

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

Módosított előirányzatok ezer Ft-ban									
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Számviteli osztály és beosztás	Működési költségvetési szerv	Városi költségvetési szerv	Önkormányzat	Központi költségvetési szerv	Helyi költségvetési szerv	Összesen	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Személyi juttatások	107 218	16 604	62 163	22 210	110 540	11 680	318 735	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	27 780	4 374	15 591	5 742	29 801	3 285	83 288	
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 733	38 736	111 538	149 868	45 293	4 550	407 168	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 843	21 297	0	84 140	
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				532 158			532 158	
8.	Támogatásértéktű működési kiadások				8 911			8 911	
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				2 017			2 017	
11.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre				42 415			42 415	
12.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				9 500	21 297		30 797	
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	39 116	0		39 116	
14.	Általános tartalék				1 097			1 097	
15.	Céltartalék				38 019			38 019	
16.	Intézményi beruházások	1 003	1 196	6 168	557 445	8 425		574 237	
17.	Felújítások	0	0	0	9 400	0		9 400	
18.	Részesedés vásárlás				10			10	
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	101 877	0	0	101 877	
20.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				16 792			16 792	
21.	Befektetési célú részesedések vásárlása							0	
22.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	
23.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0	
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	29 349	0		29 349	
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				72 528			72 528	
27.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0	
28.	Finanszírozási kiadások	197 734	60 910	195 460	948 511	215 356	19 515	1 617 971	
29.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	
30.	Finanszírozási kiadások	197 734	60 910	195 460	948 511	215 356	19 515	1 617 971	
31.	Finanszírozási kiadások	197 734	60 910	195 460	948 511	215 356	19 515	1 617 971	

1. melléklet a 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

3.melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Finanszírozási kiadások	Számváróány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös 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						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.	Hitteltörlesztés külföldre						0
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai						0
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
13.							
	Finanszírozási bevételek	Számváróány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös 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.	Hittelfelvétel külföldről						0
24.	Egyéb finanszírozás bevételei						0
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatásai államháztartáson belülrre költségvetési szervenként
4. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési kiadások	Számviteli Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				1 900		1 900
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 szerveiknek				7 011		7 011
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak						0
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	8 911	0	8 911
12.							

<i>sor</i>	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Számviteli Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
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 szerveiknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többféle 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 szervenként
ezer Ft-ban

5.melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez									
<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztátadások	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>		
1.	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 vállalkozásoknak						0		
7.	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				5 000		5 000		
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0		
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen						0		
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	42 415	0	42 415	0	42 415
11.									
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
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 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	29 349	0	29 349	0	29 349

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban							
6.melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
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 balatonfüzfi parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012- 0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve)				438 613		438 613
4.	241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés				19 613		19 613
5.	240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfüzfi sport-, és ifjúságturisztikai						0
6.	Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve)				33 927		33 927
7.	302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése				16 800		16 800
8.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				600		600
9.	Városi stadion sportöltözőinek felújítása, akadálymentesítése				5 000		5 000
10.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer					2 000	2 000
11.	Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza					3 140	3 140
12.	Borítékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés						0
13.	Tehergépjármű beszerzés			2 000			2 000
14.	Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)				450		450
15.	A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása				1 500		1 500
16.	Kültéri 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.	Klehelberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek				2 527		2 527
22.	Klehelberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció				191		191
23.	Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL- X				3 000		3 000
24.	Fővenystrand gyermekpanaszoló tervek				1 245		1 245
25.	Csapadékvízvezetés tanulmányterv				1 461		1 461
26.	Fővenystrand 7. 8.sz.büfé 2013. évről áthúzóde				21 695		21 695
27.	Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése	1 003	1 196	4 168	572	3 285	10 224
28.	Összesen:	1 003	1 196	6 168	557 445	8 425	574 237
29.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
30.	Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti futészkorszerűsítés				4 700		4 700
31.	Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák				4 700		4 700

32.	<i>Összesen:</i>	0	0	0	9 400	0	9 400
-----	------------------	---	---	---	-------	---	-------

Helyi Önkormányzat támogatásértéki bevételei költségvetési szervenként									
ezer Ft-ban									
7. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez									
Támogatásértéki működési bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G		
1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől			16 306	5 819	2 297	24 422		
2.	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból						0		
3.	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására								
4.	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		7 950		10 721		18 671		
5.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól						0		
6.	Támogatásértéki működési bevétel államháztartáson belülről						0		
7.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				6 040		6 040		
8.	Támogatásértéki működési bevétel társulástól				2 891		2 891		
9.	Támogatásértéki működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						0		
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0		
11.	Támogatásértéki működési bevételek	0	7 950	16 306	25 471	2 297	52 024		
12.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	Szociális Otthon és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városrendezés	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
13.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						0		
14.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel önkormányzatoktól						0		
15.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				517 485		517 485		
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési célú előirányzatokból						0		
17.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						0		
18.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel államháztartáson belülről						0		
19.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						0		
20.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társulástól				23 208		23 208		
21.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						0		
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0		
23.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	540 693	0	540 693	0	540 693

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

8. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként ezer Ft-ban							
9. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
<i>sor</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Származó Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				25 000		25 000
3.	Osztalékok, üzemetelési 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	Származó Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	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.	Béreti és lízingdíj bevételek	137	2 600	4 057	27 637		34 431
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	12 539			24 627		37 166
22.	Alkalmazottak térítése			298			298
23.	Közbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						0
24.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	12 676	2 600	47 789	62 260	0	125 325
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérítések	6 916		8 972	23 069		38 957
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérítések				5 293		5 293
28.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	56 761	90 622	0	169 575

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
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 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	száma	Jogcím megnevezése	Mutatószám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	C	D	E
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó	20,64	4 580 000	94 531 200
3.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó	20,64	4 580 000	
4.	1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.	1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad.			17 331 560
6.	1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása			22 486 080
7.	1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog.			100 000
8.	1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.			9 550 571
9.	1.c	Beszámítás összege			-33 077 464
10.	1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 540	2 700	12 258 000
11.					
12.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
13.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014.8 hóra	18,3	4 012 000	48 946 400
14.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 8.hóra	13,0	1 800 000	15 600 000
15.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. 4 hóra	17,1	4 012 000	22 868 400
16.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 4.hóra	13,0	1 800 000	7 800 000
17.	1.	Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 2014/2015 nevelési évre 3 hónapra	17,1	34 400	588 240
18.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	199	56 000	7 429 333
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	186	56 000	3 472 000
20.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
21.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			9 491 340
22.	3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege			-4 745 670
23.	3.c	Szociális étkeztetés	95	55 360	5 259 200
24.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása	28	494 100	13 834 800
25.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű	4	518 805	2 075 220
26.	5	Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó	13,41	1 632 000	21 885 120
27.	5.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			23 743 217
28.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
29.	1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz	4 540	1 140	5 175 600
30.		Központosított előirányzatok			
31.	15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 280 000	1,5	6 420 000
32.	17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			25 705
33.					
34.					
35.		Összesen:			313 048 852
36.		Önkormányzat normatív, normatív kötött c. felhasználású és központosított támogatásc			313 048 852
37.		ebből:			
38.			normatív támogatások		123 179 947
39.			kötött felhaszn. támogatások		183 423 200
			központosított támogatások		6 445 705

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

12. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	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.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674
7.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	197
8.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 225
9.	ÖBÖL TV KFT.	2 400
10.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségfond.)	1 860
11.	Balatonfüzfi Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	6 000
12.	Szociális Szolgáltató B.almádi idők nappali feladatellátásra	1 479
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	2 652
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	2 068
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz	
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	812
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	2 553
18.	Lakossági víz és csat.szolgáltat támogatása	16 446
19.	VÁCISZ/ B.füzfi Balaton Nyugdíjas klub hagyományörző szüreti mulatság leb.	60
20.	VÁCISZ rendezvények lebonyolítása	340
21.	VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény	100
22.	VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás	100
23.	VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés	120
24.	VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok	58
25.	Vendégház és Gasztronómiai Egy. Jókai Közsztér Kézműves Klub kiállítási eszközei	46
26.	Vendégház és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfezt.	550
27.	Mozgássérültek Egyesülete B.füzfi Körzet rendezvények bonyolítása	130
28.	Balatonfüzfő Polgárör Egyesület szolgálati gépjárművek javításához	300
29.	Nitrokémiai Vértó Egyesület	110
30.	BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése	100
31.	BLTE/ Füzfő Big Band eszközbeszerzés	200
32.	BLTE III. B.füzfi Veterán Autós és Motoros Találkozó leb.	326
33.	BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése	30
34.	BLTE/ B.füzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha	120
35.	Füzfi Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához	1 500
36.	Balatonfüzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny	200
37.	Balatonfüzfő Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása	250
38.	Balatonfüzfő Városvédő Füzdőegyesület kamera és riasztórendszer kiépítése	60
39.	Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása	300
40.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	51 326

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

41.	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése	26 349
42.	FAK TAO pályázat önrész	3 000
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	29 349
44.		
45.	Mindösszesen:	80 675

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 1 /2014. (II. 28.) 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	37 219	37 219
3.	Környezetvédelmi Alap	0	0
4.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)	17 881	17 881
5.	Útalap	5 457	5 457
6.	Pályázat előkészítésekre tartalék	0	0
7.	Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra	9 171	9 171
	Fejlesztési céltartalék	4 710	4 710
8.	működési célú	800	800
9.	Polgármesteri és nemzeti közti kapcsolatok kerete	800	800
10.	Szervezetek támogatása		0
11.	Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra		0
12.	Céltartalék összesen:	38 019	38 019
13.	Általános tartalékok		
14.	felhalmozási célú		0
15.	működési célú	1 097	1 097
16.	Általános tartalék összesen:	1 097	1 097

Rend.2014-11 Költségvetés .mellékletei

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

14/a. melléklet 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

" A balatonfüzfői Sporszálló "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 (visszaigényelt ÁFA)		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.	Eszközbekzerzés 100 e. fölötti				0
15.	Eszközbekzerzés 100 e. alatti				0
16.	Szolgáltatások igénybe vétele	1 041	1 480		2 521
17.	Anyag költség				0
18.	Áfa költség(visszaigényelhető)	2 292	6 551		8 843
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	14 903	34 925		49 828

Rend.2014-11 Költségvetés .mellékletei

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

14/b. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		12 565	7 950	20 515
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	12 565	7 950	20 515
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		783	6 290	7 073
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13.	Építés, felújítás				0
14.	Eszközbekzerzés		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				0
18.	Anyag költségek		2 334	447	2 781
19.	Rendkívüli tartalék			1 026	1 026
20.	Összesen:	500	7 066	12 949	20 515

Rend.2014-11 Költségvetés .mellékletei

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

14/c. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása

Balatonfüzfőn

Támogatás mérték : 100%

KDOP-2.1.1/D-2012-0005

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	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.					
	Kiadások, költségek	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.2014-11 Költségvetés .melléklete

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

14/d. melléklet a 1/2014. (II. 28.) 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	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő		5 623		5 623
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		31 865		31 865
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	37 488	0	37.488
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás		35 988		35 988
14.	Eszközbeszerzés				0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		1 500		1 500
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.2014-11 Költségvetés .melléklete

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

14/e. melléklet a 1 /2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

MLSZ kisméretű műfüves pálya építése

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő			5 040	0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			11 760	11 760
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	16 800	11 760
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, feltűjtés			16 800	16 800
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	0	16 800	16 800

Rend.2014-11 Költségvetés .mellékletei

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

14/f. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Innovatív vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

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

Rend.2014-11 Költségvetés .mellékletei

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

14/g. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Balatonfüzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER

A pályázatot a Balatonfüzfőért Alapítvány nyújtotta be, önkormányzati előfinanszí-
zás mellett. (A II.előirányzat módosítás során a teljes előirányzat törölve.)

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				0
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	0	0
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás				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	0	0	0

Rend.2014-11 Költségvetés .mellékletei

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

14/h. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:
LEADER pihenő pontok kialakítása

Támogatás mérték : 100% nettó

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
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.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment			536	536
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás			889	889
14.	Eszközbeszerzés			4 470	4 470
15.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	0	0	5 895	5 895

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

15. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor	Cím megnevezése	2014. évi nyitó létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	1
2.	polgármester	1	
3.	védőnő	2	
4.	sportöltöző pályázat kötelező közfoglalkoztatott		1
5.	Polgármesteri Hivatal	32	0
6.	polgármesteri referens	1	
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, 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 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>		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								
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

BalatonfűzfőVáros Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2014. évben

17. melléklet

1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat Hivatal B.fűzfő	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.	5000		5000
6. Lakásfenntartási tám. Normatív		3000	3000
7. Lakásfenntartási tám. Méltányos.			0
8. Gyermekvéd. támogat.			0
9. Temetési segély	300		300
10. Köztemetés	300		300
11. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0
12. Közgyógyellátás			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	9500	21297	30797

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.

ezer Ft-ban

18. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	2014. évi terv	Bevételek	2014. évi terv
	A		B	C
1.				
2.	Személyi juttatások	318 735	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	83 288	Intézményi működési bevételek összesen	162 909
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	407 168	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Helyi adók	385 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	82 123	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	532 158	Pótlékok, bírságok	4 000
8.	támogatásértéktől 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 pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre	42 415	Önkormányzat költségvetési támogatása	350 263
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 797	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	1 897	Támogatásértéktől működési bevételek	52 024
13.	általános tartalék	1 097	irányító szervtől kapott működési célú támogatás	532 158
14.	céltartalék	800	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 017
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 017		
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	895 228	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 879
20.			Működési egyenleg	83 651

	megnevezés	2014. évi terv	megnevezés	2014. évi terv
21.	Intézményi beruházások	574 237	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	400
22.	Felújítások	9 400	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.	Részesedés vásárlás	10	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	16 792
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	25 000
25.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	540 693
26.			Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	101 877		
28.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	16 792	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 475
29.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0
30.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	38 285
31.	felhalmozási célú kamatkidadások (kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	29 349		
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
34.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	72 528		
35.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
36.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	37 219		
37.	általános tartalék			
38.	céltartalék	37 219		
39.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	722 743	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	609 853
40.			Felhalmozási egyenleg	-112 890
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 617 971	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 588 732
42.	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási bevételek	
43.	likvidhitel 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	29 239
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 617 971	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 617 971
47.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN ())	-29 239
48.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0
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

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 személyi juttatások	84323	22895		107218
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21983	5797		27780
3 dologi kiadások	45144	16589		61733
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	151450	45281	0	196731
14 beruházások	1003			1003
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 célra				0
25 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26 Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1003	0	0	1003
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	152453	45281	0	197734
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	15731	3861		19592
31 működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
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	15731	3861	0	19592
40 Működési célú hiány	-135719	-41420	0	-177139
41 Működési célú többlet				0
42 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	133556	41420		174976
43 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2163			2163
44 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	151450	45281	0	196731
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 célra				0
52 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
53 Felhalmozási célú hiány	-1003	0		-1003
54 Felhalmozási célú többlet				0
55 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1003			1003
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	1003	0	0	1003
60 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152453	45281	0	197734

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1. személyi juttatások	16604			16604
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4374			4374
3. dologi kiadások	34736	4000		38736
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. céltartalék				0
13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55714	4000	0	59714
14. beruházások	1196			1196
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. 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	1196	0	0	1196
28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56910	4000	0	60910
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	2600			2600
31. működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
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	7950			7950
38. kapott kamatok működési célú				0
39. Működési célú költségvetési bevételek összesen	10550	0	0	10550
40. Működési célú hiány	-45164	-4000	0	-49164
41. Működési célú többlet				0
42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	37629	4000		41629
43. előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7535			7535
44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55714	4000	0	59714
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
53. Felhalmozási célú hiány	-1196	0		-1196
54. Felhalmozási célú többlet				0
55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1196			1196
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	1196	0	0	1196
60. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56910	4000	0	60910

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	személyi juttatások	52554	9609		62163
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13066	2525		15591
3	dologi kiadások	84438	27100		111538
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	150058	39234	0	189292
14	beruházások	6168			6168
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 célra				0
25	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6168	0	0	6168
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	156226	39234	0	195460
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29	közhatalmi bevételek		0		0
30	intézményi működési bevételek	11165	45596		56761
31	működési célú támogatás államháztartáson belülről	16306			16306
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	27471	45596	0	73067
40	Működési célú hiány	-122587	6362	0	-116225
41	Működési célú többlet				0
42	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	114391			114391
43	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1834			1834
44	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	143696	45596	0	189292
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 vagyommal kapcsolatos bevételek				0
51	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú hiány	-6168	0		-6168
54	Felhalmozási célú többlet				0
55	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6168			6168
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	6168	0	0	6168
60	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149864	45596	0	195460

Önkormányzat

ezer Ft-ban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	14336	7874		22210
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3616	2126		5742
3.	dologi kiadások	133089	5944		139033
4.					0
5.	egyéb működési célú kiadások	55901	17777	0	73678
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvosi jellegű ellátások	9500			9500
7.	a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz)	28155	14260		42415
8.	átadások) felvonások, befizetések	18246	1500		19746
9.	támogatási kölcsön nyújtása működési célra		2017		2017
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	416084	58992	57082	532158
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék	1897			1897
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	624923	92713	57082	774718
14.	beruházások	557455			557455
15.	felújítások	9400			9400
16.	egyéb felhalmozási kiadások	29349	0		29349
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 támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	29349			29349
19.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány				0
20.	pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra	37219			37219
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	13492		3300	16792
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	67528	5000		72528
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	714449	5000	3300	722749
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1339366	97713	60382	1497461
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek				0
30.	intézményi működési bevételek	55965	31657		87622
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	8931			8931
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek	282772	41846	60382	385000
34.	illetékek				0
35.	Pótlékok, bírságok	7000			7000
36.	Átengedett központi adók	16000			16000
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (EU-is), a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	350893	15910		366803
38.	Támogatási kölcsön visszatérülés	2017			2017
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	723578	89413	60382	873373
40.	Működési célú hiány	98655	-3300	3300	98658
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3154			3154
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	726732	89413	60382	876527
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475			5475
47.	felhalmozási bevétel	25400			25400
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	540693			540693
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	Kölcsön visszatérülés	29985	8300		38285
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	601553	8300		609853
53.	Felhalmozási célú hiány	-112890	3300		-109590
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	11081			11081
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	612634	8300	0	620934
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1339366	97713	60382	1497461

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	68972	7677	33891	110540
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19065	1900	8836	29801
3.	dologi kiadások	26943	3995	14355	45293
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	21297	0	0	21297
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	21297			21297
7.	a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	támogatásértékű 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	136277	13572	57082	206931
14.	beruházások	5125		3300	8425
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.	támogatásértékű 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 céllal				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitei törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5125	0	3300	8425
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	141402	13572	60382	215356
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				0
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	2297			2297
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	2297	0	0	2297
40.	Működési célú hiány	-133980	-13572	-57082	-204634
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	130508	13572	57082	201162
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3472			3472
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	136277	13572	57082	206931
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.	Kölcsön visszatérülés				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú hiány	-5125	0	-3300	-8425
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5125		3300	8425
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitei felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5125	0	3300	8425
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141402	13572	60382	215356

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	
1. személyi juttatások	236789	48055	33891	318735	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62104	12348	8836	83288	
3. dologi kiadások	324350	57628	14355	396333	
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
5. egyéb működési célú kiadások	77198	17777	0	94975	
6. a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	30797	0	0	30797	
7. a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértéktől működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	28155	14260	0	42415	
8. támogatási kölcsön nyújtása működési célra	18246	1500	0	19746	
9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0	2017	0	2017	
10. általános tartalék	416084	58992	57082	532158	
11. céltartalék	0	0	0	0	
12. céltartalék	1897	0	0	1897	
13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1118422	194800	114164	1427386	
14. beruházások	570947	0	3300	574247	
15. felújítások	9400	0	0	9400	
16. egyéb felhalmozási kiadások	29349	0	0	29349	
17. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	0	0	0	
18. a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértéktől felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	29349	0	0	29349	
19. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0	0	0	
20. pénzügyi maradvány átadás	0	0	0	0	
21. általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0	
22. céltartalék felhalmozási célra	37219	0	0	37219	
23. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	13492	0	3300	16792	
24. Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	67528	5000	0	72528	
25. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0	
26. Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0	
27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	727935	5000	6600	739535	
28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1416781	140808	60382	1617971	
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	
29. közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
30. intézményi működési bevételek	85461	81114	0	166575	
31. működési célú támogatás államháztartáson belülről	27534	0	0	27534	
32. a működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
33. helyi adó bevételek	282772	41846	60382	385000	
34. illetékek	0	0	0	0	
35. Pótlékok, bírságok	7000	0	0	7000	
36. Átengedett központi adók	16000	0	0	16000	
37. a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	358843	15910	0	374753	
38. kapott kamatok működési célú	2017	0	0	2017	
39. Működési célú költségvetési bevételek összesen	779627	138870	60382	978879	
40. Működési célú hiány	-338795	-55930	-53782	-448507	
41. Működési célú többlet	0	0	0	0	
42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	416084	58992	57082	532158	
43. (finanszírozási c. bev.)	18158	0	0	18158	
44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1213869	197862	117464	1529195	
45. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
46. felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475	0	0	5475	
47. felhalmozási bevétel	25400	0	0	25400	
48. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	540693	0	0	540693	
49. központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0	0	
50. nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	
51. Kölcsön visszatérülés	29985	8300	0	38285	
52. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	601553	8300	0	609853	
53. Felhalmozási célú hiány	-126382	3300	0	-123082	
54. Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0	
55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	13492	0	3300	16792	
56. (finanszírozási c. bev.)	11081	0	0	11081	
57. Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0	
58. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	
59. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	626126	8300	3300	637726	
60. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1410419	147170	60382	1617971	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!
Bölcsőde önként vállalt feladat állami támogatása!!!!