

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

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

1. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez								
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Hivatalból Pakcsin kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	107 437	16 644	64 091	25 387	113 041	12 011	326 600
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	38 830	111 538	139 883	42 943	4 550	393 627
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	75 078	21 297	0	96 375
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				533 566			533 566
7.	Támogatásértéktől működési kiadások				19 746			19 746
8.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre							0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				2 017			2 017
10.	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülrre				43 815			43 815
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				9 500	21 297		30 797
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	32 850	0		32 850
13.	általános tartalék				416			416
14.	céltartalék				32 434			32 434
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
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				16 792			16 792
21.	Befektetési célú részesedések vásárlása							0
22.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0
23.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0
24.	Felhalmozási célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	29 349	0		29 349
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre							0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				72 528			72 528
27.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre							0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 653	61 044	197 388	946 154	217 608	19 952	1 620 847
29.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
30.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	198 653	61 044	197 388	946 154	217 608	19 952	1 620 847

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként															
2. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez															
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	A	Számvány Óvoda és Bölcsőde	B	Művelődési Központ és Könyvtár	C	Városgond-nokság	D	Önkormány-zati előirányzatok	E	Közső Önkormány-zati Hivatal	F	Porármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	G	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			-											H
2.	Közhatalmi bevételek			-											0
3.	Intézményi működési bevételek összesen		19 592		2 600		56 761		80 956		380				160 289
4.	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről			-					50						50
5.	Helyi adók								385 000						385 000
6.	Illetékek														0
7.	Pótlékok, bírságok								7 000						7 000
8.	Átengedett központi adók								16 000						16 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei								6 666		550				7 216
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								400						400
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása								350 122						350 122
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI								2 017						2 017
13.	Támogatásértékű működési bevételek			-	7 950		18 052		26 239		3 446				55 687
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		175 895		41 763		114 573				201 335				533 566
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.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0		0		0		539 067		0				539 067
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								0						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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		10 550		74 813		1 482 277		4 376				1 591 608
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		18 085		76 647		1 496 512		7 848				1 620 847
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))		-179 061		-50 494		-122 575				-213 232				-565 362
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))								550 358						550 358
	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)		-176 898		-42 959		-120 741		564 593		-209 760				0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

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

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

Helyi Önkormányzat támogatásai államháztartáson belülrre költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési kiadások	Számvárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös 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.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				1 900		1 900
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				7 011		7 011
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak						0
9.	Elvonások befizetések				10 835		10 835
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	19 746	0	19 746
12.							

<i>sor</i>	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Számvárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.							
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás 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

ezer Ft-ban		5.melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez					
sor	Működési célú pénzeszköztátadások	Számvárány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előír-ányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
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				31 505		31 505
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak				0		0
7.	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				5 000		5 000
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek				0		0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				0		0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	43 815	0	43 815
11.							
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		Számvárány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előír-ányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				3 000		3 000
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
14.							
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				26 349		26 349
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb 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 szervként ezer Ft-ban							
6.melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgond- nokság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közs Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil színpad beszerzése				5 359		5 359
3.	228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfüzői 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 Balatonfüző sport-, és ifjúságturisztikai						0
6.	Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve)				33 927		33 927
7.	302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése				14 477		14 477
8.	181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei				381		381
9.	182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futópálya kivitelezése				4 901		4 901
10.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				600		600
11.	Városi stadion sportöltözőinek felújítása, akadálymentesítése				5 000		5 000
12.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer					2 000	2 000
13.	Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza					3 140	3 140
14.	Borítékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés						0
15.	Tehergépjármű beszerzés			2 000			2 000
16.	Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)				450		450
17.	A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása						0
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.	Klebselsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek				2 527		2 527
24.	Klebselsberg 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				21 695		21 695
29.	Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése	1 003	1 196	4 168	572	3 285	10 224
30.	Összesen:	1 003	1 196	6 168	555 123	8 425	571 915
31.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondno- kság	Önkormány- zati előirány- zatok	Közs Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN

32.	Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti fűtőkorszerűsítés				4 700		4 700
33.	Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák				4 700		4 700
34.	Összesen:	0	0	0	9 400	0	9 400

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervenként									
ezer Ft-ban									
7. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez									
sor	Támogatásértéktű működési bevételek	Származó Övoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városrendszervezés	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hibatal	ÖSSZESEN		
1.	A	B	C	D	E	F	G		
1.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől			18 052	6 587	3 446	28 085		
2.	Támogatásértéktű működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból hazai programokra						0		
3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		7 950		10 721		18 671		
4.	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól						0		
5.	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0		
6.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				6 040		6 040		
7.	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól				2 891		2 891		
8.	Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						0		
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0		
10.	Támogatásértéktű működési bevétel						0		
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	7 950	18 052	26 239	3 446	55 687		
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	Származó Övoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városrendszervezés	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hibatal	ÖSSZESEN		
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						0		
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól						0		
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				515 859		515 859		
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejlesztési célú előirányzatokból						0		
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						0		
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0		
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						0		
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társulástól				23 208		23 208		
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						0		
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0		
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	539 067	0	539 067		

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként							
8. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
ezer Ft-ban							
sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Számvármány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől						0
3.	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól						0
4.	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				50		50
8.	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből						0
9.	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől						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	50	0	50
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
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 nemzeti közszervezetektől						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 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez							
sor	Felhalmozási bevételek	Számvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1.							
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
	Intézményi bevételek	Számvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11.							
12.	Igazgatási szolgáltatási díj				0		0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
14.	Bírság bevétele						0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			43 434	3 330		46 764
18.	Egyéb sajátos bevétel				6 666	550	7 216
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					300	300
20.	Bérelti és lízingdíj bevételek	137	2 600	4 057	27 637		34 431
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	12 539			24 627		37 166
22.	Alkalmazottiak térítése			298			298
23.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						0
24.	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	12 676	2 600	47 789	62 260	850	126 175
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések	6 916		8 972	23 069	80	39 037
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések				5 293		5 293
28.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	56 761	90 622	930	170 505

Önkormányzat helyi adóbevételei			
10. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Építményadó	155 000	155 000
2.	Telekadó	55 000	55 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	170 000	170 000
8.	Iparúzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparúzési 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 11/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

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

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. évi terve

ezer Ft-ban

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

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450
2.	Egyházak támogatása	500
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	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.	ÖBÖL TV KFT.	2 400
10.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségfond.)	1 860
11.	Balatonfüzfüi Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	6 000
12.	Szociális Szolgáltató B.almádi idők nappali feladatellátásra	1 479
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	2 652
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	2 068
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz	
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	812
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	2 553
18.	Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása	16 446
19.	VÁCISZ/ B.füzfüi 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.	Vendégház és Gasztronómiai Egy. Jókai Közsztér Kézműves Klub kiállítási eszközei	46
26.	Vendégház és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfezt.	550
27.	Mozgássérültek Egyesülete B.füzfüi Körzet rendezvények bonyolítása	130
28.	Balatonfüzfüi Polgárör Egyesület szolgálati gépjárművek javításához	300
29.	Nitrokémiai Vértadó Egyesület	110
30.	BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése	100
31.	BLTE/ Füzfü Big Band eszközbeszerzés	200
32.	BLTE III. B.füzfüi Veterán Autós és Motoros Találkozó leb.	326
33.	BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése	30
34.	BLTE/ B.füzfü Város Vegyeskara fellépő egyenruha	120
35.	Füzfüi Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához	1 500
36.	Balatonfüzfüi Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny	200
37.	Balatonfüzfüi Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása	250
38.	Balatonfüzfüi Városvédő Fürdőegyesület kamera és riasztórendszer kiépítése	60
39.	Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása	300
40.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	52 726

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:	82 075

Önkormányzat tartalékai			
13.melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	32 434	32 434
3.	Környezetvédelmi Alap	0	0
4.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)	17 881	17 881
5.	Útalap	5 257	5 257
6.	Pályázat előkészítésekre tartalék	0	0
7.	Lakásalap maradványa homlokzatifelújítási alapra	9 171	9 171
	Fejlesztési céltartalék	125	125
8.	működési célú	0	0
9.	Polgármesteri és nemzeti köznevelési feladatok kerete	0	0
10.	Szervezetek támogatása		0
11.	Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra		0
12.	Céltartalék összesen:	32 434	32 434
13.	Általános tartalékok		
14.	felhalmozási célú		0
15.	működési célú	416	416
16.	Általános tartalék összesen:	416	416

Rend.2014-12. Költségvetés.mellékletei

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Támogatás mérték : 60%

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő	14 903	9 227		24 130
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		5 645	11 210	16 855
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA)		8 843		8 843
7.					0
8.	Források összesen:	14 903	23 715	11 210	49 828
9.					
10.	Kiadások, költségek	2012	2013		Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13.	Építés, felújítás	11 570	26 894		38 464
14.	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

Rend.2014-12. Költségvetés.mellékletei

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Ezer forintban!

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

Rend.2014-12. Költségvetés.mellékletei

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása

Balatonfűzfőn

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

Rend.2014-12. Költségvetés.melléklete

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer kiépítése a 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.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás		35 988		35 988
14.	Eszközbeszerzés				0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		1 500		1 500
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	0	37 488	0	37 488

Rend.2014-12. Költségvetés.melléklete

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

MLSZ kisméretű műfüves pálya építése

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő			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.	Eszközbekzerzés				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

Rend.2014-12. Költségvetés.mellékletei

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Innovatív vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő (Visszaigényelhető Áfa)			5 293	5 293
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			19 605	19 605
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	0	0	24 898	24 898
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment			1 782	1 782
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás			15 071	15 071
14.	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

Rend.2014-12. Költségvetés.mellékletei

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Balatonfüzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER

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

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

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

Rend.2014-12. Költségvetés.mellékletei

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

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

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

Támogatás mérték : 100% nettó

Ezer forintban!

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

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

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

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

BalatonfűzfőVáros Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2014. évben

17. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat Hivatal B.fűzfő	Előirányzat Összesen
A	B	C	D
1. Rendszeres szociális segély		4617	4617
2. foglalkoztatást helyi 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. Gyermekvédelmi támog.			0
9. Temetési segély	300		300
10. Köztemetés	300		300
11. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0
12. Közgyógyellátás			0
13. Temetési támogatás	300		300
14. Gyermekek étkeztetéséhez hj.	300		300
15. Születési támogatás	400		400
16. Mozgáskorlátozottak támogatása			0
17. Nyári gyermekékeztetés			0
18. ÖSSZESEN	9500	21297	30797

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.
18. melléklet a 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	Kiadások	2014. évi terv	Bevételek	2014. évi terv
	A		B	C
1.				
2.	Személyi juttatások	326 600	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	88 193	Intézményi működési bevételek összesen	160 289
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	393 627	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	50
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Helyi adók	385 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	94 358	Ellátékek	0
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	533 566	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	7 216
10.	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre	43 815	Önkormányzat költségvetési támogatása	350 122
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 797	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	416	Támogatásértéktől működési bevételek	55 687
13.	általános tartalék	416	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	533 566
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	2 017		
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	905 211	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983 381
20.			Működési egyenleg	78 170

	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv
21.	Intézményi beruházások	571 915	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	2014. évi terv
22.	Felújítások	9 400	Önkormányzat költségvetési támogatása	400
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-átvétel	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	101 877	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 475
28.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	16 792	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	38 285
30.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	29 349	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	72 528		
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	32 434		
34.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	32 434		
35.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
36.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			
37.	általános tartalék			
38.	céltartalék			
39.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	715 636	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 227
40.			Felhalmozási egyenleg	-107 409
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 847	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 591 608
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:	1 620 847	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 620 847
47.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-29 239
48.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0
49.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+ Előző évi maradvány-igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	személyi juttatások	84542	22895		107437
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				0
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	152369	45281	0	197650
14.	beruházások	1003			1003
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsonk nyújtása felhalmozási célra				0
25.	Kölcsonk törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1003	0	0	1003
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	153372	45281	0	198653
		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	-136638	-41420	0	-178058
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	134475	41420		175895
43.	· előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2163			2163
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	152369	45281	0	197650
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	-1003	0	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.	Kölcsonk felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1003	0	0	1003
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153372	45281	0	198653

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	16644			16644
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4374			4374
3.	dologi kiadások	34830	4000		38830
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	Általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55848	4000	0	59848
14.	beruházások	1196			1196
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1196	0	0	1196
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57044	4000	0	61044
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.	Pótlékok, bérsek		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	7950			7950
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10550	0	0	10550
40.	Működési célú hiány	-45298	-4000	0	-49298
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	37763	4000		41763
43.	· előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7535			7535
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55848	4000	0	59848
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
53.	Felhalmozási célú hiány	-1196	0		-1196
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1196			1196
56.	· előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1196	0	0	1196
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57044	4000	0	61044

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	54482	9609		64091
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13066	2525		15591
3.	dologi kiadások	84438	27100		111538
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	· támogatásértékv 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	151986	39234	0	191220
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.	· támogatásértékv 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 céljai				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6168	0	0	6168
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	158154	39234	0	197388
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	17527	39234		56761
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	18052			18052
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	35579	39234	0	74813
40.	Működési célú hiány	-116407	0	0	-116407
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	114573			114573
43.	· előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1834			1834
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	151986	39234	0	191220
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	158154	39234	0	197388

Önkormányzat

ezer Ft-ban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	17513	7874		25387
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4420	2126		6546
3.	dologi kiadások	133939	5944		139883
4.					0
5.	egyéb működési célú kiadások	57301	17777	0	75078
6.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	9500			9500
7.	- a működési célú átadott pénzeszköz	29555	14260		43815
8.	- támogatásértéku működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)elvonások, befizetések	18246	1500		19746
9.	- támogatási kölcsön nyújtása működési célra		2017		2017
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	417492	58992	57082	533566
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék	416			416
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	631081	92713	57082	780876
14.	beruházások	555133			555133
15.	felújítások	9400			9400
16.	egyéb felhalmozási kiadások	29349	0		29349
17.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	29349			29349
19.	- támogatásértéku 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	32434			32434
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	707436	5000	3300	715636
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1338417	97713	60382	1496512
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	15518			15518
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	50			50
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	344933	15910		360843
38.	Támogatási kölcsön visszatérülés	2017			2017
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	724255	89413	60382	874050
40.	Működési célú hiány	93174	-3300	3300	93174
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
43.	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3154			3154
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	727409	89413	60382	877204
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475			5475
47.	felhalmozási bevétel	25400			25400
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	539067			539067
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	Kölcsön visszatérülés	29985	8300		38285
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	599927	8300		608227
53.	Felhalmozási célú hiány	-107409	3300		-104109
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	11081			11081
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	611008	8300	0	619308
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1338417	97713	60382	1496512

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	személyi juttatások	71473	7677	33891	113041
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.	· támogatásértéku 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	138529	13572	57082	209183
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.	· támogatásértéku 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:	143654	13572	60382	217608
		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek		0		0
30.	intézményi működési bevételek	930			930
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	3446			3446
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	illetékek		0		0
35.	Pótlékok, birságok		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	4376	0	0	4376
40.	Működési célú hiány	-134153	-13572	-57082	-204807
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	130681	13572	57082	201335
43.	· előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3472			3472
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	138529	13572	57082	209183
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
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	143654	13572	60382	217608

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	244654	48055	33891	326600
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67009	12348	8836	88193
3.	dologi kiadások	321644	57628	14355	393627
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	egyéb működési célú kiadások	78598	17777	0	96375
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	30797	0	0	30797
7.	a működési célú átadott pénzeszköz	29555	14260	0	43815
8.	támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	18246	1500	0	19746
9.	támogatási kölcsön nyújtása működési célra	0	2017	0	2017
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	417492	58992	57082	533566
11.	Általános tartalék	0	0	0	0
12.	Céltartalék	416	0	0	416
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1129813	194800	114164	1438777
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, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
22.	Céltartalék felhalmozási célra	32434	0	0	32434
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	13492	0	3300	16792
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	67528	5000	0	72528
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	720829	5000	6600	732429
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1419657	140808	60382	1620847
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30.	intézményi működési bevételek	92753	74752	0	167505
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	37016	0	0	37016
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	50	0	0	50
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	352883	15910	0	368793
38.	kapott kamatok működési célú	2017	0	0	2017
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	790491	132508	60382	983381
40.	Működési célú hiány	-339322	-62292	-53782	-455396
41.	Működési célú többlet	0	0	0	0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	417492	58992	57082	533566
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	18158	0	0	18158
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1226141	191500	117464	1535105
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	0	0	0	0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0
51.	Kölcsön visszatérülés	29985	8300	0	38285
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	599927	8300	0	608227
53.	Felhalmozási célú hiány	-120901	3300	0	-117601
54.	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	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	624900	8300	3300	636500
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1419657	140808	60382	1620847

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