

**Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
ezer Ft-ban**

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

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>Hivatalból Pakeszi kirendeltség</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Személyi juttatások	105 389	15 823	48 574	22 210	106 923	11 360	298 919
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	27 294	4 155	12 103	5 742	27 383	3 073	76 677
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 536	39 521	113 579	136 971	46 254	4 550	398 861
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	48 961	21 297	0	70 258
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				543 928			543 928
8.	Támogatásértékű működési kiadások				8 911			8 911
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				11 081			11 081
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				20 969			20 969
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				8 000	21 297		29 297
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	55 647	0		55 647
13.	általános tartalék				4 300			4 300
14.	céltartalék				51 347			51 347
15.	Intézményi beruházások	0	0	2 000	571 559	7 229		580 788
16.	Felújítások	0	0	0	4 700	0		4 700
19.								0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	52 256	0	0	52 256
21.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				9 229			9 229
22.	Befektetési célú részesedések vásárlása							0
23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0
24.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0
25.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	29 349	0		29 349
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				22 907			22 907
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 219	59 499	176 256	898 046	209 086	18 983	1 538 106
30.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	195 219	59 499	176 256	898 046	209 086	18 983	1 538 106

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
ezer Ft-ban**

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

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	3 000	-		3 000
3.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	56 482	59 261	-		137 935
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-		0
5.	Helyi adók				385 000			385 000
6.	Illetékek							0
7.	Pótlékok, bírságok				4 000			4 000
8.	Átengedett központi adók				16 000			16 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			279	6 666	-		6 945
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				400			400
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása				328 848			328 848
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI							0
13.	Támogatásértékű működési bevételek	-	7 950	-	21 504	-		29 454
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	175 627	48 949	117 495	/ / / / / / / / / /	201 857		543 928
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	2 000	/ / / / / / / / / /	7 229		9 229
16.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	25 000	0		25 000
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	581 668	0		581 668
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	5 475	0		5 475
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási							0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh.				3 300			3 300
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 592	10 550	56 761	1 440 122	0		1 527 025
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				11 081			11 081
25.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 592	10 550	56 761	1 451 203	0		1 538 106
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-175 627	-48 949	-119 495		-209 086		-553 157
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				553 157			0
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-175 627	-48 949	-119 495	564 238	-209 086		0

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési kiadások	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				1 900		1 900
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				7 011		7 011
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak						0
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	8 911	0	8 911
12.							
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Működési célú pénzeszközátadások	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek				6 450		6 450
3.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak				500		500
4.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak				360		360
5.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				13 659		13 659
6.	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak						0
7.	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						0
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek						0
9.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen						0
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	20 969	0	20 969
11.							
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek				3 000		3 000
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak						0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				26 349		26 349
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	29 349	0	29 349

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként							
ezer Ft-ban							
6.melléklet a 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez							
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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)				438 613		438 613
4.	241/2013.(07.22) LEADER Innovatív vízpart és strandfejlesztés				19 613		19 613
5.	240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfüzö sport-, és ifjúságturisztikai				29 510		29 510
6.	Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve)				35 427		35 427
7.	302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése				32 500		32 500
8.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				600		600
9.	Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése				5 000		5 000
10.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer					2 000	2 000
11.	Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza					3 429	3 429
12.	Borítékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés					1 800	1 800
13.	Tehergépjármű beszerzés			2 000			
14.	Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)				450		450
15.	A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása				1 500		1 500
16.	Kültéri kamera beszerzése strandokra				267		267
17.	Fásítás, kivágott fák pótlása				1 000		1 000
18.	Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.)				1 200		1 200
19.	Temető kolumbárium (32 fülkés)				520		520
20.	Összesen:	0	0	2 000	571 559	7 229	578 788
21.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
22.	Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti fűtőkorszerűsítés				4 700		4 700
23.	Összesen:	0	0	0	4 700	0	4 700

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	Támogatásértékű működési bevételek	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				5 624		5 624
3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra						0
4.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		7 950		10 721		18 671
5.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól						0
6.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0
7.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				5 159		5 159
8.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól						0
9.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
11.	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 950	0	21 504	0	29 454
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						0
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól						0
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				558 460		558 460
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						0
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						0
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól				23 208		23 208
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	581 668	0	581 668

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

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

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

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

<i>sor</i>	Felhalmozási bevételek	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	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
11.	Intézményi bevételek	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj				3 000		3 000
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
14.	Bírság bevétele						0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	3 000	0	3 000
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			43 434	330		43 764
18.	Egyéb sajátos bevétel				6 666		6 666
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke						0
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek	137	2 600	4 057	13 970		20 764
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	12 539			24 627		37 166
22.	Alkalmazottak térítése			298			298
23.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						0
24.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	Egyéb saját működési bevétel	12 676	2 600	47 789	45 593	0	108 658
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	6 916		8 972	15 041		30 929
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések				5 293		5 293
28.	Intézményi működési bevételek összesen	19 592	2 600	56 761	68 927	0	147 880

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>	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.	<i>Helyi adók összesen:</i>	385 000	385 000

Kimutatás
az önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásainak alakulásáról

2014. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)

11. melléklet az 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

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

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve

ezer Ft-ban

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

	Szervezet megnevezése	Eredeti
		előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450
2.	Egyházak támogatása	500
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	5 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400
6.		
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	197
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 225
10.	ÖBÖL TV KFT.	2 400
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
12.	Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	6 000
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	1 479
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	2 652
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	2 068
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz	
17.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	812
18.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	2 553
19.		
20.		
34.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	29 880
35.	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése	26 349
36.	FAK TAO pályázat önrész	3 000
37.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	29 349
38.		
39.	Mindösszesen:	59 229

Önkormányzat tartalékai

13.melléklet a 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	45 547	45 547
3.	Környezetvédelmi Alap	4 296	4 296
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	7 000	7 000
6.	Pályázat előkészítésekre tartalék	5 742	5 742
7.	Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra	9 171	9 171
	Fejlesztési céltartalék	1 457	1 457
8.	működési célú	5 800	5 800
9.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	800	800
10.	Szervezetek támogatása	5 000	5 000
11.	Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra		0
12.	Céltartalék összesen:	51 347	51 347
13.	Általános tartalékok		
14.	felhalmozási célú		0
15.	működési célú	4 300	4 300
16.	Általános tartalék összesen:	4 300	4 300

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

" A balatonfüzűfői 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.					
	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 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		12 565	7 950	20 515
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:		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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása

Balatonfüzfőn

Támogatás mérték : 100%

KDOP-2.1.1/D-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 1 /2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer kiépítése a balatonfűzfői 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:		37 488		37 488
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás		37 488		37 488
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:		37 488		37 488

**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			9 750	0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			22 750	22 750
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:			32 500	22 750
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés				0
13.	Építés, felújítás			32 500	32 500
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:			32 500	32 500

**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:			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:			24 898	24 898

**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 ifjúság turisztikai fejlesztése LEADER

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			29 985	29 985
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:			29 985	29 985
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projekt előkészítés			1 829	1 829
13.	Építés, felújítás			27 681	27 681
14.	Eszközbeszerzés				0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			475	475
16.	Fordított ÁFA				0
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:			29 985	29 985

**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:			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:			5 895	5 895

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

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

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

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

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

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

**BalatonfűzfőVáros Önkormányzata
szociális előirányzatáról 2014. évben**

17. melléklet
a 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat Hivatal B.fűzfő	Előirányzat Összesen
	A	B	C	D
1.	Rendszeres szoc segély		4617	4617
2.	foglalkoztatást hely tám		13680	13680
3.	Ápolási díj méltányos.	2900		2900
4.	Ápolási díj normatív			0
5.	Átmeneti segély össz:	3500		3500
6.	Lakásfenntartási tám. Normatív		3000	3000
7.	Lakásfenntartási tám. Méltányos.			0
8.	Gyermekvéd.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 gyermekétkeztetés			0
18.	ÖSSZESEN	8000	21297	29297

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.

ezer Ft-ban

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

	Kiadások	2014. évi terv	Bevételek	2014. évi terv
1.	A		B	C
2.	Személyi juttatások	298 919	Közhatalmi bevételek	3 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 677	Intézményi működési bevételek összesen	137 935
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	398 861	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Helyi adók	385 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	70 258	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	543 928	Pótlékok, bírságok	4 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	8 911	Gépjármű adó	16 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 945
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	20 969	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 848
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	29 297	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	10 100	Támogatásértékű működési bevételek	29 454
13.	általános tartalék	4 300	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	543 928
14.	céltartalék	5 800	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	11 081		
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	854 815	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	911 182
			Működési egyenleg	56 367

20.	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv
21.	Intézményi beruházások	580 788	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	400
22.	Felújítások	4 700	Önkormányzat költségvetési támogatása	
			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 229
			Felhalmozási célú saját bevételek	25 000
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	581 668
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	52 256	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 229	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 475
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 300
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	29 349		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	22 907		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	45 547		
36.	általános tartalék			
37.	céltartalék	45 547		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	683 291	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	615 843
			Felhalmozási egyenleg	-67 448
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 538 106	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 527 025
40.	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási bevételek	
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	0	felhalmozási célú	
43.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	11 081
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 538 106	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 538 106
45.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	
46.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-11 081
47.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	82494	22895		105389
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21497	5797		27294
3.	dologi kiadások	45947	16589		62536
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 (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	149938	45281	0	195219
14.	beruházások				0
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (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 célra				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	149938	45281	0	195219
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.	Illetek		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	-134207	-41420	0	-175627
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	134207	41420		175627
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	149938	45281	0	195219
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149938	45281	0	195219

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	15823			15823
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4155			4155
3.	dologi kiadások	35521	4000		39521
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.	· támogatásértékű 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	55499	4000	0	59499
14.	beruházások				0
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértékű 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 célra				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55499	4000	0	59499
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek		0		0
30.	intézményi működési bevételek	2600			2600
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	Illetékek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	7950			7950
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10550	0	0	10550
40.	Működési célú hiány	-44949	-4000	0	-48949
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	44949	4000		48949
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55499	4000	0	59499
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55499	4000	0	59499

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Városgondnokság

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	38965	9609		48574
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9578	2525		12103
3.	dologi kiadások	84311	29268		113579
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.	· támogatásértékű 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	132854	41402	0	174256
14.	beruházások	2000			2000
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértékű felhalmozási kiadások (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 célra				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2000	0	0	2000
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	134854	41402	0	176256
	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	11165	45596		56761
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	Illetek		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	11165	45596	0	56761
40.	Működési célú hiány	-121689	4194	0	-117495
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	117495			117495
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	128660	45596	0	174256
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	-2000	0	0	-2000
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2000			2000
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	2000	0	0	2000
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130660	45596	0	176256

Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	14336	7874		22210
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3616	2126		5742
3.	dologi kiadások	131027	5944		136971
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	38201	10760	0	48961
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	8000			8000
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz	11709	9260		20969
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	7411	1500		8911
9.	· -támogatási kölcsön nyújtása működési célra	11081			11081
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	426354	58992	58582	543928
11.	általános tartalék	4300			4300
12.	céltartalék	800	5000		5800
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	618634	90696	58582	767912
14.	beruházások	571559			571559
15.	felújítások	4700			4700
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.	· támogatásértéktű 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	45547			45547
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7429		1800	9229
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	17907	5000		22907
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	676491	5000	1800	683291
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1295125	95696	60382	1451203
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek	3000			3000
30.	intézményi működési bevételek	51627	14300		65927
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek	262432	62186	60382	385000
34.	Illetek				0
35.	Pótlékok, bírságok	4000			4000
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	334442	15910		350352
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	671501	92396	60382	824279
40.	Működési célú hiány	52867	1700	1800	56367
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	11081			11081
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	682582	92396	60382	835360
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	581668			581668
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	Kölcsön visszatérülés		3300		3300
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	612543	3300	0	615843
53.	Felhalmozási célú hiány	-63948	-1700		-65648
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	612543	3300	0	615843
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1295125	95696	60382	1451203

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	65355	7677	33891	106923
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16647	1900	8836	27383
3.	dologi kiadások	26404	3995	15855	46254
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.	· támogatásértéktű 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	129703	13572	58582	201857
14.	beruházások	5429		1800	7229
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 (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 célra				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5429	0	1800	7229
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135132	13572	60382	209086
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek		0		0
30.	intézményi működési bevételek				0
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	Illetek		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	0	0	0	0
40.	Működési célú hiány	-129703	-13572	-58582	-201857
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	129703	13572	58582	201857
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	129703	13572	58582	201857
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	-5429	0	-1800	-7229
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5429		1800	7229
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	5429	0	1800	7229
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135132	13572	60382	209086

Összesen

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1. személyi juttatások	216973	48055	33891	298919
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55493	12348	8836	76677
3. dologi kiadások	323210	59796	15855	398861
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. egyéb működési célú kiadások	59498	10760	0	70258
6. a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	29297	0	0	29297
7. a működési célú átadott pénzeszköz	11709	9260	0	20969
8. támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	7411	1500	0	8911
9. -támogatási kölcsön nyújtása működési célra	11081	0	0	11081
10. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	426354	58992	58582	543928
11. általános tartalék	4300	0	0	4300
12. céltartalék	800	5000	0	5800
13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1086628	194951	117164	1398743
14. beruházások	578988	0	1800	580788
15. felújítások	4700	0	0	4700
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. támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-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	45547	0	0	45547
23. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7429	0	1800	9229
24. Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	17907	5000	0	22907
25. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
26. Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	683920	5000	3600	692520
28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1336765	140959	60382	1538106
Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29. közhatalmi bevételek	3000	0	0	3000
30. intézményi működési bevételek	81123	63757	0	144880
31. működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. a működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
33. helyi adó bevételek	262432	62186	60382	385000
34. Illetékek	0	0	0	0
35. Pótlékok, bírságok	4000	0	0	4000
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	342392	15910	0	358302
38. kapott kamatok működési célú	0	0	0	0
39. Működési célú költségvetési bevételek összesen	708947	141853	60382	911182
40. Működési célú hiány	-377681	-53098	-56782	-487561
41. Működési célú többlet	0	0	0	0
42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	426354	58992	58582	543928
43. előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	11081	0	0	11081
44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1146382	200845	118964	1466191
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	581668	0	0	581668
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	0	3300	0	3300
52. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	612543	3300	0	615843
53. Felhalmozási célú hiány	-71377	-1700	0	-73077
54. Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7429	0	1800	9229
56. előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
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	619972	3300	1800	625072
60. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1332571	145153	60382	1538106

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalt feladat állami támogatása!!!!