

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

et a 27/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez:									
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	A	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirányzatok	Község Önkormány- zati Hivatal	Hivatalból Pákeresi kirendeltség	ÖSSZESEN
		B	C	D	E	F	G	H	
1.	Személyi juttatások	86 223	14 396	49 378	20 190	108 234	13 262	278 421	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	22 088	3 753	13 117	5 121	27 751	3 449	71 830	
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 035	30 926	111 532	134 292	43 501	3 879	383 286	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	60 690	23 344	0	84 034	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				463 625			463 625	
8.	Támogatásértéktől működési kiadások				10 576			10 576	
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
10.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre				28 256			28 256	
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				21 858	23 344		45 202	
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	0	0	0	128 736	0		128 736	
13.	általános tartalék								
14.	céltartalék				128 736			128 736	
15.	Intézményi beruházások	0	2 414	1 075	201 577	1 735		206 801	
16.	Felújítások	0	0	0	8 839	0		8 839	
19.								0	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	56 210	0	0	56 210	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				2 345			2 345	
21.					10			10	
22.	Befektetési célú részesedések vásárlása				0	0		0	
23.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	
24.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0	
25.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	28 115	0		28 115	
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							0	
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				28 085			28 085	
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							0	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 346	51 489	175 102	615 655	204 565	20 590	1 218 157	
30.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	1 137 132	0		1 137 132	
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	171 346	51 489	175 102	1 752 787	204 565	20 590	2 355 289	

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

a 27/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szűrtávány Összesítés	Működési Központ és Központ	Városi nókság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	Porfármesterei Hivatalból Pakesszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	6 092	100		6 192
2.	Intézményi működési bevételek összesen	25 685	2 500	52 311	70 070	715		151 281
3.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	773			6 210			6 983
4.	Helyi adók				379 000			379 000
5.	Illetékek							0
6.	Pótlékok, bírságok				4 000			4 000
7.	Átengedett központi adók				16 000			16 000
8.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				7 199	1 020		8 219
9.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				400			400
10.	Önkormányzat költségvetési támogatása				1 466 874			1 466 874
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI							0
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI		11 148	4 002	18 470	27 820		61 440
13.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI		34 825	116 313		168 848		463 825
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	143 639	0	1 075		1 270		2 345
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	165 696	0		165 696
16.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	17 664	0		19 663
17.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	1 999	0				2 113
18.	Felhalmozási célú kamatbevételek				2 113			2 113
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0	0	21 711	0		21 711
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási							0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről fh.				37 258			37 258
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 458	15 647	56 313	2 218 757	29 655		2 346 830
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	1 249	1 017	1 401	0	4 792		8 459
25.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	27 707	16 664	57 714	2 218 757	34 447		2 355 289
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-144 888	-35 842	-118 789	465 970	-174 910		-8 459
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))							
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-143 639	-34 825	-117 388	465 970	-170 118		0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

ezer Ft-ban

3.melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Finanszírozási kiadások	Számvárány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati elfőirányzatok	Községi 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.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
3.	Likvid hitelek törlesztése						0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				1 137 132		1 137 132
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása						0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása						0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						0
10.	Hitel törlesztés külföldre						0
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai						0
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	1 137 132	0	1 137 132
13.							
	Finanszírozási bevételek	Számvárány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati elfőirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.							
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						0
16.	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)						0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása						0
23.	Hitelfelvétel külföldről						0
24.	Egyéb finanszírozás bevételei						0
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

4.melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési kiadások	Szabvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1.							
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				1 500		1 500
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				9 076		9 076
8.	Támogatásértékű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak						0
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	10 576	0	10 576
12.							

<i>sor</i>	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szabvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.							
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 kezelőinek						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

5. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszköztátadások	Szűkítőanyag Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Város gondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				9 950		9 950
3.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				250		250
4.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				360		360
5.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				17 696		17 696
6.	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének						0
7.	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						0
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
9.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen						0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	28 256	0	28 256
11.							

sor	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szűkítőanyag Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Város gondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások						
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				9 651		9 651
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				18 464		18 464
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés						0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	28 115	0	28 115

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervenként ezer Ft-ban							
7. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez							
sor	Támogatásértéktű működési bevételek	Szatmárúny Óvoda és Bölcsife	Művelődési Központ és Könyvtár	Várospondrnokosság	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől		414	4 002	5 993		10 409
3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra						0
4.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		10 734		2 875		13 609
5.	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól						0
6.	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0
7.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				9 602	27 820	37 422
8.	Támogatásértéktű működési bevétel többévtű kistérségi társulástól						0
9.	Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzeti-ségi önkormányzatoktól						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	11 148	4 002	18 470	27 820	61 440
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	Szatmárúny Óvoda és Bölcsife	Művelődési Központ és Könyvtár	Várospondrnokosság	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						0
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól				809		809
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		1 999		16 855		18 854
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						0
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel többévtű kistérségi társulástól						0
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzeti-ségi önkormányzatoktól						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	1 999	0	17 864	0	19 863

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

8. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez							
sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Számviteli Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől						0
3.	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól						0
4.	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	773			6 210		6 983
8.	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből						0
9.	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	773	0	0	6 210	0	6 983
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől				2 753		2 753
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				18 958		18 958
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	21 711	0	21 711

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

9. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Felhalmozási bevételek	Szabvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				132 918		132 918
2.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						0
3.	Tartós részesedések értékesítése						0
4.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei				2 113		2 113
5.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				400		400
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						0
8.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb						0
9.	vagyonhasznosításból származó bevétel						0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	135 431	0	135 431
ii.	Intézményi bevételek	Szabvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj				6 092	100	6 192
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
14.	Bírság bevétele						0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 092	100	6 192
16.	Árn- és készletértékesítés ellenértéke						0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			32 200	260	115	32 575
18.	Egyéb sajátos bevétel				7 199	1 020	8 219
19.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke				8 487	500	8 987
20.	Bérlési és lízingdíj bevételek	137	2 500	5 200	13 790		21 627
21.	Intézményi ellátási díjak	14 526			20 429		34 955
22.	Alkalmazottak térítése			338			338
23.	Működési célú kamat, kölcsön				571		571
24.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	14 663	2 500	37 738	50 736	1 635	107 272
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések	11 022		14 573	26 533		52 128
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések				32 778		32 778
28.	Intézményi működési bevételek összesen	25 685	2 500	52 311	116 139	1 735	198 370

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Építményadó	150 000	150 000
2.	Telekadó	55 000	55 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000	4 000
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:	379 000	379 000

Kimutatás
az önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásainak alakulásáról

2013. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)

11. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	száma	Jegyzet	Mutatószám fő (előtérít)	Fajlagos mérték Ft/fő (előtérít)	Összesen Ft
A	B	C	D	E	
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó	23,15	4 580 000	78 205 046
3.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó *	23,15	4 580 000	
4.	1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása			
5.	1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad.			17 301 249
6.	1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása			11 807 800
7.	1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemet ő fenntartásával kapcs. feladatok támogat.			100 000
8.	1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támogat.			6 322 800
9.	1.c	Beszámítás összege			-56 002 555
10.	1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 534	2 700	12 241 800
11.					
12.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
13.	1.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2013.8 hóra	16	2 832 000	30 208 000
14.	1.2	Óvodapedagógusok nevei ő munkáját közvetlenül segít ők 2013. 8.hóra	13	1 632 000	14 144 000
15.	1.1.2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2013. 4 hóra	16	2 832 000	15 104 000
16.	1.2.2	Óvodapedagógusok nevei ő munkáját közvetlenül segít ők 2013. 4.hóra	14,5	1 632 000	7 888 000
17.					
18.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	186	54 000	6 696 000
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	180	54 000	3 240 000
20.	3.	Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	487	102 000	49 674 000
21.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
22.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			9 398 898
23.	3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
24.	3.c	Szociális étkeztetés	95	55 360	5 259 200
	3.	Gyermekek napközbeni ellátása	30	494 100	14 823 000
25.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
26.	1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz	4 534	1 140	5 168 760
27.		Központosított előirányzatok			
28.	15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 855 502	1,5	4 283 253
29.	17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		2 612	25 885
30.					
31.					
32.		Összesen:			235 889 136
33.		Önkormányzat normatív, normatív kötött c. felhasználású és központosított támogatás összesen			235 889 136
34.		ebből:			
35.		normatív támogatások			69 976 140
36.		kötött felhasználású támogatások			161 603 858
		központosított támogatások			4 309 138

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve

ezer Ft-ban

12. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat	Módosított előirányzat önkormányzat
	A.	B.	C.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200	200
2.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 250	9 250
3.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610	610
4.	PEREMED Bt.működési költségek támogatása	674	
5.	RIMMED BT. működési költségek támogatása	673	
6.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674	674
7.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	197	364
8.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 225	2 225
9.	ÖBÖL TV KFT.	1 500	2 100
10.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860	1 860
	Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	5 000	5 000
11.	Szociális Szolgáltató B.almádi id ősek nappali feladatellátásra	1 992	1 642
12.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	1 720	1 320
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	989	989
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz		
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	682	682
16.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	2 360	2 473
17.	VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományörző szüreti mulatság leb.		50
18.	VÁCISZ rendezvények lebonyolítása		400
19.	VÁCISZ/ Balaton Dalkör fellép ő ruhák , hangszerek pótlása		100
20.	VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás		50
21.	VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellép ő ruha beszerzés		143
22.	VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok		50
23.	VÁCISZ/Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócleszt.		400
24.	Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása		100
25.	Jézus Szíve Plébánia Katolikus Egyház		250
26.	VÁCISZ/ Fűzfőfürdői Öregdiákok Egyesülete rendezvények leb.		300
27.	Nitrokémiai Véraló Egyesület		110
28.	BLTE/ Irinyi Iskola diákok furmaruha vásárlás		100
29.	BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés		220
30.	BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb.		150
31.	BLTE/ Nostalgia Táncklub fellép ő ruhák beszerzése		50
32.	BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara pianinó javítása és egyéb		110
33.	Fűzfői Atlétikai Klub csapatsportágak TAO támogatás, Természetbarát szakosztály túrák költségei		1 467
34.			

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve

ezer Ft-ban

35.	Balatonfűzfő Szörf Klub műrepülő bemutató		150
36.	Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása		250
37.	Angyal József Tenisz Sportegyesület Fűzfő Kupa teniszverseny		50
38.	BS-Fűzfő Vitrolás Klub Hajó Magyar Bajnokság lebonyolítása		50
39.	Balatonfűzfői Lövész Egylet Magyar Korongvadász Orsz.Bajnokság lebonyolítása		50
40.	Gerebics Roland Sport Egyesület versenyeken részvétel		100
41.	Balatonfűzfő Vízilabda Klub Működésének támogatása		300
42.	Papkeszi Önkormányzat Körjegyzőség elszámolásából adódó kötelezettség visszafizetés		4 443
43.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	25 606	38 832
44.	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése	18 464	18 464
45.	Vácisz Csillagvizsgáló többletköltségek		6 603
46.	Városi Stad.részleges felújítása tám.ser ő Atlétikai Klub		3 048
47.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	18 464	28 115
48.			
49.	Mindösszesen:	44 070	66 947

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	128 736	128 736
3.	Kötvény bevétel maradvány tartalékba helyezése	28 115	28 115
4.	Városi Stadion öltöző felújítás céltartalék	2 500	2 500
5.	Jókai úti ingatlan+sportterület értékesítés	85 862	85 862
6.	Lakásalap maradványának kötelező tartalékba helyezése	9 167	9 167
7.	Környezetvédelmi alap	3 092	3 092
8.	működési célú	0	0
9.	Polgármesteri és nemzeti közis kapcsolatok kerete		0
10.	Szervezetek támogatása	0	0
11.	Strand építés előkészítői munkáira elkölönítés	0	0
12.	Öveges Iskola étkeztetés normatíva elkölönítés	0	0
13.	Céltartalék összesen:	128 736	128 736
14.	Általános tartalékok		
15.	felhalmozási célú		0
16.	működési célú		0
17.	Általános tartalék összesen:	0	0

Rendmód mell. 2013. önkormányzat költségvetéséhez.xls

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

14/a. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

" A balatonfüzfői Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborra fejlesztése"

Támogatás mérték : 60%

UMVP Program III.tengely

Ezer forintban!

	Források	2011	2012	2013	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő		9 904	20 460	30 364
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			16 855	16 855
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA)			9 894	9 894
7.					0
8.	Források összesen:		9 904	47 209	57 113
9.					
	Kiadások, költségek	2011	2012	2013	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment			588	588
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13.	Építés, felújítás		9 522	36 228	45 750
14.	Eszközbeszerzés 100 e. fölötti				0
15.	Eszközbeszerzés 100 e. alatti				0
16.	Szolgáltatások igénybe vétele		318	499	817
17.	Anyag költség				0
18.	Áfa költség(visszaigényelhető)		64	9 894	9 958
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:		9 904	47 209	57 113

Rendmód mell. 2013. önkormányzat költségvetéséhez.xls

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

14/b. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Művelődési Ház és Könyvtár Kv-ben

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

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	500	12 733	7 282	20 515
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	500	12 733	7 282	20 515
9.					
10.	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		4 936	2 137	7 073
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13.	Építés, felújítás				0
14.	Eszközbeszerzés		1 999		1 999
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	500	3 129	3 026	6 655
16.	Szakmai szolgáltatás		635	346	981
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek		2 034	747	2 781
19.	Rendkívüli tartalék			1 026	1 026
20.	Összesen:	500	12 733	7 282	20 515

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2011 évi tervezet

15. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Sor	Cím megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	0
2.	polgármester	1	
3.	védőnő	2	
4.	Polgármesteri Hivatal	31	0
5.	polgármesteri referens	1	
6.	jegyző	1	
7.	aljegyző	1	
8.	köztisztviselő, ügykezelő	28	
9.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
10.	intézményvezető	1	
11.	pedagógus	16	
12.	technikai közalkalmazott	9	
13.	gondozónő	10	
14.	dajka	8	
15.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	4	0,5
16.	intézményvezető	1	
17.	közalkalmazott	2	0,5
18.	technikai közalkalmazott	1	
19.	Városgondnokság	23	0
20.	intézményvezető	1	
21.	közalkalmazott	3	
22.	technikai közalkalmazott	10	
23.	technikai közalkalmazott iskola fenntartásra	9	
24.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	16	0
25.	Önkormányzat mindösszesen	121	0,5
26.	Mindösszesen	121,5	

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 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	251 610	220 000	217 000	218 000	220 000	220 000	220 000	2 500 000
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
3.	Kötvény kibocsátás 2013. évi részlete	2007	37 131						
4.	Működési hitel visszafizetése	2012							
5.	Kötvény konszolidálás	2007	1 100 001						
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen:		1 137 132	0	0	0	0	0	0

BalatonfűzfőVáros Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2013. évben

17. melléklet

a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat		Előirányzat Összesen
			Hivatal B.fűzfő	C	
	A	B			D
1.	Rendszeres szoc segély		3694		3694
2.	foglalkoztatást hely tám		17100		17100
3.	Apolási díj méltányos.	3467			3467
4.	Apolási díj normatív		570		570
5.	Átmeneti segély össz:	3430			3430
6.	Lakásfenntartási tám. Normatív		1980		1980
7.	Lakásfenntartási tám. Méltányos.				0
8.	Gyermekevédtámog.				0
9.	Temetési segély	250			250
10.	Köztemetés	250			250
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				0
12.	Közügyellátás				0
13.	Szociális étkezés	13500			13500
14.	Temetési támogatás	200			200
15.	Iskolatej				0
16.	Születési támogatás	300			300
17.	Mozgáskorlátozottak támogatása				0
18.	Nyári gyermekétkeztetés	461			461
19.	ÖSSZESEN	21858	23344		44741

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2013.

ezer Ft-ban

18. melléklet a 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		2013. évi terv	Bevételek	2013. évi terv
A			B	C
1.				
2.	Személyi juttatások		Közhatalmi bevételek	6 192
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		Intézményi működési bevételek összesen	118 503
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	6 983
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Helyi adók	379 000
6.	Egyéb működési célú kiadások		Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		Pótlékok, bírságok	4 000
8.	támogatásértéktől működési kiadások	463 625	Gépjármű adó	16 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 219
10.	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	28 256	Önkormányzat költségvetési támogatása	366 783
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	45 202	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	0	Támogatásértéktől működési bevételek	61 440
13.	általános tartalék	0	irányító szervtől kapott működési célú támogatás	463 625
14.	céltartalék	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	817 571	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 120
			Működési egyenleg	149 549

	<i>megnevezés</i>	2013. évi terv	<i>megnevezés</i>	2013. évi terv
20.	Intézményi beruházások	206 801	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	400
21.	Felújítások	8 839	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 345
			Felhalmozási célú saját bevételek	165 696
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	19 663
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 210	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 113
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 345	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	21 711
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	10	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	37 258
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	32 778
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	28 115	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési tám.	1 100 091
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	28 085		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	128 736		
36.	általános tartalék			
37.	céltartalék	128 736		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 586	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 379 710
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Felhalmozási egyenleg	979 124
40.	Finanszírozási kiadások	1 218 157	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 346 830
41.	likviditétel visszafizetése (működési célú)	1 137 132	Finanszírozási bevételek	
42.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	0	működési célú felhalmozási célú	
43.		1 137 132	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	8 459
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 355 289	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 355 289
45.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-8 459
46.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány-Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	61033	25190		86223
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16431	5657		22088
3.	dologi kiadások	46473	16562		63035
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7.	a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	Általános tartalék				0
12.	cél-tartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	123937	47409	0	171346
14.	beruházások				0
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	cél-tartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	123937	47409	0	171346
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek		0		0
30.	intézményi működési bevételek	20663	5022		25685
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	773			773
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	illetékek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21436	5022	0	26458
40.	Működési célú hiány	-102501	-42387	0	-144888
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	101252	42387		143639
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1249			1249
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	123937	47409	0	171346
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123937	47409	0	171346

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1. személyi juttatások	10209	4187		14396
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2704	1049		3753
3. dologi kiadások	15872	15054		30926
4. ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6. a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7. a működési célú átadott pénzeszköz				0
8. támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9. előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11. általános tartalék				0
12. céltartalék				0
13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	28785	20290	0	49075
14. beruházások	415			415
15. felújítások				0
16. egyéb felhalmozási kiadások	0	1999		1999
17. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		1999		1999
18. a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19. támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21. általános tartalék felhalmozási célra				0
22. céltartalék felhalmozási célra				0
23. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24. Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0
25. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26. Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	415	1999	0	2414
28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29200	22289	0	51489
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29. közhatalmi bevételek		0		0
30. intézményi működési bevételek		2500		2500
31. működési célú támogatás államháztartáson belülről	415	10733		11148
32. a működési célú átvett pénzeszköz				0
33. helyi adó bevételek		0		0
34. illetékek		0		0
35. Pótlékok, bírságok		0		0
36. Átengedett központi adók		0		0
37. a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38. kapott kamatok működési célú				0
39. Működési célú költségvetési bevételek összesen	415	13233	0	13648
40. Működési célú hiány	-28370	-7057	0	-35427
41. Működési célú többlet				0
42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	27768	7057		34825
43. előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	602			602
44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	28785	20290	0	49075
45. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46. felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47. felhalmozási bevétel				0
48. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		1999		1999
49. központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50. nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51. kapott kamatok felhalmozási célú				0
52. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	1999		1999
53. Felhalmozási célú hiány	-415	0		-415
54. Felhalmozási célú többlet				0
55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56. előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	415			415
57. Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	415	1999	0	2414
60. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29200	22289	0	51489

Városgondnokság

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	38264	11114		49378
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10395	2722		13117
3.	dologi kiadások	87075	24457		111532
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7.	a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	Általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	135734	38293	0	174027
14.	beruházások		1075		1075
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	1075	0	1075
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135734	39368	0	175102
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek		0		0
30.	intézményi működési bevételek	15419	36892		52311
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	4002			4002
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	illetékek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19421	36892	0	56313
40.	Működési célú hiány	-116313	-1401	0	-117714
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	116313			116313
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		1401		1401
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	135734	38293	0	174027
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú hiány	0	-1075		-1075
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		1075		1075
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	1075	0	1075
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135734	39368	0	175102

Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	13196	6994		20190
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3265	1856		5121
3.	dologi kiadások	127011	7281		134292
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	47659	13031	0	60690
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	21358	500		21858
7.	a működési célú átadott pénzeszköz	17225	11031		28256
8.	támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	9076	1500		10576
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	304176	66085	93364	463625
11.	Általános tartalék				0
12.	Céltartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	495307	95247	93364	683918
14.	beruházások	201577			201577
15.	felújítások	8839			8839
16.	egyéb felhalmozási kiadások	21522	6603		28125
17.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	21512	6603		28115
19.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	részvétel vásárlása	10			10
21.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	Céltartalék felhalmozási célra	128736			128736
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1270	1075		2345
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	23085	5000		28085
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	1100001	37131		1137132
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1485030	49809	0	1534839
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1980337	145056	93364	2218757
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek	6092	0		6092
30.	intézményi működési bevételek	55770	14300		70070
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	18470			18470
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	6210			6210
33.	helyi adó bevételek	248189	115652	15159	379000
34.	illetékek, sajátos bevételek	7199	0		7199
35.	Pótlékok, bírságok	4400	0		4400
36.	Átengedett központi adók	16000	0		16000
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	273474	15104	78205	366783
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	635804	145056	93364	874224
40.	Működési célú hiány			0	0
41.	Működési célú többlet	140497	49809	0	190306
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	635804	145056	93364	874224
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	17664			17664
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58969			58969
47.	felhalmozási bevétel	165696			165696
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	1100091			1100091
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú	2113			2113
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1344533	0	0	1344533
53.	Felhalmozási célú hiány	-140497	-49809	0	-190306
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1344533	0	0	1344533
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1980337	145056	93364	2218757