

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

1. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez								
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szűrtörvény Önköda és Bőlcőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond-nökség	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Hivatalból Pakezsi krenettség	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Személyi juttatások	106 070	15 921	49 152	22 210	107 511	11 360	300 864
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	27 471	4 187	12 250	5 742	27 529	3 073	77 179
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 533	38 325	109 411	148 320	42 969	4 550	400 558
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	54 326	21 297	0	75 623
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				531 859			531 859
8.	Támogatásértékű működési kiadások				8 911			8 911
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0
10.	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre				37 415			37 415
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				8 000	21 297		29 297
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	38 309	0		38 309
13.	általános tartalék				0			0
14.	céltartalék				38 309			38 309
15.	Intézményi beruházások	1 003	1 196	6 168	582 460	10 514		601 341
16.	Felújítások	0	0	0	9 400	0		9 400
19.	Részesedés vásárlás				10			10
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	71 892	0	0	71 892
21.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				18 881			18 881
22.	Befektetési célú részesedések vásárlása							0
23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0
24.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0
25.	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre	0	0	0	29 349	0		29 349
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				42 543			42 543
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0
29.	KLADÁSOK ÖSSZESEN:	196 077	59 629	176 981	932 669	209 820	18 983	1 575 176
30.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
31.	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	196 077	59 629	176 981	932 669	209 820	18 983	1 575 176

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

3. melléklet a 9/2014. (V.30.)önkormányzati rendelethez

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szervezési Örökös és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokszolg.	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormány- zati Hivatal	Porgárdmesteri Hivatalból Pakszati kirendeltség	ÖSSZESEN
1.	4	B	C	D	E	F	G	H
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0
3.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	56 761	62 261	-	-	141 214
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	0
5.	Helyi adók				385 000			385 000
6.	Illetékek							0
7.	Pótlékok, bírságok				4 000			4 000
8.	Átengedett központi adók				16 000			16 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				6 666	-		6 666
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				400			400
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása				347 741			347 741
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI							0
13.	Támogatásértéki működési bevételek	-	7 950	-	22 385	-		30 335
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	175 341	44 199	113 356		198 963		531 859
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 003	1 196	6 168		10 514		18 881
16.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	25 000	0		25 000
17.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	581 668	0		581 668
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel				0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	5 475	0		5 475
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási							0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh.				8 300			8 300
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 592	10 550	56 761	1 464 896	0		1 551 799
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmardványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	141	3 684	696	18 513	343		23 377
25.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 733	14 234	57 457	1 483 409	343		1 575 176
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-176 485	-49 079	-120 220		-209 820		-555 604
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				550 740			550 740
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-176 344	-45 395	-119 524	569 253	-209 477		0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervekenként

ezer Ft-ban

3.melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	<i>Szűrtárhány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	^A	^B	^C	^D	^E	^F	^G
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
3.	Likvid hitelek törlesztése						0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása						0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása						0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						0
10.	Hitelőrlesztés külföldre						0
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai						0
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
13.							
14.	Finanszírozási bevételek	<i>Szűrtárhány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						0
16.	Likvid hitelek felvétele (HILÁNY FINANSZÍROZÁSA)						0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása						0
23.	Hitel felvétel külföldről						0
24.	Egyéb finanszírozás bevételei						0
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatásai államháztartáson belülrre költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

Támogatásértékű működési kiadások		Szűrtörvény Orvoda és Bölcsőde	Művelődési központ és könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	^A Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	^B	^C	^D	^E 1 900	^F	^G 1 900
2.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
4.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének						0
5.	Támogatásértékű működési kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak						0
6.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				7 011		7 011
7.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
8.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
9.	Támogatásértékű működési kiadás						0
10.	Támogatásértékű működési kiadás						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	8 911	0	8 911
12.							
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szűrtörvény Orvoda és Bölcsőde	Művelődési központ és könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatásai államháztartáson kívülre költségvetési szerenként

ezer Ft-ban

5.melléklet a 9/2014. (V.30.)önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztátadások	Számviteli Osztály és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				6 450		6 450
3.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				500		500
4.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				360		360
5.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				30 105		30 105
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk. tulajdonú vállalkozásnak						0
7.	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek						0
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb költségvetési szervezeteinek						0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen						0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	37 415	0	37 415
11.							
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások						
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				3 000		3 000
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				26 349		26 349
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb költségvetési szervezeteinek						0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés						0
21.	Lakásához jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	29 349	0	29 349

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervekenként

ezer Ft-ban

6.melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások						Felújítások						OSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G						
2.	242/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil színpad beszerzése				5 359		5 359						
3.	228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfüzői parti sétány kialakítása KDOP-2.1/I/D-12-2012-0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve)				438 613		438 613						
4.	241/2013.(07.22) LEADER Innovatív vízpart és strandfejlesztés				19 613		19 613						
5.	240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfüzői sport-, és ifjúság-turisztikai				29 510		29 510						
6.	Napleemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tevezve)				35 427		35 427						
7.	302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése				32 500		32 500						
8.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				600		600						
9.	Városi stadion sportolóövezinek felújítása, akadálymentesítése				5 000		5 000						
10.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés, Backup rendszer				2 000		2 000						
11.	Belépő és biztonságtechnikai rendszer Városháza				3 429		3 429						
12.	Bortételek végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés				1 800		1 800						
13.	Tehergépjármű beszerzés			2 000			2 000						
14.	Kriszkekezelési terv (katasztrófa védelem)				450		450						
15.	A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása				1 500		1 500						
16.	Kultéri kamera beszerzése strandokra				267		267						
17.	Fásítás, kivágott fák pótlása				1 000		1 000						
18.	Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.)				1 200		1 200						
19.	Temető kolumbárium (32 fülkés)				520		520						
20.	Vízrehabilitációs terv módosítása				1 905		1 905						
21.	Klebsberg Kunó épület megújítási kivitelei				2 527		2 527						
22.	Klebsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció				191		191						
23.	X Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-				3 000		3 000						
24.	Fővenystrand gyermekpancsoló tervek				1 245		1 245						
25.	Csapadékvíz-elvezetés tanulmányterv				1 461		1 461						
26.	Kisértek(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése	1 003	1 196	4 168	572	3 285	10 224						
27.	OSSZESEN:	1 003	1 196	6 168	582 480	10 514	601 341						
28.	Szivattyúing Övoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- noksg	Önkormány- zati előirány- zatok	Önkormány- zati Hivatal	Község Önkormány- zat	OSSZESEN						
29.	Szivárvány Övoda Bugyogó forrás uti, Árpád uti, Radnóti uti övodaék járda felújítása, Árpád uti, Kósárlabda Bálai uti Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák				4 700		4 700						
30.					4 700		4 700						
31.	OSSZESEN:	0	0	0	9 400	0	9 400						

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervként
ezer Ft-ban

7. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<i>sz.</i>	Támogatásértéktű működési bevételek	Szabvány Örökös és Bölcske	Művelődési Központ és Könyvtár	Városrendelőség	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől				5 624		5 624
3.	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra						0
4.	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		7 950		10 721		18 671
5.	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól						0
6.	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól						0
7.	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				6 040		6 040
8.	Támogatásértéktű működési bevételek többcélú kísérleti társulástól						0
9.	Támogatásértéktű működési bevételek országos nemzeti önkormányzatoktól						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	7 950	0	22 385	0	30 335
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	Szabvány Örökös és Bölcske	Művelődési Központ és Könyvtár	Városrendelőség	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől						0
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek önkormányzatoktól						0
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				558 460		558 460
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól						0
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól						0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól						0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társulástól				23 208		23 208
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek országos nemzeti önkormányzatoktól						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	581 668	0	581 668

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközök költségtérítési szerveként

8. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztérítél	Számviteli Nyolc és Bölcsőde	Működési Központ és Könyvtár	Városrendszervég	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztérítél non-profit szervezetektől						0
3.	Működési célú pénzeszköztérítél egyháztól						0
4.	Működési célú pénzeszköztérítél házastársoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztérítél pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztérítél önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztérítél nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
8.	Működési célú pénzeszköztérítél az Európai Unió költségvetéséből						0
9.	Működési célú pénzeszköztérítél kormányoktól és nemzeti közszervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztérítél egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél	Számviteli Nyolc és Bölcsőde	Működési Központ és Könyvtár	Városrendszervég	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél non-profit szervezetektől				1 775		1 775
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyháztól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél házastársoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				3 700		3 700
20.	Felhalmozási célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célú kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől						0
22.	Felhalmozási célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	0	0	0	5 475	0	5 475

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervként

9.melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Felhalmozási bevételek	<i>Számviteli Örökös és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városrendeltség</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Községi Önkormány- zat Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				25 000		25 000
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						0
4.	Tartós részesedések értékesítése						0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei						0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				400		400
7.	Privatizációból származó bevételek						0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	25 400	0	25 400
11.	Intézményi bevételek	<i>Számviteli Örökös és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városrendeltség</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Községi Önkormány- zat Hivatal</i>	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj				0		0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
14.	Bírság bevétele						0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			43 434	3 330		46 764
18.	Egyéb sajátos bevétel				6 666		6 666
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke						0
20.	Bérelti és lízingdíj bevételek	137	2 600		13 970		20 764
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	12 539			24 627		37 166
22.	Alkalmazottak térítése			298			298
23.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						0
24.	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	12 676	2 600	47 789	48 593	0	111 658
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések	6 916		8 972	15 041		30 929
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések				5 293		5 293
28.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	56 761	68 927	0	147 880

Önkormányzat helyi adóbevételei

10. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Helyi adóbevételek			
<i>sor</i>		<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
	A	B	C
1.	Építményadó	155 000	155 000
2.	Telekadó	55 000	55 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	170 000	170 000
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	385 000	385 000

Kimutatás
az önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásainak alakulásáról

2014. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)				
11. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban				
SOR- SZÁM	A száma	B megnevezése	C Mutatószám fő (előtölt)	D Fajlagos mérték Ft/fő (előtölt)
1.		Heíyi önkormányzatok működésének állatásnak támogatása		
2.	1.a	Önkormányzati hivatali működési támogatása 4 hó	20,64	4 580 000
3.	1.a	Önkormányzati hivatali működési támogatása 8 hó	20,64	4 580 000
4.	1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
5.	1.ba	Település-üzemeltetés: közterület-gazdálk. kapcs. felad.		
6.	1.bb	Település-üzemeltetés: közvilágítás fenntartásának támogatása		
7.	1.bc	Település-üzemeltetés: közterület fenntartásával kapcs. feladatok támogat.		
8.	1.bd	Település-üzemeltetés: közutak fenntartásának támogat.		
9.	1.c	Beszámítás összege		-33 077 464
10.	1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 540	2 700
11.				
12.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
13.	1.	Övodapedagógusok ellátásának támogatása 2014. 8. hóra	18,3	4 012 000
14.	1.	Övodapedagógusok ellátásának támogatása 2014. 8. hóra	13,0	1 800 000
15.	1.	Övodapedagógusok ellátásának támogatása 2014. 4. hóra	17,1	4 012 000
16.	1.	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 2014. 4. hóra	13,0	1 800 000
17.	1.	Övodapedagógusok pótlólagos összeg 2014/2015 nevelési évre 3 hónapra	17,1	34 400
18.	2.	Övodaműködési támogatás 8 hó	199	56 000
19.	2.	Övodaműködési támogatás 4 hó	186	56 000
20.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
21.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
22.	3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege		-4 745 670
23.	3.c	Szociális ellátás	95	55 360
24.	3.f	Gyermekek napközbeni ellátása	28	494 100
25.	3.f	Gyermekek napközbeni ellátása foglalkoztatás, hátrányos helyzetű	4	518 805
26.	5.	Ingatlan és kedvezményes óvodai, iskolai ellátás támogatása ellátott dolgozó	13,41	1 632 000
27.	5.	Gyermekekkel kapcsolatos üzemeltetési támogatás		
28.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
29.	1.d	Települési önkormányzatok kulturális ellátása és a köznevelési feladatokhoz	4 540	1 140
30.		Központosított előirányzatok		
31.	15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 280 000	1,5
32.	17.	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok		25 705
33.				
34.				
35.		Összesen:		313 048 852
36.		Önkormányzat normatív, normatív költött c. felhasználású és központosított támogatások összesen		313 048 852
37.		ebből:		
38.		normatív támogatások		123 179 947
39.		költött felhasználású támogatások		183 423 200
40.		központosított támogatások		6 445 705

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

12. melléklet a 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredeti előirányzat	Szervezet megnevezése	
	A.	B.
	1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450
	2. Egyházak támogatása	500
	3. FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	5 000
	4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610
	5. Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400
	6.	
	7. Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674
	8. Domina és társa BT. Iskola egészségügy	197
	9. Központi orvosi ügyelet támogatása	2 225
	10. ÖBÖL TV KFT.	2 400
	11. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
	12. Balatonfüzti Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	6 000
	13. Szociális Szolgáltató B.almádi idősok nappali feladate ellátásra	1 479
	14. Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladate ellátásra	2 652
	15. Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgálat feladate ellátásra	2 068
	16. Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz	
	17. Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgálat feladate ellátásra	812
	18. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	2 553
	19. Lakossági víz és csatl. szolgálat támogatása	16 446
	20.	
	34. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	46 326
	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfüzti balesetvesztélyes beletuliet/kultertuliet csomópontjainak átépítése	26 349
	35. FAK TAO pályázat önrész	3 000
	37. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	29 349
	38.	
	39. Mindösszesen:	75 675

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	32 509	32 509
3.	Környezetvédelmi Alap	0	0
	KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)		
4.		17 881	17 881
5.	Útalap	5 457	5 457
6.	Pályázat előkészítésekre tartalék	0	0
7.	Lakásalap maradványa homlokzatifelújítási alapra	9 171	9 171
	Fejlesztési céltartalék	0	0
8.	működési célú	5 800	5 800
9.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	800	800
10.	Szervezetek támogatása	5 000	5 000
11.	Ász által javasolt elküldött tartalék adósságszolgálatra		0
12.	Céltartalék összesen:	38 309	38 309
13.	Általános tartalékok		
14.	felhalmozási célú		0
15.	működési célú	0	0
16.	Általános tartalék összesen:	0	0

Rend 2014-9 melléklete!

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

14/a. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A balatonfüzfoi Sportszalló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborra fejlesztése"

Támogatás mérték : 60%

Ezer forintban!

Források	2012	2013	2014	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.
1. Saját erő	14 903	9 227		24 130
2. - saját erőből központi támogatás				0
3. EU-s forrás		5 645	11 210	16 855
4. Társfinanszírozás				0
5. Hitel				0
6. Egyéb forrás (visszatérítendő AFA)		8 843		8 843
7.				0
8. Források összesen:	14 903	23 715	11 210	49 828
9.				
10. Kiadások, költségek	2012	2013		Összesen
11. Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13. Építés, felújítás	11 570	26 894		38 464
14. Eszközbeszerzés 100 e. fölött				0
15. Eszközbeszerzés 100 e. alatt				0
16. Szolgáltatások igénybe vétele	1 041	1 480		2 521
17. Anyag költség				0
18. Áfa költség(visszatérítendő)	2 292	6 551		8 843
19. Rendkívüli tartalék				0
20. Összesen:	14 903	34 925		49 828

Rend 2014-9 mellékletei
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14/b. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai
 jegyében Balatonfüzön
 Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
1. Saját erő					
2. - saját erőből központi támogatás					
3. EU-s forrás			12 565	7 950	20 515
4. Társfinanszírozás					
5. Hitel					
6. Egyéb forrás					
7.					
8. Források összesen:		0	12 565	7 950	20 515
9.					
10. Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen	
11. Személyi juttatás/projekt menedzsment		783	6 290	7 073	
12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13. Építés, felújítás					
14. Eszközbeszerzés		1 411	588	1 999	
15. Szolgáltatások igénybe vétele	500	1 812	4 343	6 655	
16. Szakmai szolgáltatás		726	255	981	
17. Nyilvánosság költségei					
18. Anyag költségek		2 334	447	2 781	
19. Rendkívüli tartalék				1 026	
20. Összesen:	500	7 066	12 949	20 515	

Rend 2014-9 mellékletei
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14/c. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása
 Balatonfüzfőn

Támogatás mérték : 100%

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
2012	2013	2014	Összesen		
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	11 212	134 536	303 586	449 334
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	11 212	134 536	303 586	449 334
9.					
10.	Kiadások, kiadások	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		2 856	2 433	5 289
12.	Projekt előkészítés	11 212	4 319		15 531
13.	Építés, felújítás		100 284	233 996	334 280
14.	Eszközbeszerzés			895	895
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			3 083	3 083
16.	Fordított ÁFA		27 077	63 179	90 256
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	11 212	134 536	303 586	449 334

Rend 2014-9 mellékletei
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14/d. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer kiépítése a balatonfüzfi Irinyi Általános Iskolában

Támogatás mérték : 85%

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
	2012	2013	2014	Osszesen	
1. Saját erő		5 623		5 623	0
2. - saját erőből központi támogatás					0
3. EU-s forrás		31 865		31 865	0
4. Társfinanszírozás					0
5. Hitei					0
6. Egyéb forrás					0
7.					0
8. Források összesen:		0	37 488	0	37 488
9.					
10. Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Osszesen	
11. Személyi juttatás/projekt menedzsment				0	0
12. Projekt előkészítés					0
13. Építés, felújítás		37 488		37 488	0
14. Eszközbeszerzés					0
15. Szolgáltatások igénybe vétele					0
16. Fordított ÁFA					0
17. Nyilvánosság költségei					0
18. Anyag költségek					0
19. Rendkívüli tartalék					0
20. Összesen:		0	37 488	0	37 488

Rend 2014-9 mellékletei

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14/e. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

MLSZ kisméretű műtűves pálya építése

Támogatás mérték : 100%

Források	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő			9 750	0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			22 750	22 750
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	32 500	22 750
9.					
10.	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi juttatás/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás			32 500	32 500
14.	Eszközbeszerzés				0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalek				0
20.	Összesen:	0	0	32 500	32 500

Ezer forintban!

Rend 2014-9 mellékletei
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14/F. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Innovatív vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
2012	2013	2014	Összesen		
1.	Saját erő (Visszatérítendő Áfa)		5 293		0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		19 605		0
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	24 898	24 898
9.					
10.	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi juttatás/projekt menedzsment			1 782	1 782
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás			15 071	15 071
14.	Eszközbeszerzés			372	372
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			1 880	1 880
16.	ÁFA visszatérítendő költségei			5 293	5 293
17.	Nyitvatartás költségei				0
18.	Anyag költségek			500	500
19.	Rendkívüli kiadások				0
20.	Összesen:	0	0	24 898	24 898

Rend 2014-9 mellékletei
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14/g. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Balatonfüzfü sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!				
Források	2012	2013	2014	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.
1. Saját erő				0
2. - saját erőből központi támogatás				0
3. EU-s forrás			29 985	29 985
4. Társfinanszírozás				0
5. Hitel				0
6. Egyéb forrás				0
7.				0
8. Források összesen:	0	0	29 985	29 985
9.				
10. Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11. Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12. Projekt előkészítés			1 829	1 829
13. Építés, felújítás			27 681	27 681
14. Eszközbeszerzés				0
15. Szolgáltatások igénybe vétele			475	475
16. Fordított ÁFA				0
17. Nyilvánosság költségei				0
18. Anyag költségek				0
19. Rendkívüli tartalék				0
20. Összesen:	0	0	29 985	29 985

Rend 2014-9 mellékletei
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14/h. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:
 LEADER pihenő pontok kialakítása
 Támogatás mérték : 100% nettó

Források	A.	B.	C.	D.	Összesen
1.	Saját erő			1 253	0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			4 642	4 642
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	5 895	4 642
9.					
10.	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi juttatás/projekt menedzsment			536	536
12.	Projekt előkészítés			0	0
13.	Építés, felújítás			889	889
14.	Eszközbeszerzés			4 470	4 470
15.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Nyitvatartás költség				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli kiadások				0
20.	Összesen:	0	0	5 895	5 895

Ezer forintban!

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

15. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím megnevezése	2014. évi nyitó létszám (fő)	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B
1. Önkormányzat	3	C
2. polgármester	1	
3. védőnő	2	
4. sportolózó pályázat kötelező közfoglalkoztatott		1
5. Polgármesteri Hivatal	32	0
6. polgármesteri referens	1	
7. jegyző	1	
8. aljegyző	1	
9. köztestületi, ügykezelő	29	
10. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
11. intézményvezető	1	
12. pedagógus	16	
13. technikai közalkalmazott	9	
14. gondozónő	10	
15. dajka	8	
16. Művelődési Intézmény és Könyvtár	5	0,5
17. intézményvezető	1	
18. közalkalmazott	2	0,5
19. technikai közalkalmazott	2	
20. Városgondnokság	23	0
21. intézményvezető	1	
22. közalkalmazott	3	
23. technikai közalkalmazott	10	
24. technikai közalkalmazott iskola fenntartásra	9	
25. Közmunkaprogramban foglalkoztatott	16	0
26. Önkormányzat mindösszesen	123	1,5
27. Mindösszesen	124,5	

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

16. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

BalatonfűzfőVáros Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2014. évben

17. melléklet
a 9/2014. (V.30.)önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat Hivatal B. főző	Előirányzat Összesen
A	B	C	D
1. Rendszeres szoc segély		4617	4617
2. foglalkoztatást hely tám		13680	13680
3. Ápolási díj méltányos.	2900		2900
4. Ápolási díj normatív			0
5. Átmeneti segély össz.	3500		3500
6. Lakásfenntartási tám. Normatív		3000	3000
7. Lakásfenntartási tám. Méltányos.			0
8. Gyermekvéd. támog.			0
9. Temetési segély	300		300
10. Köztemetés	300		300
11. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0
12. Kózyógyellátás			0
13. Temetési támogatás	300		300
14. Gyermekek étkeztetéséhez hj.	300		300
15. Születési támogatás	400		400
16. Mozgáskorlátozottak támogatása			0
17. Nyári gyermekétkeztetés			0
18. ÖSSZESEN	8000	21297	29297

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.

ezer Ft-ban

18. melléklet a 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	2014. évi terv	Bevételek	2014. évi terv
	A		B	C
1.				
2.	Személyi juttatások	300 864	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	77 179	Intézményi működési bevételek összesen	141 214
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400 558	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Helyi adók	385 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	75 623	Illetékek	0
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	531 859	Pótlekek, bírságok	4 000
8.	támogatásértéki működési kiadások	8 911	Gépjármű adó	16 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 666
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	37 415	Önkormányzat költségvetési támogatása	347 741
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	29 297	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	5 800	Támogatásértéki működési bevételek	30 335
13.	általános tartalék	0	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	531 859
14.	céltartalék	5 800	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 024	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930 956
20.			Működési egyenleg	70 932

	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv
21.				
22.	Intézményi beruházások	601 341	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	400
23.	Felújítások	9 400	Önkormányzat költségvetési támogatása	
24.	Részesedés vásárlás	10	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	18 881
25.			Felhalmozási célú saját bevételek	25 000
26.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	581 668
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	71 892	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0
28.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezet folyósított felhalmozási támogatás	18 881	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	5 475
29.	beleküldési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
30.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 300
31.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32.	felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülrőlre	29 349		
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrőlre			
34.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrőlre	42 543		
35.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrőlre			
36.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	32 509		
37.	általános tartalék			
38.	célhatárak	32 509		
39.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	715 152	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	620 843
40.			Felhalmozási egyenleg	-94 309
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 575 176	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 551 799
42.	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási bevételek	
43.	likvidáltnál visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
44.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	0	felhalmozási célú	
45.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	23 377
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 575 176	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 575 176
47.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-23 377
48.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
49.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

1	szempíji juttatások	83175	22895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	---------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Művelődési ház és könyvtár				Költségvetési szerv			
Megnevezés				A			
KÖTELEZŐ FELADAT	B	C	D	E	F	G	H
1	15921						
2	4187						
3	38325						
4		4000					
5		0	0				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	4433	4000	0				
14	1196						
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	1196	0	0				
28	55629	4000	0				
ÖSSZESEN							
Megnevezés				A			
KÖTELEZŐ FELADAT	B	C	D	E	F	G	H
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39	10550	0	0				
40							
41							
42	40199	4000					
43	3684						
44	5433	4000	0				
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52	0	0	0				
53	-1196						
54							
55	1196						
56							
57							
58							
59	1196	0	0				
60	55629	4000	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				B			
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Városgondnokság

Megnevezés				
A	B	C	D	E
KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	
1. személyi juttatások	39543	9609		49152
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9725	2525		12250
3. dologi kiadások	82311	27100		109411
4. előirányzott pénzügyi juttatások				
5. egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6. a helyi önkormányzat által a lakosságunk jutatóit támogatások, szociális, részvételi célú ellátások				0
7. a működési célú átladott pénzeszközök				0
8. támogatásértéki működési kiadások (ÁHT-n belüli átladatok)				0
9. előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átladás összesen				0
10. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás				0
11. céljaitól				0
12. céljaitól				0
13. működési célú kiadások	191879	39234	0	170813
14. beruházások	6168			6168
15. felújítások				0
16. egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által a projektekhez történő hozzájárulásai				0
18. a felhalmozási célú átladott pénzeszközök				0
19. támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli átladatok)				0
20. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz átladások				0
21. felhalmozási célú kiadások				0
22. céljaitól felhalmozási célú				0
23. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				0
24. felhalmozási célú kiadások				0
25. költségvetési célú kiadások				0
26. Hitei törlesztések felhalmozási célú				0
27. felhalmozási célú kiadások	6168	0	0	6168
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				
28. 137747	39234	0	0	176981
Megnevezés				
29. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
30. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
31. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
32. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
33. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
34. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
35. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
36. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
37. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
38. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
39. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
40. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
41. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
42. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
43. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
44. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
45. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
46. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
47. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
48. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
49. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
50. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
51. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
52. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
53. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
54. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
55. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
56. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
57. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
58. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
59. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	
60. KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÖSSZESEN	

Önkormányzat

Költségvetési szerv

Megnevezés				A			
KÖTELEZŐ FELADAT				B			
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				C			
ÁLLAMI FELADATOK				D			
ÖSSZESEN				E			
1.	személyi juttatások		14336	7874		22210	
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3616	2126		5742	
3.	dologi kiadások		142376	5944		148320	
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	egyéb működési célú kiadások		43566	10760	0	54326	
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságunk jutott		8000			8000	
7.	a működési célú átadott pénzeszköz		28153	9260		37416	
8.	a működési célú átadott pénzeszköz (ÁHT-n belüli pénzeszköz						
9.	- támogatási kölcsön nyújtása működési célú		7411	1500		8911	
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított		415785	58992	57082	531859	
11.	Általános tartalék		800	5000		5800	
12.	céltartalék		582470			582470	
13.	KÖRÖMÉRŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN		606479	90696	57082	762357	
14.	beruházások					9400	
15.	felújítások		29349	0		29349	
16.	egyéb felhalmozási kiadások						
17.	önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai						
18.	a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		29349			29349	
19.	pénzeszköz átadások)						
20.	pénzügyi célú előirányzat-maradvány,						
21.	Általános tartalék felhalmozási célú						
22.	céltartalék felhalmozási célú		32509			32509	
23.	felhalmozási támogatás				3300	18881	
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú		37543	5000		42543	
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú					0	
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célú					0	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		706930	6000	3300	716130	
28.	KIADÁSOK MINŐSSÉGESEN:		1327331	95696	60382	1483409	
29.	Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	
29.	közvetlen bevételek		54627	14300		68927	
30.	intézményi működési bevételek					6040	
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről		6040			0	
32.	a működési célú átadott pénzeszköz					0	
33.	helyi adó bevételek		267432	57186	60382	385000	
34.	illetékek					0	
35.	Pótlékok, bérsek		4000			4000	
36.	Átengedett központi adók		16000			16000	
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati		348176	15910		364086	
38.	költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					0	
39.	kapott kamatok működési célú		696275	87996	60382	844053	
40.	Működési célú hiány		75796	-3300	3300	75796	
41.	Működési célú többlet					0	
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					0	
43.	(finanszírozási c. bev.)		7432			7432	
44.	KÖRÖMÉRŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN		706407	87096	60382	854885	
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		5475			5475	
46.	felhalmozási célú átadott pénzeszköz					0	
47.	felhalmozási bevételek		25400			25400	
48.	az európai unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		581668			581668	
49.	programok, projektek bevételei					0	
50.	közvetlen bevételek					0	
51.	Kölcsön visszatérülése					8300	
52.	Felhalmozási célú kölcsönbevételek összesen		612543	8300	8300	620843	
53.	Felhalmozási célú hiány		-94309	3300		-9109	
54.	Felhalmozási célú többlet					0	
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					0	
56.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célú		11081			11081	
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célú					0	
58.	Hitel felvétele felhalmozási célú (finanszírozási c. bev.)					0	
59.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		823624	8300	60382	831926	
60.	BEVÉTELEK MINŐSSÉGESEN		1327331	95696	60382	1483409	

1.	személyi juttatások	65943	7677	33891	107511
2.	munhadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16793	1900	8836	27529
3.	dologi kiadások	24619	3995	14355	42969
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	21297	0	0	21297
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságunk jutottai támogatásokról, szociális, részvételről, ellátásokról	21297			21297
7.	a működési célú átlagos kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz				0
8.	a működési célú átlagos kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz				0
9.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított				0
10.	működési célú támogatás				0
11.	átlagos tartalmú				0
12.	célirányos				0
13.	KÖTELEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	128652	13572	57082	199306
14.	beruházások				0
15.	felújítások	7214		3300	10514
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	a helyi önkormányzat által a lakosságunk jutottai támogatásokról, szociális, részvételről, ellátásokról				0
18.	a felhalmozási célú átlagos kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz				0
19.	a felhalmozási célú átlagos kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz				0
20.	pénzügyi átlagos kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz				0
21.	átlagos tartalmú felhalmozási célú				0
22.	célirányos felhalmozási célú				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított				0
24.	Költségek nyújtása felhalmozási célú				0
25.	Költségek törlesztése felhalmozási célú				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célú				0
27.	Felhalmozási költségvetés összesen	7214	0	3300	10514
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135866	13572	60382	209820
Megnevezés					
KÖTELEZŐ FELADAT		135866	13572	60382	209820
ÁLLAMI					0
ÖSSZESEN					0

Megnevezés					Összesen				
A					B				
KÖTELEZŐ FELADAT					C				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					D				
ALLAMI FELADATOK					E				
1. személyi juttatások	218918	48055	33891	300864					
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55995	12348	8836	77179					
3. dologi kiadások	328575	57628	14355	400558					
4. előirányzott pénzügyi juttatások	0	0	0	0					
5. egyéb működési célú kiadások	64863	10760	0	75623					
6. támogatások, szociális, részvételi jellegű ellátások	29297	0	0	29297					
7. működési célú áradatok pénzeszköz	28155	9260	0	37415					
8. áradatok	7411	1500	0	8911					
9. támogatások kölcsön nyújtása működési célú	0	0	0	0					
10. működési célú támogatás	415785	58992	57082	531859					
11. működési célú támogatás	0	0	0	0					
12. működési célú támogatás	800	5000	0	5800					
13. működési célú támogatás	1084936	192783	114164	1391883					
14. működési célú támogatás	598031	0	3300	601351					
15. működési célú támogatás	9400	0	0	9400					
16. egyéb felhalmozási kiadások	29349	0	0	29349					
17. támogatások, szociális, részvételi jellegű ellátások	0	0	0	0					
18. működési célú áradatok pénzeszköz	29349	0	0	29349					
19. működési célú áradatok (ÁHT-n belül)	0	0	0	0					
20. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	0	0	0	0					
21. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	0	0	0	0					
22. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	0	0	0	0					
23. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	32509	0	0	32509					
24. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	15581	5000	3300	18881					
25. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	37543	0	0	42543					
26. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	0	0	0	0					
27. működési célú áradatok (ÁHT-n kívül)	72443	6000	6000	79043					
28. KIDÁSZOK MINDÖSSZESEN:	1376003	138791	60382	1575176					
Megnevezés					Összesen				
KÖTELEZŐ FELADAT					ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
ALLAMI FELADATOK					ALLAMI FELADATOK				
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÉSZELETTÉSI					TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÉSZELETTÉSI				
29. közhatalmi bevételek	0	0	0	0					
30. működési célú támogatás államháztartáson belülről	84123	63757	0	147880					
31. működési célú támogatás államháztartáson belülről	6040	0	0	6040					
32. működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0					
33. helyi adó bevételek	267432	57186	60382	385000					
34. illetékek	0	0	0	0					
35. Posták, bérletek	4000	0	0	4000					
36. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi adók	16000	0	0	16000					
37. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások, a központi költségvetésből	356126	15910	0	372036					
38. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
39. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	733721	136853	60382	930956					
40. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	-351215	-55930	-53782	-460927					
41. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	415785	58992	57082	531859					
42. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	12296	0	0	12296					
43. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	1161802	193845	117444	1475111					
44. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
45. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	5475	0	0	5475					
46. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	25400	0	0	25400					
47. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	581668	0	0	581668					
48. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
49. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
50. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
51. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	612543	8300	0	620843					
52. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	-109890	3300	0	-106590					
53. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	15581	0	3300	18881					
54. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
55. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	11081	0	0	11081					
56. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
57. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	0	0	0	0					
58. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	632205	8300	0	640505					
59. Általános működéshez és igazgatáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások	145153	60382	0	1575176					
60. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1369641	145153	60382	1575176					

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK CSAK SAJÁT BEVÉTELEKBŐL LEHET TELJESÍTENI!
Bőlcöde önként vállalt feladat állam támogatása!!!!