési támogatás, sport támogatás	420 000
6.	Balatonfüredi Football Club	működési támogatás, sport támogatás	8 235 000
7.	Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	620 000
8.	Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület	civil -program támogatás	400 000
9.	Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	670 000
10.	Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	30 500 000
11.	Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség	működési támogatás, sport támogatás	1 100 000
12.	Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub		1 100 000
13.	Balatonfüredi Lövész-, ljasz Sportegyesület	működési támogatás, sport támogatás	150 000
14.	Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete	civil -program támogatás	100 000
15.	Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület	civil -program támogatás	150 000
16.	Balatonfüredi Ökolívó Club	működési támogatás, sport támogatás	430 000
17.	Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület	civil működési és program támogatás	140 000
18.	Balatonfüredi Sport Club	működési támogatás, sport támogatás	1 800 000
19.	Balatonfüredi Természetbarát Egyesület	civil -program támogatás	150 000
20.	Balatonfüredi Turisztikai Egyesület	költségvetési támogatás - működési	15 500 000
21.	Fiatal Füredi Muzsikuskok Egyesülete	képviselői támogatás	37 000
22.	Balatonfüredi Yacht Club	működési támogatás, sport támogatás	4 400 000
23.	Egyesület a Magyar Ultrafutásért	működsi támogatás	250 000
24.	Balaton-Party Kerékpáros Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	830 000
25.	Magyar Vöröskereszt B.füredi Egy.	Civil támogatás	200 000
26.	Füredi Szív Egyesület	képviseői, civil program támogatás	133 000
27.	Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület	civi működési és program támogatás	170 000
28.	Rákóczi Szövetség	képviselői keret - program tám	40 000
29.	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	civil támogatás	300 000
30.	DODO Autósport Egyesület	sport támogatás	500 000
31.	Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület	költségvetési támogatás - működési	200 000
32.	Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete	civi működési és program támogatás	200 000
33.	Murai Rallysport Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	130 000
34.	Nagycsaládok "Szivárvány" Egyesülete	működési támogatás	878 000
35.	Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja	civil -működési támogatás	150 000
36.	Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja	civil -működési támogatás	150 000
37.	Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület	költségvetési támogatás - működési	200 000
38.	Petőfi Sportkör	működési támogatás, sport támogatás	450 000
39.	Reformkori Hagyományörzők Társasága	Műv.Egy. Formaruha + működés	677 740
40.	Lóczy Barlangért és Kéki völgyért Idegenforgami Egyesület	képviselői támogatás	187 500
41.	Veszprémi Triatlon Egylet	működési támogatás, sport támogatás	500 000
42.	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	8 000 000
	Egyéb szervezetek összesen:		84 063 952
	Mindösszesen:		276 403 647

Intézmény / munkanemek	2013. évi eredeti ei	2013. évi IV. mód	teljesítés	%
1. Park u-i óvoda I/a.				
Udvar felújítása		4300	4300	100,0
Összesen:	0	4300	4300	100,0
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c.				
Eresz alja felújítása		1000	1000	100,0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése				
Összesen:	0	1000	1000	100,0
3. Hunyadi u. óvoda I/b.				
Tetőhéjazat cseréje				
Épületsüllyedés feltárás		435	435	100,0
Összesen:	0	435	435	100,0
4. Noszlopy G. u. óvoda III.				
Vizes blokk felújítás	3400	4100		0,0
Összesen:	3400	4100	0	0,0
5. Bölcsőde				
Járda építés	200	617	617	100,0
Kültéri felirat és zászlótartó		74	74	100,0
Összesen:	200	691	691	100,0
6. Kossuth u. Óvoda				
Kültéri játékeszközök cseréje		500	500	100,0
Udvari homokozók felújítása		697	697	100,0
Összesen:	0	1197	1197	100,0
7. Mogyoró u. Óvoda				0,0
Kazán csere	0			0,0
Belső ajtó csere	291	0	0	0,0
Összesen:	291	0	0	0,0
8. Általános Iskola Eötvös Lóránd				0,0
Sportpálya vízelvezetés		1900	1900	100,0
Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódo 297/2011. (IX.15.)		826	826	100,0
Sorompó áthelyezése Hivatalból		160		0,0
Tornaszoba kialakítása		2170	1338	62,0
Vizesblokk felújítása		178		0,0
Összesen:	0	5 234	4 064	78,0

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2013.

9. sz. melléklet
ezer forint
25. oldal

Intézmény / munkanemek	2013. évi eredeti ei	2013. évi IV. mód	teljesítés	%
9. Református Általános Iskola				
Tornapálya labdafogó háló magasítás	1450	1450	1240	
Gazdasági bejárat kapu készítése		1504	1504	100,0
Keleti oldal lábazati vakolat javítása		1 400	1 400	100,0
parkoló murvázása k. szegély készítése		1 500	1 500	100,0
kerítés javítása	1651	1 651		0,0
Kálvin terem kialakítása		8 917	8 917	100,0
Kálvin terem bútorzat	300	1 965	1 092	21,0
1 db alsós tt. parketta+festés	1000	2 000		0,0
1 db alsós terem világítása		1 000		0,0
1 db felsős tt. bútor csere	1000	681		0,0
1 tt. parketta felújítása		320		0,0
parkoló térkövezése		252	252	100,0
aszfaltozás		2 736	2 736	100,0
foci pálya rézsű építés		519	519	100,0
csapadék elvezetés		139	139	100,0
távolugróhely kialakítása		499	499	100,0
Összesen:	5 401	26 533	19 798	72,0

10. Általános Iskola Radnóti M.				
Móricz Zs. utcai lépcső felújítása	4000	4000		0
Móricz Zs. utcai kapu cseréje	400	400		0
Tornapálya kerítés felújítása		297	297	100,0
Összesen:	4 400	4 697	297	6,0

11. Ferencsik János Zeneiskola				
Összesen:		0	0	

12. Széchenyi F. Szakképző Iskola				
2011. évi kötváll.				
Összesen	0	0	0	

13. Lóczy L. Gimnázium				
Nyomásszabályozók és gázos bekötő csövek cseréje		191		0
Beázás miatti bádogos munkák		36		0
Érintésvédelem rendszer felülvizsgálat miatti műszaki kiépítés		200		0
Gazdasági bejárat járdaburkolás		500		0

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2013.

9. sz. melléklet
ezer forint
26. oldal

Összesen	0	927	0	0
----------	---	-----	---	---

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2013.

9. sz. melléklet
ezer forint
27. oldal

Intézmény / munkanemek	2013. évi eredeti ei	2013. évi IV. mód	teljesítés	%
14. Községi Ház				
Főbejárat akadálymentesítése				
Összesen:	0	0	0	
15. Családsegítő Központ				
Idősek Klubja:				
térfigyelő kamera		180		0,0
Idősek nappali m. bútor	400	521		0,0
Összesen:	400	701	0	0,0
16. Szakorvosi Rendelő Intézet				
Összesen:	0	0	0	
17. Városi Könyvtár				
Bejárati üveg ajtók cseréje	700	700		0,0
Összesen:	700	700	0	0,0
18. Helytörténeti Gyűjtemény				
Összesen:	0	0	0	
19. Játsszószoza				
Összesen:	0	0	0	
20. Művelődési Központ				
Kisfaludy Galéria tűlfeszültségvédelem kiépítés				
Összesen:	0	0	0	
21. Hivatali épület				
Irodák felújítása	3000	2000	700	35,0
A épület festése	1955	2655		0,0
Villamos hálózat bővítés		0	0	
Klímaberendezés elktromos csatlakozás kiépítése		60	60	100,0
B épület mosdó felújítása	5748	5748		0,0
szerver terem klíma		830	830	100,0
Szelepek, thermofejek cseréje				
A épület emeleti folyosó világítás felújítás	1350	1350		0,0
Összesen:	12 053	12 643	1 590	13,0
25. Tartalék	1000	46		0,0
26. Lakásfelújítás	6000	6000	2882	48,0
Mindösszesen:	33 845	69 204	36 254	51,0

Megnevezés	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész		635		0,0
Savanyúvízes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése		1 334	699	52,4
Szabályozási terv		3 048	3 048	100,0
Városközpont rehabilitáció 2012. évről áthúzódó	48 170	48 170	48 170	100,0
Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás	82 265	29 361	7 268	24,8
Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.)		2 150	2 150	100,0
Arácsi út II. ütem	111 144	259 322	130 399	50,3
103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101.	3 250	3 250	3 250	100,0
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható	109 137	110 730	97 072	87,7
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható	6 000	6 000	6 000	100,0
Anna korzó II. ütem (204/2011.)	4 348	6 680	2 332	34,9
08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme	4 894	4 894	4 894	100,0
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész	44 036	170 760	133 118	78,0
KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)		4 028		0,0
Pethő Sándor szobor	8 700	8 700	4 937	56,7
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok		9 271	6 350	68,5
Honvég u, Csokonai u., Táncsics u. légvezeték kiváltás		8 906		0,0
1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés	6 000	6 000	6 000	100,0
I. összesen:	427 944	683 239	455 687	66,7
II. Javasolt fejhlesztések	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%
Visszaigényelhető áfa		4482		0,0
Beruházás előkészítő kiadások	3 500	0	0	
Közbeszerezési kiadások		0	0	
Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me		14 979	6 923	46,2
Útépítések 2013. év	70 000	97 523	90 415	92,7
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése		130 981	66 096	50,5
Mentőállomás villamosenergia ellátás		1 256	1 256	100,0
Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó)		0		
Horváth M. u. közműépítés	2 540	2 540	2 540	100,0
Egressy G. Határ u. szennyvízhálózat bővítése		400		0,0
Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.)		2 291	2 291	100,0
Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv		953	953	100,0
Autóbuszvárók ütemezett cseréje		2 000		0,0
Kösterületi fák telepítése		2 980	2 980	100,0
Országzászló elhelyezése		1 000		0,0
TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg.		69 158	63 288	91,5
058/11 és 058/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek	8 080	8 080		0,0
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő)		989	989	100,0
KEOP-2012-4.10.0/C Megújuló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés	11 462	11 462	2 241	19,6
Bujtor István szobor	5 000	6 566	4 770	72,6
Rendezési terv digitális állománya	508	508	508	100,0
KEOP fejlesztések előkészítése, önrész	23 000	23 000	16 508	71,8
öntözőrendszer	4 000	0		
utcai zöldterületek rekonstrukciója	6 000	1 381		0,0
TAO fejlesztések önrész	15 000	0		
Képzőművészeti alkotások		249	249	100,0
078/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása		805	805	100,0
Gyógytéri ivóvízkutak mérők beépítése		178	178	100,0
TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz		0		
Emléktábla		308	174	56,5
Széchenyi sétány felújítása II. ütem		33 405	33 149	99,2
Kagylóköz sétánnyá alakítása		2 192		0,0
Közvilágítás bővítése Patak út		1 730		0,0
Közvilágítás bővítése Déry T. u		2 145		0,0
Zákonyi u. kikapósások burkolása		826		0,0
Modern idők játszóháza		2 060		0,0
Híd a generációk között		478	415	86,8
Egészségre nevelés		0		
Használt gépkocsi vásárlás		899	899	100,0
0125/6/hrs-ú ingatlan vásárlása (szántó)		9 600		0,0
II. összesen:	149 090	437 404	297 627	68,0
I+II. összesen:	577 034	1 120 643	753 314	67,2

	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
Törzstőke emelés	27 500	40 290	40 290	100,0
Konferencia Központ	27 500	27 500	27 500	100,0
Füredkult Kft.		12 790	12 790	100,0
DRV ZRT részvény		70		0,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	27 496	99 550	94 304	94,7
- tagi hitel Probió Zrt.	24 871	0		
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)	2 625	2 625	379	14,4
- Vízépítő Invest Kft		24 000	24 000	100,0
- Vízépítő Invest Kft		17 464	17 464	100,0
- Kézilabda Sportjáért Közhasznú alapítvány		45 461	45 461	100,0
- Kézilabda Sport Egyesület vissztérítendő támogatás		10 000	7 000	70,0
Üzletrész vásárlás részletek	4 000	44 000	8 000	18,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen:	9 969	10 398	429	4,1
- Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás	9 969	9969		0,0
- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (orvos pályázati alap)		429	429	100,0
Felhalmozási pénzeszközáradás összesen:	382 660	468 041	207 663	44,4
- Arácsi út légvezeték kiváltás pályázati alap	60 000			
- DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz	100	100	100	100,0
- Ronin Judo Alapítvány		200		0,0
- Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.))	1 500	1 500		0,0
-Dr. Lázár János Csók u. 41/2013. (II.7.) helyi védettség alatt álló épület felújítása	637	637	493	77,4
- Balatonarácsi Református Egyház község orvosi rendelő helyi védettség alatt álló épület felúíítása 40/2013. (II.07.)	500	500	311	62,2
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (340/2011.(IX.15.))	126 251	139165	106897	76,8
- Római Katolikus Egyházközség Balaton Királynője Közösségi Ház tetőtéri lakás		1500	1500	100,0
-Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás	11 430	11430	11430	100,0
- Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.))	158 570	204660	52551	25,7
- Ovi-foci Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatás	5 620	5620	5620	100,0
Balatonfüredi Yacht Club kikötő fejlesztése		5000	5000	100,0
- Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása	2 000	5000	2799	56,0
- Szent Benedek Gimnázium (Sütő vás.)		1220		0,0
- MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében		6779		0,0
- VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében		56657		0,0
Orvos pályázati alap vállalkozások részére (műszerbeszerzés)		2331	1548	66,4
- Panelprogram támogatás	16 052	25 742	19 414	75,4
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	1 200	1 200	1 200	100,0
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	1 200	2 400	1 200	50,0
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)	1 700	1 700	1 700	100,0
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)	400	400	400	100,0
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)	400	800	800	100,0
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)	1 200	1 200	1 200	100,0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)	420	742	322	43,4
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)	999	1 998	999	50,0
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)	240	240	240	100,0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496	3 057	3 057	100,0
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)	1 589	1 589	1 589	100,0
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)	1 390	2 780	1 390	50,0
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)	2 319	4 638	2 319	50,0
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)	1 499	2 998	2 998	100,0
III. összesen:	451 625	662 349	350 686	52,9
I+II+III. összesen:	1 028 659	1 782 992	1 104 000	61,9
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	12 889	154 861	154 250	99,6
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	12 889	154 861	154 250	99,6
V. Felújítások				0,0
Intézményi felújítások	27 845	63204	33372	52,8
Lakásfelújítás	6 000	6 000	2 882	48,0
IV. összesen:	33 845	69 204	36 254	52,4
Felhalmozási kiadások összesen:	1 075 393	2 007 057	1 294 504	64,5

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	1061552	1714535	1725990	100,7	1. Személyi jellegű kiadások	618640	559017	517010	92,5
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	155037	148152	138017	93,2
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	1110000	1151000	1229912	106,9	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	965335	1065351	1019173	95,7
2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	48000	48000	45812	95,4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40048	86667	85941	99,2
2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek	11800	13367	25812	193,1	5. Egyéb működési célú kiadások				
3. Intézményi működési bevételek	385453	417322	462966	110,9	5.1. Támogatásértékű működési kiadások	4084	322086	293619	91,2
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	249984	379176	273146	72,0
4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről		3427	4246	123,9	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	6700	24200	23700	97,9
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése	4040	7766	6724	86,6	5.4. Pénzmaradvány átadása				
4.3. Előző évi maradvány átvétele					5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
5. Előző évi kv-i kieg.visszatér.			26438		Általános	30952	302 786		0,0
					Céltartalék	10605	8 693		0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	2620845	3355417	3527900	105,1	Összes költségvetési működési kiadás:	2081385	2896128	2350606	81,2
Működési többlet:	539460	459289	1177294	256,3	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	118440	118440	100	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	
1.10. Pénzmaradvány		118440	118440	100	2.11.. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú					2.12. Hitelek törlesztése				
1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
1.12. Hitelfelvétel									
Összes működési bevétel:	2620845	3473857	3646340	105,0	Összes működési kiadás	2081385	2896128	2350606	81,2

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2013. év

1. Felhalmozási bevételek	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%
1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről	184356	732656	617115	84,2	1.1. Beruházások	577034	1120643	753314	67,2
2. Felhalmozási és tőkejell.bev.	252590	225607	151648	67,2	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10250	13985	10228	73,1
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások	33845	69204	36254	52,4
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről		3300	8300	251,5	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése	3485	44949	45045	100,2	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívültre	382660	468041	207663	44,4
3.3. Előző évi maradvány átvétele					3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad.	9969	10398	429	4,1
					3.3. Befektetett pénzügyi eszk.	31500	84360	48290	57,2
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre	27496	99550	94304	94,7
					3.5. Felhalm.fiz. Áfa				
					3.6. Céltartalék	17287	13040		0,0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	440431	1006512	822108	81,7	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	1090041	1879221	1150482	61,2
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-649610	-872709	-328374	37,6
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	123039	408836	408836	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	12889	154861	154250	99,6
2.6. Pénzmaradvány	123039	408836	408836	100,0	2.11. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	41005	41005	100,0	2.12. Hitelek törlesztése	12889	154861	154250	99,6
2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		41005	41005	100,0					
2.8. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	563470	1456353	1271949	87,3	Összes felhalmozási kiadás	1102930	2034082	1304732	64,1

Bevétele és kiadások mérlege 2013. év

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2013. évi eredeti ei	2013. évi V.mód.	2013.évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	2620845	3355417	3527900	105,1	Költségvetési működési kiadások	2081385	2896128	2350606	81,2
Költségvetési felhalmozási bevételek	440431	1006512	822108	81,7	Költségvetési felhalmozási kiadások	1090041	1879221	1150482	61,2
Költségvetési bevételek összesen:	3 061 276	4 361 929	4 350 008	99,7	Költségvetési kiadások összesen:	3 171 426	4 775 349	3 501 088	73,3
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-110 150	-413 420	848 920	-205,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	123 039	527 276	527 276	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	12 889	154 861	154 250	99,6
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	118 440	118 440	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	0	0	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	123 039	408 836	408 836	100,0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	12 889	154 861	154 250	99,6
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	41 005	41 005	100,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	41 005	41 005	100,0					
Összes bevétel:	3 184 315	4 930 210	4 918 289	99,8	Összes kiadás:	3 184 315	4 930 210	3 655 338	74,1

TÖBBLET

Az Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulása
bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Adósság állomány december 31-jén			
				2013.	2014.	2015.	2015.után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI ADÓSSÁG						
1.	Működési célú adósság állomány			0	0	0	0
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú adósság állomány (11+12+13+14+15+16+23)			333 347	289 656	259 545	233 633
7.	Bérlakásépítés hitel	2005	2024	33 370	26 370	19 370	12 370
8.	Szennyvízcsatornaberuházás hitel	2005	2025	16 699	15 203	13 707	12 211
9.	Útépítés, intézményi felúj. hitel	2006	2025	28 764	26 207	23 650	21 093
10.	Zákonyi utca átépítése hitel	2008	2027	39 975	37 068	34 161	31 254
11.	Hitel összesen (7-10)			118 808	104 848	90 888	76 928
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						
13.	Váltó kibocsátása						
14.	Pénzügyi lízing						
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						
16.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték (17- 22)			214 539	184 808	168 657	156 705
17.	DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása	2005	2015	200	100		
18.	Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008	2017	128160	128160	128160	128160
19.	Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2005	2014	4000			
20.	3580 hrsz ingatlan megvásárlása	2011	2014	3250			
21.	Panelprogram támogatás	2005-2009	2014-2019	78929	56548	40497	28545
22.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek						
23.	Belföldi adósság állomány összesen: (1+6)			333 347	289 656	259 545	233 633
24.	Felhalmozási célú hitel kamata						
25.	Bérlakásépítés hitel kamat	2005	2024	18 865	16 735	14 988	12 856
26.	Szennyvízcsatornaberuh.hitel kamat	2005	2025	1 612	1 347	1 106	899
27.	Útépítés, intézményi felúj. tel kamat	2006	2025	10 013	8 380	6 892	4 755
28.	Zákonyi utca átépítése hitel kamat	2008	2027	9 878	8 500	7 225	5 911
29.	Kamat összesen (26-29)			40 368	34 962	30 211	24 421
30.	KÜLFÖLDI ADÓSSÁG						
31.	Működési célú adósság állomány						
32.							
33.	Hitel összesen						
34.							
35.	Kamat összesen						
36.	Felhalmozási célú adósság állomány						
37.							
38.	Hitel összesen						
39.							
40.	Kamat összesen						
41.							
42.	Külföldi adósság állomány összesen: (30+35)			0	0	0	0
43.	Adósság állomány összesen: (kamat nélkül) (24+42)			333 347	289 656	259 545	233 633

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban (e/Ft)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2013 előtti kifizetés (aktuális kv-i év)	2013. évi kötségveté s terhére fizetendő	2014.	2015.	2016.	2017.	2017. után	Tárgyéven túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)										
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)		416 365	0	9 507	6 731	3 669	0	0	10 400	436 272
5.	Bérlakásépítés hitel	2005	89 370	0	1 750					0	91 120
6.	Szennyvízcsatorna beruházás hitel	2005	11 224	0	0					0	11 224
7.	Útépítés, intézményi beruházás hitel	2006	98 236	0	0						98 236
8.	Zákonyi utca átépítése hitel	2008	76 025	0	0						76 025
9	hitel összesen		274 855	0	1 750	0	0	0	0	0	276 605
10	Bérlakás hitel kamata	2005	33 778	0	373					0	34 151
11	Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata	2005	3 650	0							3 650
12	Útépítés, intézményi beruházás hitel kamata	2006	27 478	0							27 478
13	Zákonyi utca átépítése hitel kamata	2008	13 991	0							13 991
14	kamat összesen		78 897	0	373	0	0	0	0	0	79 270
15	kezeségvállalás: Orvosok hitelei	2006	43 288	0	6 184	6 184	3 529	0		9 713	59 185
16	kezeségvállalás: hitelek összesen		43 288	0	6 184	6 184	3 529	0	0	9 713	59 185
17	kezeségvállalás: Orvosok hitelkamatai	2006	19 325	0	1 200	547	140	0		687	21 212
18	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		19 325	0	1 200	547	140	0	0	687	21 212

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Fejlesztés feladatonként		574 675	434 020	889 048	139 225	65 699	35 094	167 525	407 543	2305 286
19	Konferencia Központ üzlet rész megvásárlása	2005.	71 000	0	4 000	0	0			0	75 000
20	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005)	2005.	9 600	0	1 200	1 200	0	0		1 200	12 000
21	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005)	2005.	8 400	1 200	1 200	1 200	0	0		1 200	12 000
22	Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005)	2005.	13 600	0	1 700	1 700	0	0		1 700	17 000
23	Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006)	2006.	2 400	0	400	400	400	400		1 200	4 000
24	Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006)	2006.	2 400	0	400	400	400	400		1 200	4 000
25	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006)	2006.	7 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200		3 600	12 000
26	Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006)	2006.	2 100	420	420	420	420	420		1 260	4 200
27	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006)	2006.	4 995	999	999	999	999	994		2 992	9 985
28	Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006)	2006.	1 440	0	240	240	240	240	0	720	2 400
29	DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására	2005.	900	0	100	100	0			100	1 100
30	Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008)	2008.	6 809	0	2 747	2 747	2 747	2 747	7 166	15 407	24 963
31	Balatoni Hajózási Zrt részvénytőkecsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008)	2008.	51 820				0		128 160	128 160	179 980
32	Mederhasználati díjra megkötött szerződés	2008.	14 001	0	2 678	0				0	16 679

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
33	Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009)	2009	5 984		1 496	1 496	1 496	1 496	2 996	7 484	14 964
34	Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009)	2009	6 356		1 589	1 589	1 589	1 589	3 181	7 948	15 893
35	Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009)	2009.	4 170	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	2 785	6 955	13 905
36	Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009)	2009.	6 958	2 319	2 320	2 319	2 319	2 319	4 641	11 598	23 195
37	Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009)	2009.	5 996		1 499	1 499	1 499	1 499	2 996	7 493	14 988
38	Együttműködési megáll.Orsz. Rendőrfőkapitánysággal (47/2009)	2009.	11 663	9 969	13 368	0	0			0	35 000
39	TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194/2009)	2009	76 242	4 000	19 500	0				0	99 742
41	Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívüli beruházás teljes összeg(86/2010)	2010	24 887	6 092						0	30 979
42	Balaton Mozi támogatása (53/2011)	2011	2 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	3 600	7 200	12 000
43	3580 hrsz ingatlan megvásárlása (103/2011)	2011	9 750		3 250	0				0	13 000
44	2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011)	2011						12 000	12 000	24 000	24 000
45	Lakótelepi óvoda és bölcsőde fejlesztése - KEOP pályázat önrész (205/2011)	2011	4 996	10 329						0	15 325
46	Lakótelepi óvoda és bölcsőde fejlesztése nem támogatott elemek költsége (205/2011)	2011	6 000							0	6 000
47	Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011)	2011	5 693	4 348	3 297	0				0	13 338
48	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28)	2011	37 283	7 177	0					0	44 460

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
49	Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15)	2011	289	12 541						0	12 830
50	Autóbuszpályaudvar könyvvizsgálat, nyilvánosság, műszaki ell. saját forrás				229					0	229
51	Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.)	2011	45 214	138 062	0					0	183 276
52	KDOP-4.2.1/B-11 pályázat önrész 2/2012 (I.25) és 213/2012 (VII.26.)	2012	249	28 009						0	28 258
53	Intézményi felújítások 2012-2014 év 20/2012 (II.08.)	2012	24 800	30 793	35 847					0	91 440
54	Bfüredi Katolikus Egyház támogatása 265/2012 (X.26.)	2012		600						0	600
55	Gyukli Gyula támogatása Füredgyöngye szőlőültetvény telepítése 266/2012 (X.26)	2012		500	500					0	1 000
56	KDOP-4.2.1/B-11 pályázathoz közműkiváltások, kerítésáthelyezések 268/2012 (X.26) hb. a 26/2013.(II.07.)	2012	46 845	14 008					0	0	60 853
57	Autóbuszpályaudvar fejlesztése MÁV Zrt támogatása 349/2012 (XII.20.)	2012		6 779					0	0	6 779
58	Autobuszpályaudvar fejlesztése Balaton Volán Zrt támogatása (4/2013 (I.7.)	2013		56 657					0	0	56 657
59	KEOP-5.5.0/B Épületenregetikai fejlesztések pályázat Szent Benedek Gimnázium Széchenyi tagintézmény előkészítési költség 16/2013 (I.25.)	2013	4 876	6 033					0	0	10 909

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
60	Arácsi út 0,4 KV légvezeték hálózat kiváltása pályázati alap 26/2013 (II.07.)	2013	20 000	40 000	47 500					0	107 500
61	Arácsi út felújítása építési munkák fedezete 36/2013 (II.07.)	2013	22 859	27 796					0	0	50 655
62	Annagóra Park Társasház tulajdonjog szerzés 339/2012. (XII.13.)	2012					33 600			33 600	33 600
63	KEOP-2012-4.10.0/C pályázat önerő 60/2013.(II.20.) (Probió távhő)				175 650					0	175 650
64	KEOP-2012-5.50/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázat önerő 58/2013.(II.14.)	2013			44 522					0	44 522
65	KEOP-2012-5.50/B Épületenergetikai fejlesztések Szent Benedek Gimnázium önerő 56/2013. (II.11.)	2013			38 351					0	38 351
66	KEOP-2012-4.10.0/A Eötvös Ált. Isk. és Radnóti M. Ált. Isk. napelemes berendezések önerő 63/2013. (II.22.)	2013			8 618					0	8 618
67	KEOP-2012-4.10.0/A Lóczy L. Gimnázium napelemes berendezés önerő 64/2013.(II.22.)	2013			5 679					0	5 679
68	KEOP-2012-4.10.0/A Szent Benedek Szakközépiskola napelemes berendezés önerő 65/2013.(II.22.)	2013			3 754					0	3 754
69	Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Szakiskola tornaterem kosárlabda tornacsarnokká történő fejlesztése önrész 50 %-a 150/2013. (IV.29.) /2013-2014-2015. évek/	2013			20 792	20 791				20 791	41 583
70	Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kézilabda sportakadémia önrész 151/2013. (IV.26.) /2014-2015./	2013			87 135	87 135				87 135	174 270
71	Arácsi út felújítása 2014. évi ütem 160/2013. (V.23.)	2013			25 655					0	25 655

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
72	KDOP-2.2.1/D-11-2011-0001 Balaton Best Nonprofit Kft. tevékenységének fejlesztése pályázathoz támogatás 222/2013. (VI.27.)	2013			3 750					0	3 750
73	Balatonfüredi Yacht Club BYC Ingatlan Kft. KDOP pályázat önerőhöz hozzájárulás 230/2013. (VII.05.) és 366/2013. (XI.27.)	2013		5 000	15 000					0	20 000
74	Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.)	2013		1 200	1 200	1 200	1 200	7 200		9 600	12 000
75	Balatonfüred Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastrukturális fejlesztése 249/2013. (VII.25.)	2013			10 000	10 000	15 000			25 000	35 000
76	Balaton Vívóklub támogatása 280/2013. (IX.11.)	2013	500		500					0	1 000
77	Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány városi uszoda II. ütem önerő /2013-2014. évek/ 295/2013. (IX.30.)	2013			180 000					0	180 000
78	Balaton élővilága ma és anno Ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása hiányzó fedezet a pályázaton túl 301/2013. (X.8.)	2013		16 599	16 600					0	33 199
79	MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program egy db élőfüves nagypálya és egy db műfüves gyakorlópálya önrésze 329/2013.(X.31.)	2013			40 000					0	40 000
80	Füred Stúdió Kft. városi honlap fejlesztéshez támogatás 352/2013. (XI.27.)	2013			711					0	711
81	Füred Stúdió Kft. Füred TV. digitális átállásához támogatás 353/2013. (XI.27.)	2013			2 000					0	2 000
82	Füred Stúdió Kft. közszolgálati támogatás 354/2013.(XI.27.)	2013			21 614					0	21 614
83	364/2013.(XI.27.) Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány Balatonfüredi mentőállomás Lucas2 újraélesztő eszköz beszerzése	2013			400					0	400
84	Üzletrész vásárlás Gótika Kft. 187/2013. (V.23.)	2013.	4 000		4 000						8 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85	BYC működési célú támogatás 366/2013. (XI.27.)	2013			30 000					0	30 000
86	Gondviselés Alapítvány támogatása 377/2013. (XII.19.)	2013			500					0	500
87	Városi Értéktár létrehozása 382/2013. (XII.19.)	2013			200					0	200
88	Református Egyház Mogyoró u. óvoda bérleti szerződés jóváhagyása 387/2013.(XII.19.)	2013			1 800					0	1 800
89	Ján Miklós Balatonfüred Csokonai u. 8. szám alatti helyi védett épület felújítási munkáihoz támogatás biztosítása	2013			348					0	348
	Összesen: (1+4+9)		991 040	434 020	898 555	145 956	69 368	35 094	167 525	417 943	2 741 558

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2013. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétele/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		37 569	0
		Kiserdei Óvoda	5 182	0
		Óvárosi Óvoda	2 628	0
		Tündérkert Óvoda	1 712	0
		Kökörcsin Óvoda	575	0
		Bölcsőde	3 044	0
		Eötvös L. Ált. Isk.	12 139	0
		Radnóti M. Ált. Isk.	11 256	0
		Zeneiskola	1 033	0
		BSZAK	9 297	0
		Lóczy L. Gimnázium	2 981	0
		Fekete István Ált.Isk.	550	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		3 301	
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		1522 729	249 158
		Építményadó	516 779	161 896
		Iparüzési adó	607 494	6 208
		IFA személyek után	320 778	74 510
		Telekadó	27 304	1982
		Gépjárműadó	50 374	4 562
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		156 176	11 621
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		51 962	193
	Összesen :		1 771 737	260 972

Ingyatlanvagyon bruttó értéke : 2013.

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2012.dec.31-én	Átvezetések	Forgalom 2013	Beemelés	Állomány 2013.dec.31- én
Üzleti	3 797 997		208 491		4 006 488
Korlátozottan forgalomképes	5 534 631		225 745		5 760 376
Forgalomképtelen	12 145 420		258 689		12 404 109
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	122 559				
Összesen:	21 478 048		692 925	0	22 170 973

A részletes vagyonkimutatás a Hivatalban megtekinthető.

**Vagyongkimutatás
2013.év**

Eszközök	Sorszám	Előző év	Tárgyév	%
		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.
A. Befektetett eszközök				
I. Immateriális javak	01.	23 580	13 884	58,9
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	23 580	13 884	58,9
1.3. Üzleti immateriális javak	04.			
II. Tárgyi eszközök	05.	16 780 050	17 077 491	101,8
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	15 998 484	16 293 515	101,8
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 870 605	9 846 367	99,8
1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak	08.	5 406 158	5 560 942	102,9
1.1.2.Terek, parkok	09.	1 525 553	1 479 531	97,0
1.1.3. Köztemetők	10.			
1.1.4. Vizek és közcélú vízi létesítmények	11.	3 252	3 004	92,4
1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok	12.	2 935 642	2 802 890	95,5
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	3 326 093	3 472 649	104,4
1.2.1. Közművek	15.	116 103	114 074	98,3
1.2.2. Védett természeti területek	16.			
1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai	17.	128 823	117 359	91,1
1.2.4. Intézmények ingatlanai	18.	1 032 019	1 321 938	128,1
1.2.5. Műemlék ingatlanok	19.			
1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok	20.	2 049 148	1 919 278	93,7
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	2 801 786	2 974 499	106,2
1.3.1. Lakások	22.	46 680	59 790	128,1
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	23.	224 340	235 864	105,1
1.3.3. Telkek, földterületek	24.	1 656 360	1 530 457	92,4
1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok	25.	874 406	1 148 388	131,3
2. Gépek,berendezések, felszerelések	26.	219 165	199 956	91,2
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz.	27.			
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések	28.	219 165	199 956	91,2
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz.	29.			
3. Járművek	30.	6 327	6 678	105,5
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	31.	6 327	6 678	105,5
3.2. Üzleti járművek	32.			
4. Tenyészállatok	33.			
5. Beruházások, felújítások	34.	556 074	577 342	103,8
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.	165 236	436 096	263,9
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások				
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	36.	37 227	140 383	377,1
5.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	37.	353 611	863	0,2
6. Beruházásra adott előlegek	38.			

Vagyonkimutatás
2013.év

Eszközök	Sorszám	Előző év	Tárgyév	%
		állományi érték		
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	39.			
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	40.			
6.3. Üzleti tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	41.			
7. Állami készletek, tartalékok	42.			
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	43.			
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	44.			
7.3. Üzleti állami készletek, tartalékok	45.			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	46.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	47.	1 338 735	1 344 328	100,4
3.1. Tartós részesedés	48.	1 190 106	1 201 406	100,9
3.1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés	49.	4 440	4 440	
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés	50.	4 440	4 440	
3.1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	51.	1 185 666	1 196 966	
3.2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	52.	48	48	100,0
3.3. Tartósan adott kölcsönök	53.	148 581	142 874	96,2
3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek	54.			
3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	55.			
3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	56.			
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök	57.			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	58.	2 350 797	2 294 659	97,6
4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadottforgalomképtelen eszk.	59.	105 429	102 667	
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üzemeltetésre átadott eszközök	60.	105 413	102 652	
4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	61.	1 500 108	1 463 158	97,5
4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott üzleti eszközök	62.	745 260	728 834	
A) Befektetett eszközök összesen	63.	20 493 162	20 730 362	101,2
B) Forgóeszközök	64.			
I. Készletek	65.		97	
II. Követelések összesen	66.	512 081	549 317	107,3
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	67.	247 580	168 412	68,0
2. Adósok	68.	79 833	90 581	113,5
3. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	13 583	82 425	606,8
4. Egyéb követelések (köv.évi törl.)	70.	171 085	207 899	121,5
III. Értékpapírok (forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok)	71.	130 042	89 037	68,5
IV. Pénzeszközök	72.	586 762	1 263 553	215,3
1. Pénztárak	73.	173	164	94,8
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	74.	483 253	1 246 051	257,8
3. Elszámolási számlák	75.			
4. Idegen pénzeszközök	76.	103 336	17 338	16,8
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	77.	35 396	27 704	78,3
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	78.	925	150	16,2
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	79.	34 471	27 554	79,9
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	80.			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	81.			
B) Forgóeszközök összesen	82.	1 264 281	1 929 708	152,6
Eszközök összesen:	83.	21 757 443	22 660 070	104,1

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök				
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	501 055	517 037	103,2
2. használaton kívüli eszközök állománya	02.			
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya	03.			

**Vagyonkimutatás
2013. év**

Források	Sor- szám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	%
		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.
D) Saját tőke				
1.Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje)	84.	16 347 355	16 352 860	100,0
2. Tőkeváltozások (saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása)	85.	3 792 725	3 991 776	105,2
3. Értékelési tartalék	86.			
D) Saját tőke összesen (54+55+56)	87.	20 140 080	20 344 636	101,0
E) Tartalékok	88.			
1. Költségvetési tartalék elszámolása	89.	631 328	1 325 999	210,0
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	90.	412 698	1 236 514	299,6
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	91.	218 630	89 485	40,9
2. Vállalkozási tartalék elszámolása	92.			
2.1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	93.			
2.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	94.			
E) Tartalékok összesen (58+61)	95.	631 328	1 325 999	210,0
F) Kötelezettségek	96.			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	97.	569 786	375 656	65,9
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	98.			
2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	99.			
3. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	100.			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	101.	251 576	104 848	41,7
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	102.	318 210	270 808	85,1
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	103.	295 377	559 484	189,4
1. Rövid lejáratú kölcsönök	104.			
2. Rövid lejáratú hitelek	105.	21 482	13 960	
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	106.			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	107.	94 062	258 100	274,4
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108.	179 833	287 424	159,8
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	109.	120 872	54 295	44,9
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	110.	15 829	1 444	9,1
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	111.	1 707	35 513	2080,4
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	112.			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	113.	103 336	17 338	16,8
F) Kötelezettségek összesen	114.	986 035	989 435	100,3
Források összesen:	115.	21 757 443	22 660 070	104,1

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek				
1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.	25 484	17 784	69,8
2. Váltókezesi függő kötelezettségek	02.			
3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	03.			
4. Opciók ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	04.			

PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2013.

16/a sz. melléklet

ezer forint

Megnevezés	Összeg
Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele	24 450
2013. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	1 000
Bevétel összesen:	25 450
2011. évben a parkolóhely megváltás alap terhére elsz. kiadás	24450
2011. évben a 2013. évi bevétel terhére megelőlegezett kiadás	1000
Záró:	0

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2013.

16/b sz. melléklet

ezer forint

Megnevezés	Összeg
2012. évi záró	1 682
2013. év	2 179
Környezetvédelmi bírság	0
Talajterhelési díj	2 179
Közműépítés, szennyvízátemelők építése	0
2013. évi záró	3 861

Törleksek a követelések állományából
2013. év

17. sz. melléklet
Ft
46. oldal

Megnevezés	Összeg
Bírságok	
Bérleti díj	
Építményadó	155 825
Idegenforg. adó tartózk. u.	
Idegenforg. adó építmény u.	
Iparúzési adó	
Gépjárműadó	8 625
Adópótlék	814 834
Adóbírság	
Egyéb bevételek	128 673
Összesen:	1 107 957

Részesedések és értékpapírok állománya 2013. év

18. sz.melléklet
47. oldal
ezer forint

Megnevezés	Székhely	Érték (eFt)
100%-os önkormányzati részesedés		
Probió ZRt. 100%	8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.	400 540
Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.	8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2	398 527
Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft.	8230 Balatonfüred	1 000
Gótika Kft	8230 Balatonfüred	8 000
összesen:		808 067
75% feletti önkormányzati részesedés		
Vásárcsarnok Kft. 90%	8230 Balatonfüred Malom köz	0
összesen:		0
50% feletti önkormányzati részesedés		0
25% feletti önkormányzati részesedés		0
25% alatti önkormányzati részesedés		
Reanal Rt.	1147 Budapest Telepes u. 53.	350
Balatoni Hajózási Rt.	8600 Siófok Krúdy sétány 2.	382 849
DRV Rt.	8600 Siófok Tanácsház u. 7.	5 000
Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht.	8230 Balatonfüred Zsigmond u. 2.	140
Balatoni Korona Zrt		5 000
összesen:		393 339
Részesedések mindösszesen:		1 201 406
Kárpótlási jegyek		48
Mindösszesen:		1 201 454

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök netto értéke és "0--ra leírt eszközök
2013.12.31.**

19. sz. melléklet
e Ft
48.oldal

[illegible]

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013.											
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszlop ból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű	Gépek, berendezé sek és felszerelés ek	Járműve k	Tenyé szállat ok	Állami készl etek, tartal ékok	Üzemeltet ésre, kezelésre átadott, koncesszi óba, vagyonke zelésbe adott illetve vagyonke	10. oszlopból: Üzemeltet ésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7 +8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	168 503	18 712 893	0	541 204	48 377	0	0	3 075 642	2 765 155	22 546 619
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	5 590	596 149	0	19 541	3 299	0	0	0	0	624 579
03	- Felújítás	0	27 644	0	0	0	0	0	0	0	27 644
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 509	138 155	0	4 931	0	0	0	0	0	144 595
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	7 099	761 948	0	24 472	3 299	0	0	0	0	796 818
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	360 240	0	0	0	0	0	0	0	360 240
08	- Térítésmentes átvétel	511	12 079	0	40 124	2 049	0	0	0	0	54 763
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	109 394	0	3 686	0	0	0	48 244	23 774	161 465
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	511	481 713	0	43 810	2 049	0	0	48 244	23 774	576 327
12	- Összes növekedés (05+11)	7 610	1 243 661	0	68 282	5 348	0	0	48 244	23 774	1 373 145
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	121 860	0	12	15 901	0	0	2 049	0	139 822
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	381 509	0	4 937	0	0	0	0	0	386 446
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	47 069	0	0	12 251	0	0	0	6 449	0	65 769
17	- Térítésmentes átadás	0	23 774	0	4 214	2 948	0	0	0	0	30 936
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	1 604	47 367	0	64 985	5 315	0	0	160	0	119 431
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	48 673	574 510	0	86 399	24 164	0	0	8 658	0	742 404
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	127 440	19 382 044	0	523 087	29 561	0	0	3 115 228	2 788 929	23 177 360
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	144 923	2 714 409	0	322 039	42 050	0	0	724 845	471 646	3 948 266
23	- Növekedés	17 196	374 819	0	76 897	2 049	0	0	104 382	64 443	575 343
24	- Csökkenés	48 563	699	0	75 805	21 216	0	0	8 658	0	154 941
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	113 556	3 088 529	0	323 131	22 883	0	0	820 569	536 089	4 368 668
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	41	0	0	0	212	0	253
28	- Csökkenés	0	0	0	41	0	0	0	212	0	253
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	113 556	3 088 529	0	323 131	22 883	0	0	820 569	536 089	4 368 668
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	13 884	16 293 515	0	199 956	6 678	0	0	2 294 659	2 252 840	18 808 692
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 907	23 399	0	218 673	19 280	0	0	190 778	25 610	517 037

2013. évi pénzmaradvány kimutatás intézményenkénti bontásban

Intézmények	Előző évek pénzmar.	2013. évi helyesbített pénzma- radvány	Kiutalatlan intézményfin- anszírozás	2013. évi kötségvetési pénzmaradvány (2+3)	Elvonás				állami támogatás elszámolása	Központosítot- t tám. elszámolása és MÁK felülvizsgálati visszafiz.	Pénzmaradván- yt terhelő elvonás (5+6+7+8+9+ 10)	Módosított pénzmaradvány (4-11)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Tárgyévi szabadon felhasználható pénzmaradvány (13-12)
					Saját bev. túlt. 50 % ill. 100 %	Személyi jutt.+ jár.	Kötött előirányzat- ok	Egyéb elvonás						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Eötvös		105	1 025	1 130	-917						-917	213	5	208
Radnóti		7	1 471	1 478	-673						-673	805	345	460
Zene		2	2 386	2 388	-716		-87				-803	1 585	1 043	542
Fekete			958	958	-276		-452				-728	230	36	194
Gimnázium			2 500	2 500			-2 258				-2 258	242	5	237
Intézményellátó kp. összesen:		191	-172	19	4							19		19
Intézményellátó ó összesen:	0	305	8 168	8 473	-2 578	0	-2 797	0	0	0	-5 379	3 094	1 434	1 660
Könyvtár		1 148	197	1 345	-336		-84				-420	925	135	790
Rendelő		2 258	7 066	9 324	-350	-2 489					-2 839	6 485	4 997	1 488
Bölcsőde		587	1 440	2 027	-247				-1 584		-1 831	196	53	143
Önkormányzati Hivatal		3 314	29 260	32 574	-2 250	-15 453		-10 730			-28 433	4 141	2 386	1 755
Önkormányzat	89 485	1 228 902	-46 131	1 182 771	5 761	17 942	2 881	10 730	9 713	-1 317	45 710	1 228 481	565 635	662 846
Összesen:	89 485	1 236 514	0	1 236 514	0	0	0	0	8 129	-1 317	6 808	1 243 322	574 640	668 682

	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	49 380 067	33 91	35 13	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	1 488 630 739	155 307 800	160 884 837	159 025 825	84 231 994	122 099 130	121 158 689	37 200 600
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	3,87	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	4 134 400	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	49 507 517	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	827 472 793	0	0	0	0	0	121 158 689	37 200 600
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	192,62	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) támogatás 13=11-(3+5+7+9) mutatószám szerint December 31.	16 257 240	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	515 595 948	0	0	0	0	0	121 158 689	37 200 600
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	8 128 620	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
Megnevezés	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismerett pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermkek száma	1020312 gyermkek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermkek száma	1020414 gyermkek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermkek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	26	7	19	38	467	467	433	433	0	4	40	73	4
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	14 144 000	0	0	9 997 800	0	16 812 000	0	7 794 000	182 699 800	408 000	0	0	0
Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	3,8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	2 067 200	0	0	0	0	0	0	0	2 067 200	0	0	0	0
Tényleges mutatószám	29,8	7	21	41	468	468	467	467	0	3	53	60	11
Tényleges hozzájárulás	16 211 200	0	0	10 787 100	0	16 848 000	0	8 406 000	189 036 300	306 000	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31.	0	0	0	3	1	1	34	34	0	-1	13	-13	7
Évvégi eltérés (+,-) támogatás 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint December 31.	0	0	0	789 300	0	36 000	0	612 000	4 269 300	-102 000	0	0	0
Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	189 036 300	0	0	0	0
Elterés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	4 269 300	0	0	0	0

Megnevezés	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	1030410 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030412 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmuvelődési feladatokhoz	
.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám		4,8386	4,1884	24 193	20 942	100	35	30	20	20	39	0	0	0	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	29 652 894	9 556 235	8 272 090	7 257 900	6 282 600	5 536 000	6 597 500	4 905 000	11 000 000	4 400 000	0	19 269 900	83 077 225	15 706 920	0
Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tényleges mutatószám	29 652 894	9 556 235	4,1884	24 193	20 942	117	36	38	22	18	0	36	0	0	0
Tényleges hozzájárulás	29 652 894	9 556 235	8 272 090	7 257 900	6 282 600	6 477 120	6 786 000	6 213 000	12 100 000	3 960 000	0	17 787 600	84 692 545	15 706 920	0
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31.	0	0	0	0	0	17	1	8	2	-2	0	-3	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31.	0	0	0	0	0	941 120	188 500	1 308 000	1 100 000	-440 000	0	-1 482 300	1 615 320	0	0
támogatás 13=11-(3+5+7+9)	29 652 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 692 545	15 706 920	0
Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 320	0	0

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	73 178	0	73 178	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	254	254	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 524	1 524	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 245	2 245	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	318 522	318 522	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	282	282	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	396 006	322 828	73 178	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	41 162	41 162	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szervezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	24 848	24 747	0	-101
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	20 757	20 757	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	300 000	0	300 000	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	650	650	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Özdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	791	791	0
14	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	791	791	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Nyírcsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
44	Egyéb központi támogatás	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

Követelések állományának alakulása 2013.

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	148 581	383	379	-5 437	0	143 906	0	1 032	0	142 495	379	142 874
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	196 281	-21 354	1 823 056	18 249	-43 070	1 973 162	-12 715	126 775	1 651 948	66 401	115 323	181 724
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5 436	-1 100	121 750	0	-3 337	122 749	-1 166	4 290	109 065	46	8 182	8 228
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	63 933	-19 752	1 310 336	17 684	-23 670	1 348 531	-11 195	61 865	1 200 447	0	75 024	75 024
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	131 132	0	82 432	0	0	213 564	0	104 070	32 225	27 062	50 207	77 269
07	Rövid lejáratú kölcsönök	13 583	0	117 626	0	4 850	136 059	0	8 443	45 191	5 140	77 285	82 425
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	171 085	-149 867	230 540	-6 700	0	245 058	0	4 571	32 588	9 947	197 952	207 899
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	660 662	-170 838	2 254 033	6 112	-38 220	2 711 749	-12 715	244 891	1 761 952	251 045	441 146	692 191

Kötelezettségek állományának alakulása													
	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	569 786	0	0	-61 362	0	508 424	0	132 768	0	375 656	0	375 656
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	251 576	0	0	-13 960	0	237 616	0	132 768	0	104 848	0	104 848
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	318 210	0	0	-47 402	0	270 808	0	0	0	270 808	0	270 808
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	295 377	-27 238	1 996 682	61 362	0	2 326 183	-2 227	189 375	1 575 097	140 126	419 358	559 484
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Rövid lejáratú hitelek	21 482	0	0	13 960	0	35 442	0	21 482	0	13 960	0	13 960
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	21 482	0	0	13 960	0	35 442	0	21 482	0	13 960	0	13 960
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	94 062	-1 278	1 697 080	0	0	1 789 864	0	91 832	1 439 932	952	257 148	258 100
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	46 526	0	829 931	0	0	876 457	0	46 526	642 751	0	187 180	187 180
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	23 560	0	38 314	0	0	61 874	0	23 560	10 613	0	27 701	27 701
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	220	0	58 990	0	0	59 210	0	220	58 171	0	819	819
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	23 756	-1 278	769 845	0	0	792 323	0	21 526	728 397	952	41 448	42 400
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	179 833	-25 960	299 602	47 402	0	500 877	-2 227	76 061	135 165	125 214	162 210	287 424
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	55 028	-5 275	45 166	0	0	94 919	-7 421	31 678	18 272	18 075	19 473	37 548
31	- támogatási program előlege miatt	29 023	-20 615	132 847	0	0	141 255	5 194	0	0	8 408	138 041	146 449
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	81 987	0	0	47 402	0	129 389	0	39 658	0	89 731	0	89 731
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 795	-70	121 510	0	0	135 235	0	4 725	116 893	9 000	4 617	13 617
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	79	0	0	79	0	0	0	0	79	79
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	865 163	-27 238	1 996 682	0	0	2 834 607	-2 227	322 143	1 575 097	515 782	419 358	935 140

Az eszköz értékvesztésének alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	1 344 289	154 183	24 081	51 791	1 327 879	126 473
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	48	0	0	0	48	0
05	Tartósan adott kölcsönök	152 016	3 435	587	0	146 896	4 022
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 496 353	157 618	24 668	51 791	1 474 823	130 495
09	Készletek	0	0	0	0	97	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	258 847	11 267	7 425	0	187 104	18 692
11	Adósok	257 111	177 278	17 395	0	285 254	194 673
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	255 948	176 115	17 395	0	284 091	193 510
13	Rövid lejáratú kölcsönök	13 583	0	0	0	82 425	0
14	Egyéb követelések	171 085	0	6 700	0	214 599	6 700
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	130 042	0	0	0	89 037	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	483 253	0	0	0	1 246 051	0
18	Idegen pénzeszközök	103 336	0	0	0	17 338	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 417 257	188 545	31 520	0	2 121 905	220 065
20	Eszközök összesen (08+19)	2 913 610	346 163	56 188	51 791	3 596 728	350 560

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- at- változás Országgy űlés hatáskör ben	Előirányzat- at- változás Kormány hatáskörb en	Előirányzat- at- változás Irányító szervi hatáskör ben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	618 640	0	0	0	-59 623	-59 623	559 017	517 010
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	155 037	0	0	0	-6 885	-6 885	148 152	138 017
03	Dologi kiadások (03/69)	965 335	0	0	0	100 016	100 016	1 065 351	1 021 098
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	302 325	0	0	0	734 616	734 616	1 036 941	590 465
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	40 048	0	0	0	46 619	46 619	86 667	85 941
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	2 081 385	0	0	0	814 743	814 743	2 896 128	2 352 531
07	Felújítások (05/06)	33 845	0	0	0	35 359	35 359	69 204	34 329
08	Beruházások (05/17)	587 284	0	0	0	547 344	547 344	1 134 628	763 542
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	468 912	0	0	0	206 477	206 477	675 389	350 686
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	1 090 041	0	0	0	789 180	789 180	1 879 221	1 148 557
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	3 171 426	0	0	0	1 603 923	1 603 923	4 775 349	3 501 088
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	946 158	0	0	0	-119 754	-119 754	826 404	780 273
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	12 889	0	0	0	141 972	141 972	154 861	146 558
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	4 130 473	0	0	0	1 626 141	1 626 141	5 756 614	4 427 919
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	413 803	0	0	0	32 341	32 341	446 144	478 060
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 061 552	0	0	0	655 002	655 002	1 716 554	1 752 428
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	4 040	0	0	0	7 153	7 153	11 193	10 970
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	1 169 800	0	0	0	42 567	42 567	1 212 367	1 301 536
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 649 195	0	0	0	737 063	737 063	3 386 258	3 542 994
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	224 240	0	0	0	-27 454	-27 454	196 786	136 555
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	184 356	0	0	0	546 281	546 281	730 637	617 115
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	3 485	0	0	0	44 764	44 764	48 249	53 345
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	412 081	0	0	0	563 591	563 591	975 672	807 015
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 061 276	0	0	0	1 300 654	1 300 654	4 361 930	4 350 009
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	946 158	0	0	0	-119 754	-119 754	826 404	780 273
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	123 039	0	0	0	404 236	404 236	527 275	527 275
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	41 005	41 005	41 005	60 426
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	4 130 473	0	0	0	1 626 141	1 626 141	5 756 614	5 717 983

Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-	483 253
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	109
04	- Valutapénztárak egyenlege	64
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	483 426
06	Bevételek (+)	5 190 708
07	Kiadások (-)	4 427 919
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-	1 246 051
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	88
11	- Valutapénztárak egyenlege	76
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 246 215

Letéti számla pénzforgalma

1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	71 894
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	30 199
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	8 731
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	38 930
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret	0
10	Egyéb letétek kiadásai	93 776
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	93 776
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	17 048

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	3 063
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	16 913
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	300
10	Családi támogatások (01+...+09)	16 600	20 292	20 276
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	724
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közügygyeállítás [Szocvt.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	4 202
15	Helyi megállapítású közgyógygyeállítás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	0	0	1 140
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossggal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	690
17	Betegséggel és fogyatékossggal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	4 735	6 736	6 756
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek]	0	0	40 492
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	9 475	40 493	40 492
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	8 003
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	1 931	8 273	8 003
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	13
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	6 245
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	0	0	3 272
41	Temetési segély [Szocvt. 46.§]	0	0	672
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	212
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	7 307	10 873	10 414
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	40 048	86 667	85 941

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személni iuttatása

[illegible]

70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	13 429	0	0	0	13 429
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	5 995	0	0	0	5 995
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	57	13 399	0	0	0	13 399
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0
77	Egyéb rendszer összesen: (70+...+76)	82	32 823	0	0	0	32 823
78	I. Foglalkoztatottak összesen: (12+34++48+58+64+69+77)	219	363 228	3 204	8 041	9 927	386 256
II. Létszámadatok							
79	Költségvetési engedélyezett létszámkkeret (álláshely) fő	209	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	272	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	270	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	141	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak							
85	Az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
86	Premiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0
87	Premiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0
88	a Románia foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségén és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
89	Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0
90	munkaadótól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0

EU Projekt megnevezése: KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0001
Füredet a fürediekért - a Balatonfüredi városközpont rehabilitációja

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	49 193		49 193
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
Összesen	49 193	0	49 193

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	48 170		48 170
átadott pénzeszközök			0
Összesen	48 170	0	48 170

EU Projekt megnevezése: KDOP-4.2.2-11-2011-0009
A felső városközpontot az alsó városközponttal összekötő kerékpárút létesítése Balatonfüreden

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	106 006		106 006
Egyéb forrás			0
Saját forrás	27 112		27 112
Összesen	133 118	0	133 118

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	133 118		133 118
átadott pénzeszközök			0
Összesen	133 118	0	133 118

EU Projekt megnevezése: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0016
A Balaton élővilága ma és anno – interaktív ökoturisztikai látogatóközpont létesítése és parti sétány felújítása Balatonfüreden

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	70 237		70 237
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
Összesen	70 237	0	70 237

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	66 096	0	66 096

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI			
átadott pénzeszközök			0
Összesen	66 096	0	66 096

33. melléklet
68. oldal
ezer forint

EU Projekt megnevezése: KDOP-4.2.3-09-2010-0005
A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	11 697		11 697
Egyéb forrás			0
Saját forrás	0		0
Összesen	11 697	0	11 697

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	7 268		7 268
átadott pénzeszközök			0
Összesen	7 268	0	7 268

EU Projekt megnevezése: KEOP 4.9.0/11-2011-0063
Lakótelepi óvoda és bölcsőde épületenergetikai korszerűsítése

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	88 142		88 142
Egyéb forrás			0
Saját forrás	14 930		14 930
Összesen	103 072	0	103 072

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	103 072	0	103 072
átadott pénzeszközök			0
Összesen	103 072	0	103 072

EU Projekt megnevezése: KDOP-4.2.1/B-11-2012-0033
Az Arácsi út felújítása

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	53 504		53 504
Egyéb forrás			0
Saját forrás	48 009	28 886	76 895
Összesen	101 513	28 886	130 399

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	101 513	28 886	130 399
átadott pénzeszközök			0
Összesen	101 513	28 886	130 399

EU Projekt megnevezése: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0013
Kulturális szakemberek továbbképzése

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	4 500		4 500
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen	4 500	0	4 500

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások	1 057		1 057
személyi juttatások járulékai	260		260
dologi kiadások	882		882
felújítások			0
beruházások			0
átadott pénzeszközök			0
Összesen	2 199	0	2 199

EU Projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0036
Balatonfüredi óvodák fejlesztése

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	31 859		31 859
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
Összesen	31 859	0	31 859

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	21 037		21 037
felújítások			0
beruházások			0
átadott pénzeszközök			0
Összesen	21 037	0	21 037

EU Projekt megnevezése: **TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0211**
Modern idők játszóház létesítése Balatonfüreden

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	
Bevételek	2013. év		Összesen
EU forrás	5 244		5 244
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
Összesen	5 244		5 244

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	
Kiadások	2013. év		Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulécai			
dologi kiadások	111		111
felújítások			
beruházások			
átadott pénzeszközök			0
Összesen	111	0	111

EU Projekt megnevezése: **TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0022**
Híd a generációk között

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	
Bevételek	2013. év		Összesen
EU forrás	9 802		9 802
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen	9 802	0	9 802

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	
Kiadások	2013. év		Összesen
személyi juttatások	2 481		2 481
személyi juttatások járulécai	603		603
dologi kiadások	4 470		4 470
felújítások			0
beruházások	478		
átadott pénzeszközök			
Összesen	8 032	0	7 554

EU Projekt megnevezése: **TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0053**
Természettudományi közoktatási laboratórium létrehozása Balatonfüreden

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	
Bevételek	2013. év		Összesen
EU forrás	106 474		106 474
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen	106 474	0	106 474

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	
Kiadások	2013. év		Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások	2 187		2 187
felújítások			0
beruházások	69 158		69 158
átadott pénzeszközök			
Összesen	71 345	0	71 345

EU Projekt megnevezése: TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1318
Egészségnevelés a pécselyi óvodában

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	2 500		2 500
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen	2 500	0	2 500

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások			
átadott pénzeszközök			
Összesen	0	0	0

EU Projekt megnevezése: TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1303
Egészségnevelés a balatonfüredi bölcsődében

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	2 500		2 500
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen	2 500	0	2 500

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások			
átadott pénzeszközök			
Összesen	0	0	0

EU Projekt megnevezése: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0071
Balatonfüred Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Bevételek	2013. év		
EU forrás	5 500		5 500
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen	5 500	0	5 500

		<u>2013 évben</u> <u>kifizetett</u> <u>költségek,</u> <u>melyekre</u> <u>támogatást</u> <u>még nem</u> <u>folyósítottak</u>	Összesen
Kiadások	2013. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások			
átadott pénzeszközök			
Összesen	0	0	0

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013.évi eredeti ei	2013. IV. módosítás	2013. V. módosítás	2013. évi teljesítés	2. Működési kiadások	2013.évi eredeti ei	2013. IV. módosítás	2013. V. módosítás	2013. évi teljesítés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	585 539	1 221 175	1 652 163	1 711 314	1. Személyi jellegű kiadások	470 983	407 980	411 723	412 595
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	118 618	106 754	110 863	108 841
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	1 110 000	1 139 500	1 151 000	1 229 912	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	759 439	942 448	948 574	963 752
2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	48 000	45 812	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 048	85 035	85 967	85 251
2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek	7 000	10 500	10 500	23 358	5. Egyéb működési célú kiadások			0	
3. Intézményi működési bevételek	326 190	364 755	357 798	440 249	5.1. Támogatásértékű működési kiadások	1 000	285 073	285 602	289 891
4. Működési célú átvett pénzeszközök		3 197	3 197	3 427	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	74 600	55 902	126 749	35 707
4. 1. működési célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0		0	
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					5.4. Pénzmaradvány átadása			0	
4.3. Előző évi maradvány átvétele					5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			0	
					Általános	30 952	21 085	302 786	
					Céltartalék	10 605	11 421	8 693	
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 076 729	2 787 127	3 222 658	3 454 072	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	1 504 245	1 915 698	2 280 957	1 896 037
Finanszírozási bevételek		43 342	43 342	65 876	Finanszírozási kiadások				0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	2 076 729	2 830 469	3 266 000	3 519 948	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	1 504 245	1 915 698	2 280 957	1 896 037
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről	184 356	718 821	680 647	611 828	1.1. Beruházások	513 872	1 053 487	1 055 895	743 607
2. Felhalmozási és tőkejell.bev.	249 590	222 195	222 195	147 544	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	8 740	10 851	10 000	8 487
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	2. Felújítások	33 845	69 204	69 204	35 728
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről				0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése	655	655	655	0	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	65 720	5 720	8 051	5 720
3.3. Előző évi maradvány átvétele				0	3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad.	9 969	9 969	10 398	196
					3.3. Befektetett pénzügyi eszk.				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	655	655	655	
					3.5. Felhalm.fiz. Áfa				
					3.6. Céltartalék	4 962	13 286	13 040	
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	434 601	941 671	903 497	759 372	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	637 763	1 163 172	1 167 243	793 738
Finanszírozási bevételek	52 816	219 779	219 779	226 070	Finanszírozási kiadások	12 889	154 861	154 861	154 250
				0					0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	487 417	1 161 450	1 123 276	985 442	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	650 652	1 318 033	1 322 104	947 988

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013.évi eredeti ei	2013. IV. módosítás	2013. V. módosítás	2013. évi teljesítés	2. Működési kiadások	2013.évi eredeti ei	2013. IV. módosítás	2013. V. módosítás	2013. évi teljesítés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	476 013	95 431	62 372	41 114	1. Személyi jellegű kiadások	76 196	75 332	75 332	36 373
2. Közhatalmi bevételek				0	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 585	18 010	18 010	12 896
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek				0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	178 230	87 816	87 816	30 325
2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek				0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	700	700	690
2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek				0	5. Egyéb működési célú kiadások				
3. Intézményi működési bevételek	56 850	57 111	57 111	22 238	5.1. Támogatásértékű működési kiadások	3 084	36 484	36 484	3 728
4. Működési célú átvett pénzeszközök		230	230	819	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	175 384	247 219	252 427	237 439
4. 1. működési célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről				0	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	6 700	23 700	24 200	23 700
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése	4 040	7 766	7 766	6 724	5.4. Pénzmaradvány átadása				0
4.3. Előző évi maradvány átvétele				0	5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				0
				0	Általános				0
				0	Céltartalék				0
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	536 903	160 538	127 479	70 895	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	459 179	489 261	494 969	345 151
Finanszírozási bevételek		73 053	73 053	51 738	Finanszírozási kiadások				0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	536 903	233 591	200 532	122 633	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	459 179	489 261	494 969	345 151

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások			
1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről		18 950	52 009	5 287	1.1. Beruházások	63 162	67 628	64 748
2. Felhalmozási és tőkejell.bev.	3 000	3 412	3 412	3 958	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	490	490	490
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások			
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről		3 300	3 300	8 300	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése	2 830	44 294	44 294	45 045	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívültre	316 940	459 990	459 990
3.3. Előző évi maradvány átvétele					3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad.			233
					0 3.3. Befektetett pénzügyi eszk.	31 500	84 290	84 360
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre	26 841	73 766	98 895
					0 3.5. Felhalm.fiz. Áfa			94 304
					0 3.6. Céltartalék	12 325		
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	5 830	69 956	103 015	62 590	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	451 258	686 164	708 483
Finanszírozási bevételek	70 223	230 062	230 062	223 771	Finanszírozási kiadások			0
				0				0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	76 053	300 018	333 077	286 361	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	451 258	686 164	708 483
								354 822

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013.évi eredeti ei	2013. IV. módosítás	2013. V. módosítás	2013. évi teljesítés	2. Működési kiadások	2013.évi eredeti ei	2013. IV. módosítás	2013. V. módosítás	2013. évi teljesítés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi jellegű kiadások	71 461	71 962	71 962	68 042
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	18 834	19 279	19 279	16 280
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek					3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 666	28 961	28 961	25 096
2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek	4 800	2 867	2 867	2 454	5. Egyéb működési célú kiadások				
3. Intézményi működési bevételek	2 413	2 413	2 413	479	5.1. Támogatásértékű működési kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök					5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívültre				
4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről					5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre				
4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					5.4. Pénzmaradvány átadása				
4.3. Előző évi maradvány átvétele					5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
					Általános				
					Céltartalék				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	7 213	5 280	5 280	2 933	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	117 961	120 202	120 202	109 418
Finanszírozási bevételek		2 045	2 045	826	Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	7 213	7 325	7 325	3 759	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	117 961	120 202	120 202	109 418
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási és tőkejell.bev.				146	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	1 020	3 495	3 495	1 396
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2. Felújítások				526
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése					3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívültre				
3.3. Előző évi maradvány átvétele					3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad.				
					3.3. Befektetett pénzügyi eszk.				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre				
					3.5. Felhalm.fiz. Áfa				
					3.6. Céltartalék				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	146	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	1 020	3 495	3 495	1 922
	3 184 315	4 532 853	4 930 210	4 918 289		3 184 315	4 532 853	4 930 210	3 655 338