

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

1. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez									
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	Hivatalból kirendeltség	ÖSSZESEN	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.		108 359	18 247	73 798	27 713	114 708	12 083	342 825	
2.	Személyi juttatások								
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	29 780	4 374	15 591	6 546	31 902	3 391	88 193	
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 433	40 139	113 051	142 540	42 943	4 550	399 106	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	81 176	21 297	0	102 473	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				548 753			548 753	
7.									
8.	Támogatásértéktű működési kiadások				19 746			19 746	
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre				8 017			8 017	
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre				43 913			43 913	
11.	Társadalom-, szociálpolitikái és egyéb juttatás, támogatás				9 500	21 297		30 797	
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.	Részvétel vásárlás				10			10	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	101 877	0	0	101 877	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				16 792			16 792	
21.									
22.	Befektetési célú részvétel vásárlása							0	
23.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	
	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás							0	
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	0	0	0	29 349	0		29 349	
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							0	
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre				72 528			72 528	
27.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							0	
28.									
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 575	63 956	208 608	939 777	219 275	20 024	1 631 191	
30.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 575	63 956	208 608	939 777	219 275	20 024	1 631 191	

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

2. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez									
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szállítási és Bérlési	Művelődési központ és könyvtár	Városrend- ezés	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakesszi kirendeltség	ÖSSZESEN	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	
2.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	45 361	84 606	379	-	152 538	
3.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	-	-	-	4 344	-	-	4 344	
4.	Helyi adók				385 000			385 000	
5.	Ellátások							0	
6.	Ellátások							0	
7.	Ellátások, bírságok				7 000			7 000	
8.	Átengedett központi adók				16 000			16 000	
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				3 016	550		3 566	
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				400			400	
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása				354 274			354 274	
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI				2 017			2 017	
13.	Támogatásértéktől működési bevételek	-	10 862	27 436	26 603	4 085		68 986	
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	176 817	41 763	127 809		202 364		548 753	
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.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	539 067	0		539 067	
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0			0	
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	5 475	0		5 475	
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási				38 285			38 285	
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh.							0	
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 592	13 462	72 797	1 491 087	5 014		1 601 952	
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	20 997	74 631	1 505 322	8 486		1 631 191	
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-179 983	-50 494	-135 811		-214 261		-580 549	
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				565 545			565 545	
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)	-177 820	-42 959	-133 977	579 780	-210 789		0	

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

3.melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
3.	Likvid hitelek törlesztése						0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása						0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása						0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						0
10.	Híteltörlesztés külföldre						0
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai						0
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
13.							
	Finanszírozási bevételek	Számvármány 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.	Hitefelvétel külföldről						0
24.	Egyéb finanszírozás bevételei						0
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat támogatásai államháztartáson kívülre költségvetési szervenként
5. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztátadások	<i>Számviteli Órroda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>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.	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				31 603		31 603
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk. tulajdonú vállalkozásoknak						0
7.	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				5 000		5 000
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek						0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen						0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	43 913	0	43 913
11.							
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	<i>Számviteli Órroda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Önkormányzati Hivatal</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
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 köz- szervezeteknek						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek						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 szervenként ezer Ft-ban						
6.melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez						
sor.	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal
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 balatonfüzdi parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve)				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 Balatonfüzdi sport-, és ifjúságturisztikai Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve)				34 305	34 305
6.	302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése				14 477	14 477
7.	181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei				381	381
8.	182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futópálya kivitelezése				4 901	4 901
9.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				600	600
10.	Városi stadion sportöltözőinek felújítása, akadálymentesítése				5 000	5 000
11.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer					2 000
12.	Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza					3 140
13.	Borítékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés					0
14.	Tehergépjármű beszerzés			2 000		2 000
15.	Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)				450	450
16.	A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása					0
17.	Garázs vételár				450	450
18.	Kültéri kamera beszerzése strandokra				267	267
19.	Fásítás, kivágott fák pótlása				1 000	1 000
20.	Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.)				1 200	1 200
21.	Temető kolumbárium (32 fülkés)				520	520
22.	Vízrehabilitációs terv módosítása				1 905	1 905
23.	Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek				2 527	2 527
24.	Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció				191	191
25.	Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X				3 000	3 000
26.	Fővenystrand gyermekpancsoló tervek				1 245	1 245
27.	Csapadékvízvezetés tanulmányterv				1 461	1 461
28.	Fővenystrand 7. 8.sz.büfé 2013. évről áthuzódó				18 721	18 721
29.	Vízárékhárítási terv				394	394
30.	Szabályozási terv				608	608
31.	Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés				460	460
32.	Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése	1 003	1 196	4 168	1 256	3 285
33.	Összesen:	1 003	1 196	6 168	555 123	8 425
34.						571 915

35.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
36.	Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti fűtőkorszerűsítés				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 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez						
sor	Támogatásértéktű működési bevételek	Szállítási Összesítés Bőve	Működési Központ és Központ	Városrendelők	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hitel
1.	A	B	C	D	E	F
2.						G
1.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől		718	27 436	6 587	4 085
2.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					
3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		10 144		10 721	
4.	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól					
5.	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					
6.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				6 404	
7.	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól				2 891	
8.	Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
10.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	10 862	27 436	26 603	4 085
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	Szállítási Összesítés Bőve	Működési Központ és Központ	Városrendelők	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hitel
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				515 859	
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől					
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társulástól				23 208	
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	539 067	0
						539 067

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

8. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszköztávétel	Számvárny Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi 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.							
2.	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől				75		75
3.	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól						0
4.	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				225		225
8.	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből				4 044		4 044
9.	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	4 344	0	4 344
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	Számvárny Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől				1 775		1 775
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				3 700		3 700
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	5 475	0	5 475

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként ezer Ft-ban							
9. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez							
<i>sor</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Számvármány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Községi Önkormányzati Hivatal</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				25 000		25 000
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						0
4.	Tartós részesedések értékesítése						0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei						0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				400		400
7.	Privatizációból származó bevételek						0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	25 400	0	25 400
11.	Intézményi bevételek	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Községi 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				990		990
17.	Szolgáltatások ellenértéke	287		36 209	3 330		39 826
18.	Egyéb sajátos bevétel				3 016	550	3 566
19.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke		210	1 270	500	299	2 279
20.	Bérelti 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, bánatpénz bevétele						0
24.	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	13 126	2 600	41 289	69 098	849	126 962
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	6 466		4 072	13 231	80	23 849
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések				5 293		5 293
28.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	45 361	87 622	929	156 104

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 18/2014. (XII.30.) 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	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 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

SOR-SZÁM	száma A	Jogcím megnevezése B	Mutatószám fő (ellátott) C	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) D	Összesen Ft 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: köztetető fenntartásával kapcs. feladatok támogat.			100 000
8.	1.bd	Település-üzemelt. kapcs. feladatok: közutak fenntartásának támogat.			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.	Gyermekekétkeztetés 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 támogatás			313 048 852
37.		ebből:			
38.			normatív támogatások		123 179 947
39.			kötött felhasznál. támogatások		183 423 200
			központosított támogatások		6 445 705

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

12. melléklet a 18/2014. (XII.30.) 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	6 400
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.	ŐBÖL TV KFT.	2 400
10.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségdond.)	1 860
11.	Balatonfüzfi Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	6 000
12.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek 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	2 651
18.	Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása	16 446
19.	VÁCISZ/ B.füzfi Balaton Nyugdíjas klub hagyományörző szüreti multság 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 multságok	58
25.	Vendégváró és Gasztronómiai Egy. Jókai Közzsintér Kézműves Klub kiállítási eszközei	46
26.	Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt.	550
27.	Mozgássérültek Egyesülete B.füzfi Körzet rendezvények bonyolítása	130
28.	Balatonfüzfő Polgárör Egyesület szolgálati gépjárművek javításához	300
29.	Nitrokémiai Vérado Egyesület	110
30.	BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése	100
31.	BLTE/ Füző Big Band eszközbeszerzés	200
32.	BLTE III. B.füzfi Veterán Autós és Motoros Találkozó leb.	326
33.	BLTE/ Nostalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése	30
34.	BLTE/ B.füző Város Vegyeskara fellépő egyenruha	120
35.	Füzfi Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához	1 500
36.	Balatonfüzfő Szórf Klub Beach Fesztivál Szórf Kupa verseny	200
37.	Balatonfüzfő Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása	250
38.	Balatonfüzfő Városvédő Fürdőegyesület kamera és riasztórendszer kiépítése	60
39.	Balaton Vízilabda Klub bajnokság lebonyolítása	300
40.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	52 824

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

41.	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfüzfő 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:	82 173

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Tartalékok <i>A</i>	Önkormányzati előirányzatok <i>B</i>	MINDÖSSZESEN <i>C</i>
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	15 034	15 034
3.	Környezetvédelmi Alap	0	0
4.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfüzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)	481	481
5.	Útalap	5 257	5 257
6.	Pályázat előkészítésekre tartalék	0	0
7.	Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra	9 171	9 171
	Fejlesztési céltartalék	125	125
8.	működési célú	0	0
9.	Polgármesteri és nemzeti közti 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

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

14/a. melléklet 18/2014. (XII.30.) 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.	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(visszaigényelhető)	2 292	6 551		8 843
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	14 903	34 925		49 828

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

14/b. melléklet a 18/2014. (XII.30.) 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

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

14/c. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása
Balatonfüzfőn

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.					
	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

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

14/d. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer kiépítése a balatonfüzfői 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.					
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.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	0	37 488	0	37 488

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

14/e. melléklet a 18/2014. (XII.30.)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.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/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

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

14/f. melléklet a 18/2014. (XII.30.) 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.	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

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

14/g. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER

A pályázatot a Balatonfűzfőért 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

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

14/h. melléklet a 18/2014. (XII.30.) 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.					
10.	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

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

14/i. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Testvérvárosi kapcsolatok

Támogatás mérték : 100% nettó

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			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.					
	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			4 044	4 044
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	0	0	4 044	4 044

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

14/j. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0049
 Testvérvárosi kapcsolatok Informális tanulás a balatonfüzfi Művelődési
 Központ szervezésében

Támogatás mérték : 100% nettó

Ezer forintban!

	Források	2012	2014	2015	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
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.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/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 tartalék			50	50
20.	Összesen:	0	2 309	6 926	9 235

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

15. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

Sor	Cím megnevezése	2014. évi engedélyezett 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	35	0
26.	Önkormányzat mindösszesen	142	1,5
27.	Mindösszesen	143,5	

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

16. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	Megnevezés		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
1.	A		B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a								
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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

18/2014. (XII.30.) 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. Gyermekvédt.támog.			0
9. Temetési segély	300		300
10. Köztemetés	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			0
18. ÖSSZESEN	9500	21297	30797

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.

ezer Ft-ban

18. melléklet a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		2014. évi terv	Bevételek		2014. évi terv
	A		B		C
1.					
2.	Személyi juttatások	342 825	Közhatalmi bevételek		0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	88 193	Intézményi működési bevételek összesen		152 538
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	399 106	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		4 344
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Helyi adók		385 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	94 456	Illatékek		0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	548 753	Pótlékok, bírságok		7 000
8.	támogatásértéktől működési kiadások	19 746	Gépjármű adó		16 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		3 566
10.	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre	43 913	Önkormányzat költségvetési támogatása		354 274
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 797	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány		
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	358	Támogatásértéktől működési bevételek		68 986
13.	általános tartalék	358	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		548 753
14.	céltartalék	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
15.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 017
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 017			
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	932 955	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 725
20.			Működési egyenleg		60 770

			2014. évi terv	megnevezés	2014. évi terv
21.	Intézményi beruházások		571 915	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke 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	539 067
26.				Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		101 877	átvétel	
28.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		16 792	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 475
29.	befektetési célú részesítések vásárlása		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
30.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	38 285
31.	felhalmozási célú kamatkifizetések (kötvény kamata)			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		29 349		
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		72 528		
34.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
35.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		15 034		
36.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok				
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:		1 631 191	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 601 952
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:		1 631 191	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 631 191
47.				Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (	-29 239
48.				))	
49.				Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0

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)

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	
1. személyi juttatások	85464	22895		108359	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23983	5797		29780	
3. dologi kiadások	43844	16589		60433	
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 támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0	
8. előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás összesen				0	
9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0	
10. általános tartalék				0	
11. céltartalék				0	
12. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	153291	45281	0	198572	
13. beruházások	1003			1003	
14. felújítások				0	
15. egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	
16. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0	
17. a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0	
18. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás				0	
19. általános tartalék felhalmozási célra				0	
20. céltartalék felhalmozási célra				0	
21. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	
22. Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal				0	
23. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0	
24. Hitel törlesztése felhalmozási célra				0	
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1003	0	0	1003	
26. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	154294	45281	0	199575	
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	-137560	-41420		0	-178980
41. Működési célú többlet					0
42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	135397	41420			176817
43. előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2163				2163
44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	153291	45281		0	198572
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	-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	154294	45281		0	199575

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	
1. személyi juttatások	18247			18247	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4374			4374	
3. dologi kiadások	36139	4000		40139	
4. ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0	
a működési célú átadott pénzeszköz				0	
támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0	
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	58760	4000	0	62760	
14. beruházások	1196			1196	
15. felújítások				0	
16. egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	
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	
támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0	
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás				0	
21. általános tartalék felhalmozási célra				0	
22. céltartalék felhalmozási célra				0	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	
23. Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	
25. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0	
26. Hitel törlesztése felhalmozási célra				0	
27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1196	0	0	1196	
28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	59956	4000	0	63956	
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TAMOGATÁSBÓL 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. Posták, bírságok		0		0	
36. Átengedett központi adók		0		0	
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	10862			10862	
38. kapott kamatok működési célú				0	
39. Működési célú költségvetési bevételek összesen	13462	0	0	13462	
40. Működési célú hiány	-45298	-4000	0	-49298	
41. Működési célú többlet				0	
42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	37763	4000		41763	
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7535			7535	
44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	58760	4000	0	62760	
45. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0	
46. felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
47. felhalmozási bevétel				0	
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0	
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	
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	59956	4000	0	63956	

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	személyi juttatások	64189	9609		73798
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13066	2525		15591
3.	dologi kiadások	85951	27100		113051
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 (AHT-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	163206	39234	0	202440
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 (AHT-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.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6168	0	0	6168
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	169374	39234	0	208608
		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek		0		0
30.	intézményi működési bevételek	6127	39234		45361
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	27436			27436
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	33563	39234	0	72797
40.	Működési célú hiány	-129643	0	0	-129643
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	127809			127809
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1834			1834
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	163206	39234	0	202440
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú hiány	-6168	0	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	169374	39234	0	208608

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	
1. személyi juttatások	19839	7874			27713
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4420	2126			6546
3. dologi kiadások	136596	5944			142540
4.					0
5. egyéb működési célú kiadások	63399	17777	0		81176
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	9500				9500
a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) felvonások, befizetések	29653	14260			43913
a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) felvonások, befizetések	18246	1500			19746
a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) felvonások, befizetések	6000	2017			8017
10. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	432679	58992	57082		548753
11. általános tartalék					0
12. céltartalék	358				358
13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	657291	92713	57082		807086
14. beruházások	555133				555133
15. felújítások	9400				9400
16. egyéb felhalmozási kiadások	29349	0			29349
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai					0
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	29349				29349
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás					0
21. általános tartalék felhalmozási célra					0
22. céltartalék felhalmozási célra	15034				15034
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	689936	5000	3300		698236
28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1347227	97713	60382		1505322
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES 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	26603				26603
32. a működési célú átvett pénzeszköz	4344				4344
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	338109	15910			354019
38. Támogatási kölcsön visszatérülés	2017				2017
39. Működési célú költségvetési bevételek összesen	732810	89413	60382		882605
40. Működési célú hiány	75519	-3300	3300		75519
41. Működési célú többlet					0
42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3154				3154
43. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	735964	89413	60382		885759
44. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
45. felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475				5475
46. felhalmozási bevétel	25400				25400
47. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	539067				539067
48. központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	255				255
49. nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					0
50. Kölcsön visszatérülés	29985	8300			38285
51. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	600182	8300			608482
52. Felhalmozási célú hiány	-89754	3300			-86454
53. Felhalmozási célú többlet					0
54. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	11081				11081
55. Kölcsön felvétele felhalmozási célra					0
56. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					0
57. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	611263	8300	0		619563
60. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1347227	97713	60382		1505322

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	személyi juttatások	73140	7677	33891	114708
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21166	1900	8836	31902
3.	dologi kiadások	24593	3995	14355	42943
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.	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	140196	13572	57082	210850
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.	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	5125	0	3300	8425
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	145321	13572	60382	219275
	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	929			929
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	4085			4085
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	0	5014
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	5014	0	0	5014
40.	Működési célú hiány	-135182	-13572	-57082	-205836
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	131710	13572	57082	202364
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3472			3472
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	140196	13572	57082	210850
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.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5125	0	3300	8425
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145321	13572	60382	219275

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	260879	48055	33891	342825
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67009	12348	8836	88193
3.	dologi kiadások	327123	57628	14355	399106
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	egyéb működési célú kiadások	84696	17777	0	102473
6.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	30797	0	0	30797
7.	- a működési célú átadott pénzeszköz	29653	14260	0	43913
8.	- támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	18246	1500	0	19746
9.	- támogatási kölcsön nyújtása működési célra	6000	2017	0	8017
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	432679	58992	57082	548753
11.	általános tartalék	0	0	0	0
12.	céltartalék	358	0	0	358
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1172744	194800	114164	1481708
14.	beruházások	568625	0	3300	571925
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	29349	0	0	29349
19.	- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0
20.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0	0	0
21.	- pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
22.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
23.	céltartalék felhalmozási célra	15034	0	0	15034
24.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	13492	0	3300	16792
25.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	67528	5000	0	72528
26.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
27.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	703428	6000	6600	716028
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1430001	140808	60382	1631191
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	81352	74752	0	156104
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	58124	0	0	58124
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	4344	0	0	4344
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	348971	15910	0	364881
38.	- kapott kamatok működési célú	2017	0	0	2017
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	800580	132508	60382	993470
40.	Működési célú hiány	-372164	-62292	-53782	-488238
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	432679	58992	57082	548753
43.	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	18158	0	0	18158
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1251417	191800	117464	1560681
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	539067	0	0	539067
49.	- központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	255	0	0	255
50.	- nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0
51.	- Kölcsön visszatérülés	29985	8300	0	38285
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	600182	8300		608482
53.	Felhalmozási célú hiány	-103246	3300		-99946
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	13492	0	3300	16792
56.	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (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	624755	8300	3300	636355
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1430001	140808	60382	1631191

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