

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

1. melléklet a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez								
		Számviteli Osztód és Bólsóde	Művelődési Központ és Kómpjút	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Hivatalból Pókezi kirendeltség	ÖSSZESEN
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	B	C	D	E	F	G	H
1.	A							
2.	Személyi juttatások	109 793	18 423	74 884	27 713	114 273	12 083	345 086
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	30 089	4 374	15 591	8 237	31 332	3 391	89 623
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 654	40 139	118 289	140 479	44 605	4 550	400 166
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	92 757	18 033	0	110 790
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				547 131			547 131
8.	Támogatásértéki működési kiadások				19 746			19 746
9.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				9 811			9 811
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				8 068			8 068
10.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre				45 262			45 262
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				9 870	18 033		27 903
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	15 392	0		15 392
13.	általános tartalék				358			358
14.	céltartalék				15 034			15 034
15.	Intézményi beruházások	1 003	1 196	6 168	555 123	8 425		571 915
16.	Felújítások	0	0	0	9 400	0		9 400
19.	Részesedés vásárlás				10			10
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	101 877	0	0	101 877
21.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				16 792			16 792
22.	Befektetési célú részesedések vásárlása							0
23.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0
24.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0
25.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	29 349	0		29 349
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				72 528			72 528
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 539	64 132	214 932	950 988	216 668	20 024	1 644 259
30.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	197 539	64 132	214 932	950 988	216 668	20 024	1 644 259

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervként

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

sor	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Szűrtárhány Órda és Bölcsöde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgond- nokság</i>	<i>Önkormány-zati előirányzatok</i>	<i>Közs Önkormány- zati Hivatal</i>	<i>Porgármesteri Hivatalból Pakesszi kirendeltség</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>	<i>H</i>
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0
3.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	44 927	84 606	586	-	152 311
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	-	-	-	4 344	-	-	4 344
5.	Helyi adók				389 303			389 303
6.	Állami támogatás megelőlegezése 2015. évi				9 811			9 811
7.	Pótlékok, bírságok				7 000			7 000
8.	Átengedett központi adók				16 000			16 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				3 016	1 000		4 016
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				400			400
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása				349 560			349 560
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI				2 017			2 017
13.	Támogatásértéki működési bevételek	-	11 038	30 516	26 792	4 085		72 431
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	174 781	41 763	131 487		199 100		547 131
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 003	1 196	6 168		8 425		16 792
16.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	25 000	0		25 000
17.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	539 067	0		539 067
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	5 475	0		5 475
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási							0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh.				38 285			38 285
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 592	13 638	75 443	1 500 676	5 671		1 615 020
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	2 163	7 535	1 834	14 235	3 472		29 239
25.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 755	21 173	77 277	1 514 911	9 143		1 644 259
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-177 947	-50 494	-139 489		-210 997		-578 927
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				563 923			563 923
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)	-175 784	-42 959	-137 655	578 158	-207 525		0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervekenként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Finanszírozási kiadások	<i>Szűrés</i> Szűrés <i>Önálló és</i> Bölcsőde	<i>Művelődési</i> Központ és <i>Könyvtár</i>	<i>Város</i> Város <i>gondnokság</i>	<i>Önkormányzati</i> előirányzatok	<i>Közös</i> Önkormányzati <i>Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	^A	^B	^C	^D	^E	^F	^G
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
3.	Likvid hitelek törlesztése						0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
5.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása						0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása						0
7.	Befektetési célú belső 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.							
14.	Finanszírozási bevételek	Szűrés Önálló és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Város gondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						0
16.	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)						0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						0
18.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása						0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						0
20.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása						0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása						0
23.	Hitel felvétel külföldről						0
24.	Egyéb finanszírozás bevételei						0
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatásai államháztartáson belültre költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési kiadások	<i>Számviteli</i> <i>Oszték és</i> <i>Bölcse</i>	<i>Működési</i> <i>Központ és</i> <i>Központ</i>	<i>Varosgondnokság</i>	<i>Önkormányzati</i> <i>előirányzatok</i>	<i>Közs</i> <i>Önkormányzati</i> <i>Hivatal</i>	<i>OSSZESSEN</i>
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 kezelésnek						0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				7 011		7 011
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak						0
9.	Eltérítések				10 835		10 835
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	19 746	0	19 746
12.							
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	<i>Számviteli</i> <i>Oszték és</i> <i>Bölcse</i>	<i>Működési</i> <i>Központ és</i> <i>Központ</i>	<i>Varosgondnokság</i>	<i>Önkormányzati</i> <i>előirányzatok</i>	<i>Közs</i> <i>Önkormányzati</i> <i>Hivatal</i>	<i>OSSZESSEN</i>
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 kezelésnek						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak						0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatásai államháztartáson kívülre költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztátadások	Szűrtvnyú Övoda és Bölcsöde	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.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				6 450		6 450
3.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				500		500
4.	Működési célú pénzeszköztátadás haztartásoknak				360		360
5.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				32 952		32 952
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk-tulajdonú vállalkozásnak				5 000		5 000
7.	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						0
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre össze						0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	45 262	0	45 262
11.							
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szűrtvnyú Övoda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös 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 nemzeti-közi 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

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervekenként

ezer Ft-ban

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

sor	Beruházások						A	B	C	D	E	F	G
1.							Szűkítési Működési Központ és Helyi Község	Önkormány- zat elöljár- ói	Önkormány- zat elöljár- ói	Önkormány- zat elöljár- ói	Önkormány- zat elöljár- ói	Önkormány- zat elöljár- ói	Önkormány- zat elöljár- ói
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./D-12-2012- 0005 /10721 e-Ft költségvetésben										434 832		434 832
4.	241/2013.(07.22.) LEADER Innovatív vízpart és strandfejlesztés										19 613		19 613
5.	240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfüzfi sport-, és ifjúságturisztikai Napellenes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10/A/12-2013-0217 (2061 e-Ft költségvetésben)												0
6.	302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése										34 305		34 305
7.	181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futó pálya kivételével										14 477		14 477
8.	182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya kivételével										381		381
9.	Térinformációs rendszer továbbfejlesztése										4 901		4 901
10.	Városi stadion sportolóknak felújítása, akadálymentesítése										600		600
11.	Onkormányzati hivatali informatikai eszköz beszerzés, Backup rendszer Beépítő és biztonságtechnikai rendszer										2 000		2 000
12.	Városi és biztonságtechnikai rendszer										3 140		3 140
13.	Borteknológiai végrehajtáshoz szoftver és hardver beszerzés												0
14.	Tehergépjármű beszerzés									2 000			2 000
15.	Kriszkezesi terv (kasztrófa védelem)										450		450
16.	A város háza aulájában közgazdasági és szolgáltatási pont kialakítása												0
17.	Garázs vétele										450		450
18.	Kültéri kamera beszerzése strandokra										267		267
19.	Fásítás, kivágott fák pótlása										1 000		1 000
20.	Útpálya szelvények FGYT területén (319/2013 Kt.hat.)										1 200		1 200
21.	Temető kolumbárium (32 fülkés)										520		520
22.	Víztehatali terv módosítása										1 905		1 905
23.	Kiebsberg Kunó épület felújítási kivétel										2 527		2 527
24.	Kiebsberg Kunó épület felújítási pályázati dokumentáció										191		191
25.	Nyomáscsőkenő berendezés beszerzése SAL- X										3 000		3 000
26.	Fővenystrand gyermekpanaszoló terv										1 245		1 245
27.	Csapadékvízvezetés tanulmányterv										1 461		1 461
28.	Fővenystrand 7. sz. bűtő 2013. évről áthuzódó										18 721		18 721
29.	Vízkezelési terv										394		394
30.	Szabályozási terv										1 143		1 143
31.	Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés										460		460
32.	Kisérő (200e-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése										1 288		1 288
33.	Összesen:						1 003	1 196	6 168	555 123	8 425	571 915	10 940

35.	Reljuttások	Szárnyang <i>Opoda és</i> <i>Báicsóde</i>	Művelődési <i>Központ és</i> <i>Könyvtár</i>	Városgondn <i>óság</i>	Onkormány- <i>zati elöljáró-</i> <i>zatok</i>	Közös <i>Onkormány-</i> <i>zati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
36.	Szárnyang Óvoda Bogyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti, fiúiskoraszervezés				4 700		4 700
37.	Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák				4 700		4 700
38.	Összesen:	0	0	0	9 400	0	9 400

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervenként							
ezer Ft-ban							
7. melléklet a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez							
sor	Támogatásértéktű működési bevételek	Szabvány Örökös és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hitvall	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől		894	30 516	6 776	4 085	42 271
3.	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra						0
4.	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		10 144		10 721		20 865
5.	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alapról						0
6.	Támogatásértéktű működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapról						0
7.	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				6 404		6 404
8.	Támogatásértéktű működési bevételek társulástól				2 891		2 891
9.	Támogatásértéktű működési bevételek országos nemzeti és önkormányzatoktól						0
10.	Működési célú garancia- és kezesség-állásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	11 038	30 516	26 792	4 085	72 431
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	Szabvány Örökös és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Község Önkormányzati Hitvall	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől						0
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek önkormányzatoktól						0
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				5 15 859		5 15 859
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól						0
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról						0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek elköltöztetett állami pénzalapról						0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társulástól				23 208		23 208
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek országos nemzeti és önkormányzatoktól						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezesség-állásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	539 067	0	539 067

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szerвенként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztvételei	Szűrésrány Önoda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztvétele non-profit szervezetektől				75		75
3.	Működési célú pénzeszköztvétele egyháztól						0
4.	Működési célú pénzeszköztvétele háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztvétele pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztvétele önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztvétele nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				225		225
8.	Működési célú pénzeszköztvétele az Európai Unió költségvetéséből				4 044		4 044
9.	Működési célú pénzeszköztvétele kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztvétele egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	4 344	0	4 344
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételei	Szűrésrány Önoda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétele non-profit szervezetektől				1 775		1 775
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétele egyháztól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétele háztartásoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétele pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétele önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétele nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				3 700		3 700
20.	Felhalmozási célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célú kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
22.	Felhalmozási célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	5 475	0	5 475

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként
ezzer Ft-ban
9.melléklet a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Felhalmozási bevételek	Szállítvány Órroda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati 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.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				25 000		25 000
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						0
4.	Tartós részesedések értékesítése						0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei						0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				400		400
7.	Privatizációból származó bevételek						0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	25 400	0	25 400
11.	Intézményi bevételek	Szállítvány Órroda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Ígazgatási szolgáltatási díj				0		0
13.	Felülvételi jellegű tevékenység díja						0
14.	Bírság bevétele						0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Árn- és készletértékesítés ellenértéke				990		990
17.	Szolgáltatások ellenértéke	287		35 775	3 330		39 392
18.	Egyéb sajátos bevétel				3 016	1 000	4 016
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		210	1 270	500	506	2 486
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek	300	2 390	3 810	36 635		43 135
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	12 539			24 627		37 166
22.	Alkalmazottak térítése						0
23.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmaz bevétele						0
24.	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	13 126	2 600	40 855	69 098	1 506	127 185
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések	6 466		4 072	13 231	80	23 849
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések				5 293		5 293
28.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	44 927	87 622	1 586	156 327

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Helyi adóbevételek	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	155 000	155 000
2.	Telekadó	55 000	55 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	174 303	174 303
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	389 303	389 303

**Kimutatás
az önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásainak alakulásáról**

2014. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)				
11. melléklet a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban				
SOR- SZÁM	A száma	B megnevezése	C Mutaszám tő (előtett)	D Fajlagos Fvftó (előtett) mérték
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének álláncos támogatása		
2.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó	20,64	4 580 000
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-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
6.	1.bb	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
7.	1.bc	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
8.	1.bd	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
9.	1.c	Beszámítás összege		
10.	1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 540	2 700
11.				
12.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
13.	1.	Övodapedagógusok elláncos támogatása 2014. 8 hóra	18,3	4 012 000
14.	1.	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 8. hóra	13,0	1 800 000
15.	1.	Övodapedagógusok elláncos támogatása 2014. 4 hóra	17,1	4 012 000
16.	1.	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 4. hóra	13,0	1 800 000
17.	1.	Övodapedagógusok pótlólagos összeg 2014/2015 nevelési évre 3 hónapra	17,1	34 400
18.	2.	Övodaműködési támogatás 8 hó	199	56 000
19.	2.	Övodaműködési támogatás 4 hó	186	56 000
20.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
21.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
22.	3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
23.	3.c	Szociális ellátás	95	55 360
24.	3.f	Gyermekek napközbeni ellátása	28	494 100
25.	3.f	Gyermekek napközbeni ellátása foglalkoztatási, hátrányos helyzetű	4	518 805
26.	5.	Ingatlanok és kezelésük díjai, iskolai étkeztetés támogatása elláncos támogatás	13,41	1 632 000
27.	5.	Gyermekek étkeztetés támogatása		
28.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
29.	1.d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 540	1 140
30.		Központosított előirányzatok		
31.	15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 280 000	1,5
32.	17.	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok		
33.				
34.				
35.		Összesen:		313 048 852
36.		Önkormányzat normatív, normatív költött c. felhasználású és központosított támogatások összesen		313 048 852
37.		ebből:		
38.		normatív támogatások		123 179 947
39.		költött felhasználású támogatások		183 423 200
40.		központosított támogatások		6 445 705

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

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

Eredeti előirányzat	Szervezet megnevezése	
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450
2.	Egyházak támogatása	500
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	7 800
4.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfán 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.)	1 609
11.	Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	6 000
12.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátására	1 479
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátására	2 652
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátására	2 068
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz	
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családszolgálat feladatellátására	812
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	2 651
18.	Lakossági víz és csatlakoztatás támogatása	16 446
19.	VÁCSIZ/ B. fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományörző szüreti mulatság leb.	60
20.	VÁCSIZ rendezvények lebonyolítása	340
21.	VÁCSIZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény	100
22.	VÁCSIZ/ Csebszaló Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás	100
23.	VÁCSIZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés	120
24.	VÁCSIZ/Gyárfalepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok	58
25.	Vendégház és Gasztronómiai Egy. Jókai Közszeniter Kézsműves Klub kiállítási eszközei	46
26.	Vendégház és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfejsz.	550
27.	Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása	130
28.	Balatonfűzfői Polgárm. Egyesület szolgálati gépjárművek javításához	300
29.	Nitrókémiai Vértó Egyesület	110
30.	BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése	100
31.	BLTE/ Fűzfői Big Band eszközbeszerzés	200
32.	BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb.	326
33.	BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése	30
34.	BLTE/ B.fűzfői Város Vegyeskara fellépő egyenruha	120
35.	Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához	1 500
36.	Balatonfűzfői Szórt Klub Beach Fesztivál Szórt Kupa verseny	200
37.	Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása	250
38.	Balatonfűzfői Városi Egyesület kamera és riasztórendszer kiépítése	60
39.	Balaton Vízilabda Klub bajnokság lebonyolítása	300
40.	Alapítványi támogatás pályázati költségekre	251

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

41.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja pályázat projelm. Eüőleg	2 017
42.	SAL-X Kft. Működési célú támogatási kölcsön	6 000
43.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	62 241

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

44.	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetvesztélyes beltérületi/kültérületi csomópontjainak átépítése	26 349
45.	FAK TAO pályázat önresz	3 000
46.	Bfűzfő Alapítvány pályázati projekt finansz.támogatási kölcsön	29 986
47.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön lakosság és egyéb	5 300
48.	SAL-X Kft. Felhalmozási célú támogatási kölcsön	37 243
49.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	101 877
50.		
51.	Mindösszesen:	164 118

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	15 034	15 034
3.	Környezetvédelmi Alap	0	0
	KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)		
4.		481	481
5.	Útalap	5 257	5 257
6.	Pályázat előkészítésekre tartalék	0	0
7.	Lakásalap maradványa homlokzattelújítási alapra	9 171	9 171
	Fejlesztési céltartalék	125	125
8.	működési célú	0	0
9.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	0	0
10.	Szervezetek támogatása		0
11.	Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra		0
12.	Céltartalék összesen:	15 034	15 034
13.	Általános tartalékok		
14.	felhalmozási célú		0
15.	működési célú	358	358
16.	Általános tartalék összesen:	358	358

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

" A balatonfüzti Sportszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborra fejlesztése"

Támogatás mérték : 60%

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
"Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai
jegyében Balatonfüzfőn
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
8. Források összesen:	0	12 565	7 950	20 515
9.				
10. Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11. Személyi juttatás/projekt menedzsment		783	6 290	7 073
12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13. Építés, felújítás				0
14. Eszközbeszerzés		1 411	588	1 999
15. Szolgáltatások igénybe vétele	500	1 812	4 343	6 655
16. Szakmai szolgáltatás		726	255	981
17. Nyilvánosság költségei				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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása

Balatonfüzön

Támogatás mérték : 100%

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

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.				
10. Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11. Személyi juttatás/projekt menedzsment	2 856	2 433	2 433	5 289
12. Projekti 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. Nyitvánosság költségei				0
18. Anyag költségek				0
19. Rendkívüli kifizetések				0
20. Összesen:	11 212	134 536	303 586	449 334

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer kiépítése a balatonfüzfi Irinyi Általános Iskolában

Támogatás mérték : 85%

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
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.					
10.	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.	Nyitvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	0	37 488	0	37 488

14/e. melléklet a 7/2015. (II.27.) 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			4 343	0
2. - saját erőből központi támogatás				0
3. EU-s forrás			10 134	10 134
4. Társfinanszírozás				0
5. Hitel				0
6. Egyéb forrás				0
7.				0
8. Források összesen:	0	0	14 477	10 134
9.				
10. Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11. Személyi juttatás/projekt menedzsment				0
12. Projekt előkészítés				0
13. Építés, felújítás			14 477	14 477
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	14 477	14 477

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Innovatív vizpartfejlesztés-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.				
10. 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. Eszközbeszerzés			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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Balatonfüzö sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER

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

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
	2012	2013	2014	Összesen	
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás				0
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	0	0
9.					
10.	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi juttatás/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 kiadások				0
20.	Összesen:	0	0	0	0

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

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

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

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
		2012	2013	2014	Összesen
1. Saját erő				1 253	0
2. - saját erőből központi támogatás					0
3. EU-s forrás				4 642	4 642
4. Társfinanszírozás					0
5. Hitel					0
6. Egyéb forrás					0
7.					0
8. Források összesen:		0	0	5 895	4 642
9.					
10. Kiadások, költségek		2012	2013	2014	Összesen
11. Személyi jellegű/projekti menedzsment				536	536
12. Projekti 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 kifizetések					0
20. Összesen:		0	0	5 895	5 895

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
Testvérvárosi kapcsolatok
Támogatás mérték : 100% nettó

Források	A.	B.	C.	D.	Összesen
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			4 044	4 044
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	4 044	4 044
9.					
10.	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi juttatás/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás				0
14.	Eszközbeszerzés				0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			4 044	4 044
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli kiadások				0
20.	Összesen:	0	0	4 044	4 044

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TAMOP-3.2.13-12/1-2013-0049

Testvérvárosi kapcsolatok Informális tanulás a balatonfüzői Művelődési

központ szervezésében

Támogatás mérték : 100% nettó

Ezer forintban!

Források	A.	B.	C.	D.	E.
	2012	2014	2015	Összesen	
1. Saját erő					0
2. - saját erőből központi támogatás					0
3. EU-s forrás		2 309	6 926		9 235
4. Társfinanszírozás					0
5. Hitel					0
6. Egyéb forrás					0
7.					0
8. Források összesen:		0	2 309	6 926	9 235
9.					
10. Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen	
11. Személyi juttatás/projekt menedzsment		1 000	4 080		5 080
12. Projekt előkészítés				152	152
13. Építés, felújítás					0
14. Eszközbeszerzés					0
15. Szolgáltatások igénybe vétele		600	691		1 291
16. Fordított ÁFA					0
17. Általános költségek				443	443
18. Anyag költségek		709		1 510	2 219
19. Rendkívüli kintlév.				50	50
20. Összesen:		0	2 309	6 926	9 235

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

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

Cím megnevezése	2014. évi engedélyezett létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	C
Cím megnevezése	A		
	B		
	C		
	1. Önkormányzat		
	2. polgármester		
	3. védőnő		
	4. sportolózó pályázat kötelező közfoglalkoztatott		
	5. Polgármesteri Hivatal		
	6. polgármesteri referens		
	7. jegyző		
Cím megnevezése	8. jegyző		
	9. köztestviselő, ügykezelő		
	10. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		
	11. intézményvezető		
	12. pedagógus		
	13. technikai közalkalmazott		
	14. gondozónő		
	15. dajka		
	16. Művelődési Intézmény és Könyvtár		
	17. intézményvezető		
Cím megnevezése	18. közalkalmazott		
	19. technikai közalkalmazott		
	Közmunkaprogramban foglalkoztatott Művelődés		
	20. Városgondnokság		
	21. intézményvezető		
	22. közalkalmazott		
	23. technikai közalkalmazott		
	24. technikai közalkalmazott iskola fenntartásra		
	25. Közmunkaprogramban foglalkoztatott Városgondn.		
	26. Önkormányzat mindösszesen		
Cím megnevezése	Mindösszesen		
	143	35	144,5
			1,5

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.

ezer Ft-ban

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

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

BalatonfűzfőVáros Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2014. évben

17. melléklet
7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat Hivatal B.fűzfő	Előirányzat Összesen
A	B	C	D
1. Rendszeres szoc segély		5116	5116
2. foglalkoztatást hely tám		10077	10077
3. Ápolási díj méltányos.	2900		2900
4. Ápolási díj normatív			0
5. Átmeneti segély össz.	4905		4905
6. Lakásfenntartási tám. Normatív		2840	2840
7. Lakásfenntartási tám. Méltányos.			0
8. Gyermekvéd. támogat.			0
9. Temetési segély	300		300
10. Közttemetés	300		300
11. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0
12. Közgögyellátás			0
13. Temetési támogatás	300		300
14. Gyermekek étkeztetéséhez hj.	300		300
15. Születési támogatás	400		400
16. Mozgáskorlátozottak támogatása			0
17. Nyári gyermekétkeztetés	465		465
18. ÖSSZESEN	9870	18033	27438

Kimutatás a működés - felhasználás egyensúlyáról 2014.

ezer Ft-ban

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

Kiadások		2014. évi terv	Bevételek		2014. évi terv
A			B	C	
1.					
2.	Személyi juttatások	345 086	Köztisztviselők bevételei		0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	89 623	Intézményi működési bevételek összesen		152 311
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400 166	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről		4 344
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Helyi adók		389 303
6.	Egyéb működési célú kiadások	102 722	Állami támogatás megelőlegezése		9 811
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	547 131	Pótlékok, bérsek		7 000
8.	támogatásértéki működési kiadások	19 746	Gépjárműadó		16 000
9.	Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	9 811	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4 016
10.	működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	45 262	Önkormányzat költségvetési támogatása		349 560
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	27 903	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány		
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	358	Támogatásértéki működési bevételek		72 431
13.	általános tartalék	358	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		547 131
14.	céltartalék	0	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		
15.			Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		2 017
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	8 068			
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	946 023	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 006 793
20.			Működési egyenleg		60 770

	<i>megnevezés</i>	<i>2014. évi terv</i>	<i>megnevezés</i>	<i>2014. évi terv</i>
21.				
22.	Intézményi beruházások	5 71 915	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	400
23.	Felújítások	9 400	Önkormányzat költségvetési támogatása	
24.	Részesedés vásárlás	10	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	16 792
25.			Felhalmozási célú saját bevételek	25 000
26.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	539 067
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	101 877	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
28.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	16 792	Felhalmozási célú pénzeszközátvételék államháztartáson kívülről	5 475
29.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
30.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	38 285
31.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrőlre	29 349		
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrőlre			
34.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrőlre	72 528		
35.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrőlre			
36.	Egyéb pénzürgalom nélküli kiadások -Tartalékok	15 034		
37.	általános tartalék			
38.	céltartalék	15 034		
39.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	698 236	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 227
40.			Felhalmozási egyenleg	-90 009
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 644 259	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 615 020
42.	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási bevételek	
43.	likviditell 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:	1 644 259	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 644 259
47.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-29 239
48.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
49.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+ Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

Mégnevezés				Mégnevezés			
A				B			
KÖTELEZŐ FELADAT				C			
ÖSSZESEN				D			
E				F			
1.	személyi juttatások	86898	22895				109793
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24292	5797				30089
3.	dologi kiadások	40065	16589				56654
4.	elvonások pénzbeli juttatásai						0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0				0
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságunk jutott						0
7.	a működési célú állandó pénzeszköz						0
8.	a működési célú állandó pénzeszköz						0
9.	a működési célú állandó pénzeszköz						0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított						0
11.	működési célú támogatás						0
12.	működési célú támogatás						0
13.	működési célú támogatás	14128	45281				196536
14.	beruházások	1003					1003
15.	felújítások						0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0
17.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással						0
18.	a felhalmozási célú állandó pénzeszköz						0
19.	a felhalmozási célú állandó pénzeszköz (ÁHT-n belül)						0
20.	a felhalmozási célú előirányzat-maradvány,						0
21.	a felhalmozási célú előirányzat-maradvány,						0
22.	a felhalmozási célú előirányzat-maradvány,						0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított						0
24.	költségvetési támogatás						0
25.	költségvetési támogatás						0
26.	költségvetési támogatás						0
27.	Helyi költségvetési támogatás	1003	0				1003
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	152258	45281				197539
29.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI	ÁLLAMI	ÁLLAMI	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek						0
30.	üzemi célú támogatás államháztartáson belülről	15731	3861				19592
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről						0
32.	a működési célú állandó pénzeszköz						0
33.	helyi adó bevételek						0
34.	illetékek						0
35.	pótlékok, bírságok						0
36.	Átengedett központi adók						0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati						0
38.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati						0
39.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati						0
40.	működési célú költségvetési bevételek összesen	15731	3861				19592
41.	működési célú költségvetési bevételek összesen						0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	133361	41420				174781
43.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célú	2163					2163
44.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	15128	45281				196536
45.	működési célú támogatás államháztartáson belülről						0
46.	felhalmozási célú állandó pénzeszköz						0
47.	felhalmozási bevételek						0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló						0
49.	programok, projektek bevételei						0
50.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú						0
51.	költségtérítési támogatások						0
52.	nemzeti vagy uniós kapcsolatos bevételek						0
53.	kapott kamatok felhalmozási célú	0	0				0
54.	működési célú költségvetési bevételek összesen	-1003	0				-1003
55.	működési célú költségvetési bevételek összesen						0
56.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1003					1003
57.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célú						0
58.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						0
59.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	1003	0				1003
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152258	45281				197539

[illegible]

1.	személyi juttatások	65275	9609	74884	
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13066	2525	15911	
3.	dologi kiadások	91623	26666	118289	
4.	előtérletek pénzbeli juttatásai				
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.	támogatások, szociális, részvételhez illő célú ellátások				
7.	működési célú átadott pénzeszköz				
8.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, átadások)				
9.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóított				
10.	működési célú támogatás				
11.	átalános tartalék				
12.	előtérletek				
13.	MUNKADÓI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	16964	38800	30874	
14.	beruházások	6168		6168	
15.	felújítások				
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
17.	önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				
18.	a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
19.	a támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belül pénzeszköz átadások)				
20.	pénzmaradvány átadás				
21.	átalános tartalék felhalmozási célra				
22.	előtérletek felhalmozási célra				
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóított				
24.	felhalmozási célú támogatás				
25.	Költségek egyenlege felhalmozási célra				
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	6168	0	6168	
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	176132	38800	214932	
29.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- OKNÉNT VÁLLALAT TÁMOGATÁSBÓL ÉS BEVÉTELBŐL	ALLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	
30.	intézményi működési bevételek	6127	38800	44927	
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	30516		30516	
32.	a működési célú átadott pénzeszköz				
33.	helyi adó bevételek				
34.	illetékek				
35.	Feladatok, bíráskodás				
36.	Átengedett központi adók				
37.	származó egyéb költségvetési támogatások				
38.	Kapott kamatok működési célú				
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	36643	38800	75443	
40.	Működési célú bíráskodás	-133321	0	-133321	
41.	Működési célú többi				
42.	Irányító szervtel kapott működési célú támogatás	131487		131487	
43.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra	1834		1834	
44.	MUNKADÓI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	16964	38800	30874	
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
46.	felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
47.	felhalmozási bevételek				
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				
49.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				
50.	normál vagyoni kapcsolatos bevételek				
51.	Kapott kamatok felhalmozási célra	0	0	0	
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	
53.	Felhalmozási célú bíráskodás	-6168	0	-6168	
54.	Felhalmozási célú többi	6168		6168	
55.	Irányító szervtel kapott felhalmozási célú támogatás	6168		6168	
56.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
57.	Kölcsön bevétele felhalmozási célra				
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	6168	0	6168	
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	6168	0	6168	
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176132	38800	214932	

1	személyi juttatások		19839	7874	27713
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6117	2126	8237
3	dologi kiadások		134935	5944	140479
4					0
5	egyéb működési célú kiadások		74980	17777	92757
6	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutott támogatások, szociális, részvételi célú jellegű ellátások		9870	14260	9870
7	- a működési célú állandó pénzeszköz		31002		45262
8	- támogatásértéki működési kiadások (ÁH-t belüli pénzeszköz		18246	1500	19746
9	- támogatási kölcsön nyújtás működési célú		6051	2017	8068
10	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás		431057	58992	547131
11	Állami támogatás megőrzésére vállalkozás		9811		9811
12	céltartalék		358		358
13	KÖTELEZŐ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		666860	92219	516679
14	beruházások		553133		553133
15	felújítások		9400		9400
16	egyéb felhalmozási kiadások		29349	0	29349
17	- az európai unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások				
18	- a felhalmozási célú állandó pénzeszköz		29349		29349
19	- pénzeszköz kiadások)				0
20	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-működés,				0
21	Államok tartalék felhalmozási célú				0
22	céltartalék felhalmozási célú		15034		15034
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás		13492	3300	16792
24	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú		67528		72528
25	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú				0
26	Hitel törlesztése felhalmozási célú				0
27	KÖLTSÉGVETÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		689936	5000	694936
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1356816	97713	1514911
29	Közhatalmi bevételek		55965	31657	87622
30	Intézményi működési bevételek		26792		26792
31	működési célú támogatás államháztartáson belülről		4344		4344
32	a működési célú állandó pénzeszköz		287075	41846	389303
33	helyi adó bevételek		9811		9811
34	Állami támogatás megőrzésére		7000		7000
35	Pótlékok, bírságok		16000		16000
36	Alencétek központi adók		333395	15910	349305
37	a helyi önkormányzatok működéséhez es azazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások) EU-tal, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
38	Támogatási kölcsön visszatérítése		2017		
39	Működési célú költségvetési bevételek ÖSSZESEN		743399	89413	892194
40	Működési célú hiány		76519	-3300	75519
41	Működési célú többlet				0
42	Irányító szervi kápol működési célú támogatás				0
43	előző évi pénzügyi-működési célú				0
44	(finanszírozási c. bev.)		3154		3154
45	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46	felhalmozási célú állandó pénzeszköz		5475		5475
47	felhalmozási bevételek		25400		25400
48	az európai unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		539067		539067
49	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségekért támogatások				
50	nemzeti vagy nemzeti kapcsolatos bevételek				0
51	Kétszáz éves évforduló		29985	8300	38285
52	Felhalmozási célú költségvetési bevételek ÖSSZESEN		600182	8300	608482
53	Felhalmozási célú hiány		-89754	3300	-86454
54	Felhalmozási célú többlet				0
55	Irányító szervi kápol felhalmozási célú támogatás				0
56	előző évi pénzügyi-működési célú				0
57	(finanszírozási c. bev.)		11081		11081
58	Kétszáz éves évforduló				0
59	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
60	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1356816	97713	1514911

Magnevezés				A		B		C		D		E	
Magnevezés				KÖTELEZŐ FELADAT		VÁLLALT FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMI FELADATOK		ÖSSZESEN	
1.	személyi juttatások	72705	7677	33891	114273								
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20596	1900	8836	3132								
3.	dologi kiadások	26255	3995	14355	44605								
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0								
5.	egyéb működési célú kiadások	18033	0	0	18033								
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságunk jutatóit támogatás, szociális, részvételről jelölt ellátások	18033			18033								
7.	a működési célú állandó pénzeszköz támogatásaitól pénzeszköz				0								
8.	működési célú előirányzat-maradvány, (tartalék)				0								
9.	pénzügyi maradvány átadás összesen				0								
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0								
11.	államháztartáson belüli működési célú támogatás				0								
12.	államháztartáson kívüli működési célú támogatás				0								
13.	MUNKADÓI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	137559	13673	57082	203243								
14.	beruházások	5125	3300	8425									
15.	felújítások				0								
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0								
17.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0								
18.	a felhalmozási célú állandó pénzeszköz támogatásaitól pénzeszköz				0								
19.	működési célú előirányzat-maradvány, (tartalék) (AHT-n belüli)				0								
20.	pénzügyi maradvány átadás				0								
21.	államháztartáson belüli felhalmozási célú				0								
22.	államháztartáson kívüli felhalmozási célú				0								
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0								
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú				0								
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú				0								
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célú				0								
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5125	0	3300	8425								
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	142714	13572	60382	216668								
29.	Működési célú kiadások	1586	0	4085	1586								
30.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				4085								
31.	működési célú állandó pénzeszköz				0								
32.	működési célú állandó pénzeszköz				0								
33.	helyi adó bevételek				0								
34.	illetékek				0								
35.	Pótlékok, bírságok				0								
36.	Átengedett központi adók				0								
37.	az államháztartáson kívüli támogatások, a központi költségvetésből				0								
38.	kapott kamatok működési célú				0								
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	5671	0	0	5671								
40.	Működési célú bírány	-131918	-13572	-57082	-202572								
41.	Működési célú többi				0								
42.	Irányító szervtel kapcsolatos működési célú támogatás	128446	13572	57082	199100								
43.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célú	3472			3472								
44.	MUNKADÓI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	107389	13572	57082	203243								
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0								
46.	felhalmozási célú állandó pénzeszköz				0								
47.	felhalmozási bevételek				0								
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás megvalósuló programok, projektek bevételei				0								
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0								
50.	nemzeti vagy nemzeti kapcsolatos bevételek				0								
51.	Kölcsön visszatérítés				0								
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0								
53.	Felhalmozási célú bírány	-5125	0	-3300	-8425								
54.	Felhalmozási célú többi				0								
55.	Irányító szervtel kapcsolatos felhalmozási célú támogatás	5125		3300	8425								
56.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0								
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célú				0								
58.	Hitel felvétele felhalmozási célú (finanszírozási c. bev.)				0								
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5125	0	3300	8425								
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142714	13572	60382	216668								

Mégnevezés		A	B	C	D	E
KÖTELEZŐ		PELADAT	PELADAT	PELADAT	PELADATOK	ÖSSZESEN
ÖNKENT VÁLLALT		ÖNKENT VÁLLALT	ÖNKENT VÁLLALT	ÖNKENT VÁLLALT	ÖNKENT VÁLLALT	ÖNKENT VÁLLALT
ALLAMI		ALLAMI	ALLAMI	ALLAMI	ALLAMI	ALLAMI
PELADATOK		PELADATOK	PELADATOK	PELADATOK	PELADATOK	PELADATOK
ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1.	személyi juttatások	263140	48055	33891	345086	
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68439	12348	8836	89623	
3.	dologi kiadások	328617	57194	14335	400166	
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
5.	egyéb működési célú kiadások	83202	17777	0	100979	
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságának jutott támogatások, szociális, részvételért járó ellátások	27903	0	0	27903	
7.	a működési célú átlós pénzeszköz (ÁHT)-n belüli pénzeszköz	31002	14260	0	45262	
8.	a működési célú átlós pénzeszköz (ÁHT)-n belüli kiadások	18246	1500	0	19746	
9.	támogatási kölcsön nyújtása működési célú	6051	2017	0	8068	
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás	431057	58992	57082	547131	
11.	Általános tartalék	9811	358	0	9811	
12.	Általános tartalék	358	0	0	358	
13.	Működési költségvetés összesen	1184624	194366	114161	1493154	
14.	beruházások	566625	0	3300	571925	
15.	felújítások	9400	0	0	9400	
16.	egyéb felhalmozási kiadások	29349	0	0	29349	
17.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	0	0	0	
18.	a felhalmozási célú átlós pénzeszköz (ÁHT)-n belüli kiadások	29349	0	0	29349	
19.	a felhalmozási célú átlós pénzeszköz (ÁHT)-n belüli kiadások	0	0	0	0	
20.	a felhalmozási célú átlós pénzeszköz (ÁHT)-n belüli kiadások	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék felhalmozási célú	0	0	0	0	
22.	Általános tartalék felhalmozási célú	15034	0	0	15034	
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	13492	0	3300	16792	
24.	Költségvetési nyújtások felhalmozási célú	67528	5000	0	72528	
25.	Költségvetési törlesztés felhalmozási célú	0	0	0	0	
26.	Helyi költségvetési felhalmozási célú	0	0	0	0	
27.	PELADATOK KÖTELEZŐ	703428	5000	6600	718028	
28.	KIADÁSOK MINŐSSÉGE:	1443503	140374	60382	1644259	
Mégnevezés		PELADAT- ÖNKENT VÁLLALT	PELADAT- ÖNKENT VÁLLALT	PELADAT- ÖNKENT VÁLLALT	PELADATOK	ÖSSZESEN
29.	kezelési bevételek	0	0	0	0	
30.	intézményi működési bevételek	82009	74318	0	156327	
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	61393	0	0	61393	
32.	a működési célú átlós pénzeszköz	4344	0	0	4344	
33.	helyi adó bevételek	287075	41846	60382	389303	
34.	illetékek	9811	0	0	9811	
35.	Polgárok, bíróságok	7000	0	0	7000	
36.	Általános működési célú	16000	0	0	16000	
37.	Általános működési célú	344433	15910	0	360343	
38.	kapott kamatok működési célú	2017	0	0	2017	
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	814082	132074	60382	1006338	
40.	Működési célú hiány	-370542	-62292	-53782	-486616	
41.	Működési célú hiány	431057	58992	57082	547131	
42.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek működési célú támogatás	18158	0	0	18158	
43.	(finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	
44.	Működési költségvetés összesen	1263297	191066	117461	1571824	
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
46.	felhalmozási célú átlós pénzeszköz	5475	0	0	5475	
47.	felhalmozási bevételek	25400	0	0	25400	
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek bevételei	539067	0	0	539067	
49.	költségvetési támogatások	255	0	0	255	
50.	normál vagyoni kapcsolatok bevételei	0	0	0	0	
51.	Költségvetési bevételek összesen	29985	8300	0	38285	
52.	PELADATOK KÖTELEZŐ	600182	8300	0	608482	
53.	Felhalmozási célú hiány	-103246	3300	0	-99946	
54.	Felhalmozási célú hiány	13492	0	3300	16792	
55.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	3300	3300	
56.	előző évi pénzügyi-működési célú támogatás	11081	0	0	11081	
57.	Költségvetési felhalmozási célú	0	0	0	0	
58.	Helyi költségvetési felhalmozási célú (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	
59.	PELADATOK KÖTELEZŐ	624795	8300	3300	636395	
60.	BEVÉTELEK MINŐSSÉGE	1443503	140374	60382	1644259	

ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI

Bőlcödö önként vállalt feladat állam támogatásával

