

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 538 106 ezer forintban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	1 527 025 ezer forintban
c)	költségvetési hiányát	11 081 ezer forintban,
	állapítja meg.	

3.§ (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)	működési költségvetés:	844 215 ezer forint
	ebből:	
aa)	Személyi juttatások	298 919 ezer forint
ab)	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	76 677 ezer forint
ac)	Dologi kiadások	398 861 ezer forint
ad)	Egyéb működési célú kiadások	70 258 ezer forint
b)	felhalmozási költségvetés	637 744 ezer forint
	ebből:	
ba)	Beruházások	580 788 ezer forint
bb)	Felújítások	4 700 ezer forint
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	52 256 ezer forint
c)	működési tartaléka:	10 100 ezer forint
	ebből: ca) általános tartalék	4 300 ezer forint
	cb) céltartalék	5 800 ezer forint
d)	felhalmozási céltartalékát:	45 547 ezer forint

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	939 970 ezer forint
b) intézményi működési bevételek	144 880 ezer forint
c) közhatalmi bevételek	408 000 ezer forint
d) felhalmozási bevételek	25 400 ezer forint
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	8 775 ezer forint
f) működési finanszírozási bevételét:	0 ezer forint
ebből:	
fa) külső finanszírozás	0 ezer forint
fb) belső finanszírozás	11 081 ezer forint
g) felhalmozási finanszírozási bevételét:	0 ezer forint
ebből:	
ga) külső finanszírozás	0 ezer forint
gb) belső finanszírozás pénzmaradvány	0 ezer forint

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 11 081 e.-Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

A Képviselő-testület folyószámlahitel keretét 2014. december 31-ig 80.000 e.-Ft-ban határozza meg.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőzésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 15. mellékletnek megfelelően: 124,5 fő-ben  
ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 16,0 fő-ben

állapítja meg.

4.§ (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1-10.,19/a-f. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 15. melléklete tartalmazzák.

(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 13,18,3,2. mellékletei tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 10%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(4) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

### 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A 2014. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az intézmények kötelezettségvállalásait - összeghatártól függetlenül, a készpénzes kifizetések esetében is – a hivatal pénzügyi irodájába benyújtott előzetes igény, polgármester általi engedélyezése után tehetik meg. A polgármester, a pénzügyi ellenjegyző javaslata alapján engedélyezi a szükséges kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8.§ A intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,

b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 800 ezer Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,

c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet

módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

10.§ (1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2014. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2014. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2013. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények év végi szabad maradványainak, és a személyi juttatások maradványa 50 %-a, a következő évi költségvetés út és lakásalapjába kerül tervezésre. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

11.§ (1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

- 12.§ (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- 13.§ (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.
- (5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

#### 4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 16.§ (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.
- (2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

## 5. Záró rendelkezések

- 17.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Balatonfüzfő Város Önkormányzatának a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 18/2003. (XI. 01.) önkormányzati rendelete, valamint Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete.

Balatonfüzfő, 2014. február 18.

Marton Béla  
polgármester

Dr. Takács László  
jegyző

Kihirdetve: 2014. február 28.

Dr. Takács László  
jegyző

[Melléletek](#)

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

**1. melléklet az 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.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
2.	<b>Személyi juttatások</b>	105 389	15 823	48 574	20 425	106 923	11 360	<b>297 134</b>
3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,</b>	27 294	4 155	12 103	5 260	27 383	3 073	<b>76 195</b>
4.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	62 536	39 521	113 579	126 447	46 254	4 550	<b>388 337</b>
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>0</b>
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 561</b>	<b>21 297</b>	<b>0</b>	<b>82 858</b>
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				543 928			543 928
8.	Támogatásértékű működési kiadások				8 511			8 511
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				11 081			11 081
10.	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre				20 469			20 469
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				21 500	21 297		42 797
12.	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 838</b>	<b>0</b>		<b>76 838</b>
13.	általános tartalék				4 300			4 300
14.	céltartalék				72 538			72 538
15.	<b>Intézményi beruházások</b>	0	0	0	566 559	7 229		<b>573 788</b>
16.	<b>Felújítások</b>	0	0	0	4 700	0		<b>4 700</b>
19.								0
20.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 256</b>
21.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				7 229			7 229
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 pénzeszköztadások 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>195 219</b>	<b>59 499</b>	<b>174 256</b>	<b>914 046</b>	<b>209 086</b>	<b>18 983</b>	<b>1 552 106</b>
30.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>195 219</b>	<b>59 499</b>	<b>174 256</b>	<b>914 046</b>	<b>209 086</b>	<b>18 983</b>	<b>1 552 106</b>

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

**2.melléklet az 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.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	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	0	/	7 229	/	7 229
16.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	39 000	0	-	39 000
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 592</b>	<b>10 550</b>	<b>56 761</b>	<b>1 454 122</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 541 025</b>
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.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 592</b>	<b>10 550</b>	<b>56 761</b>	<b>1 465 203</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 552 106</b>
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	<b>-175 627</b>	<b>-48 949</b>	<b>-117 495</b>	-	<b>-209 086</b>	-	<b>-551 157</b>
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-	-	-	<b>551 157</b>	-	-	<b>0</b>
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)	<b>-175 627</b>	<b>-48 949</b>	<b>-117 495</b>	<b>562 238</b>	<b>-209 086</b>	-	<b>0</b>







**Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<b>ÖSSZESEN</b>
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						0
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.	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 469</b>	<b>0</b>	<b>20 469</b>
11.							
12.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<b>ÖSSZESEN</b>
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.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 349</b>	<b>0</b>	<b>29 349</b>

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként							
ezer Ft-ban							
6.melléklet az 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 balatonfüzfi parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve)				438 613		438 613
4.	241/2013.(07.22) LEADER Innovatív vízpart és strandfejlesztés				19 613		19 613
5.	240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfüzfi 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.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer					2 000	2 000
10.	Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza					3 429	3 429
11.	Borítékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés					1 800	1 800
12.	Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)				450		450
13.	A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása				1 500		1 500
14.	Kültéri kamera beszerzése strandokra				267		267
15.	Fásítás, kivágott fák pótlása				1 000		1 000
16.	Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.)				1 200		1 200
17.	Temető kolumbárium (32 fülkés)				520		520
18.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 559</b>	<b>7 229</b>	<b>573 788</b>
19.	<b>Felújítások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Városgondnokság</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
20.	Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti fűtőkorszerűsítés				4 700		4 700
21.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>

**Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

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

<i>sor</i>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<b>ÖSSZESEN</b>
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 nemzeti önkormányzatoktól						0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
11.	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>21 504</b>	<b>0</b>	<b>29 454</b>
12.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<b>ÖSSZESEN</b>
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 nemzeti önkormányzatoktól						0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
23.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 668</b>	<b>0</b>	<b>581 668</b>

**Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szerвенként**

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

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

**Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként**

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

<i>sor</i>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<b>ÖSSZESEN</b>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1.					39 000		<b>39 000</b>
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						<b>0</b>
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						<b>0</b>
4.	Tartós részesedések értékesítése						<b>0</b>
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei						<b>0</b>
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				400		<b>400</b>
7.	Privatizációból származó bevételek						<b>0</b>
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						<b>0</b>
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						<b>0</b>
10.	<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 400</b>	<b>0</b>	<b>39 400</b>
11.	<b>Intézményi bevételek</b>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>Városgondnokság</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<b>ÖSSZESEN</b>
12.	Igazgatási szolgáltatási díj				3 000		<b>3 000</b>
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						<b>0</b>
14.	Bírság bevétele						<b>0</b>
15.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						<b>0</b>
17.	Szolgáltatások ellenértéke			43 434	330		<b>43 764</b>
18.	Egyéb sajátos bevétel				6 666		<b>6 666</b>
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke						<b>0</b>
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek	137	2 600	4 057	13 970		<b>20 764</b>
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	12 539			24 627		<b>37 166</b>
22.	Alkalmazottak térítése			298			<b>298</b>
23.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						<b>0</b>
24.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						<b>0</b>
25.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>12 676</b>	<b>2 600</b>	<b>47 789</b>	<b>45 593</b>	<b>0</b>	<b>108 658</b>
26.	<b>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>6 916</b>		<b>8 972</b>	<b>15 041</b>		<b>30 929</b>
27.	<b>Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>				<b>5 293</b>		<b>5 293</b>
28.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>19 592</b>	<b>2 600</b>	<b>56 761</b>	<b>68 927</b>	<b>0</b>	<b>147 880</b>

**Önkormányzat helyi adóbevételei**

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

<i>sor</i>	<b><i>Helyi adóbevételek</i></b>	<b><i>Önkormányzati előirányzatok</i></b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.	Építményadó	155 000	<b>155 000</b>
2.	Telekadó	55 000	<b>55 000</b>
3.	Vállalkozók kommunális adója		<b>0</b>
4.	Magánszemélyek kommunális adója		<b>0</b>
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	<b>5 000</b>
6.	Idegenforgalmi adó épület után		<b>0</b>
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	170 000	<b>170 000</b>
8.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		<b>0</b>
9.	<b><i>Helyi adók összesen:</i></b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>



**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.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás			23 743 217
28.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
29.	1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.	4 540	1 140	5 175 600
30.		Központosított előirányzatok			
31.	15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 280 000	1,5	6 420 000
32.	17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			25 705
33.					
34.					
35.		<b>Összesen:</b>			<b>313 048 852</b>
36.		Önkormányzat normatív, normatív kötött c. felhasználású és központosított támogatások: összesen			313 048 852
37.		ebből: normatív támogatások			123 179 947
38.		kötött felhaszn. támogatások			183 423 200
39.		központosított támogatások			6 445 705

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve

ezer Ft-ban

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

	<b>Szervezet megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat önkormányzat</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450
2.	Egyházak támogatása	
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 250
4.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610
5.	PEREMED Bt.működési költségek támogatása	
6.	RIMMED BT. működési költségek támogatása	
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.	ŐBŐL TV KFT.	1 500
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
12.	Balatonfüzői Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	5 000
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősok 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.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás</b>	<b>26 330</b>
35.	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfüzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése	26 349
36.		
37.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>26 349</b>
38.		
39.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>52 679</b>

**Önkormányzat tartalékai**

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

<i>sor</i>	<b>Tartalékok</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	<b>Céltartalékok</b>		
2.	<b>felhalmozási célú</b>	<b>66 738</b>	<b>66 738</b>
3.	Környezetvédelmi Alap	4 296	4 296
4.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfüzfőn 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	22 648	22 648
8.	<b>működési célú</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
9.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	800	800
10.	Szervezetek támogatása	5 000	5 000
11.	Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra		0
12.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>72 538</b>	<b>72 538</b>
13.	<b>Általános tartalékok</b>		
14.	felhalmozási célú		0
15.	működési célú	4 300	4 300
16.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

**Támogatás mérték : 60%**

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>	<b>14 903</b>	<b>23 715</b>	<b>11 210</b>	<b>49 828</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>	<b>14 903</b>	<b>34 925</b>		<b>49 828</b>

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14/b. melléklet az 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!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>		<b>12 565</b>	<b>7 950</b>	<b>20 515</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>7 066</b>	<b>12 949</b>	<b>20 515</b>

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14/c. melléklet az 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!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>	<b>11 212</b>	<b>134 536</b>	<b>303 586</b>	<b>449 334</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>	<b>11 212</b>	<b>134 536</b>	<b>303 586</b>	<b>449 334</b>

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14/d. melléklet az 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!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>		<b>37 488</b>		<b>37 488</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>		<b>37 488</b>		<b>37 488</b>

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

MLSZ kisméretű műfüves pálya építése

**Támogatás mérték : 100%**

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>			<b>32 500</b>	<b>22 750</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>			<b>32 500</b>	<b>32 500</b>



Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Innovatív vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER

**Támogatás mérték : 100%**

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>			<b>24 898</b>	<b>24 898</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>			<b>24 898</b>	<b>24 898</b>

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER

**Támogatás mérték : 100%**

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>			<b>29 985</b>	<b>29 985</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>			<b>29 985</b>	<b>29 985</b>

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

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

**Támogatás mérték : 100% nettó**

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>
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.	<b>Források összesen:</b>			<b>5 895</b>	<b>4 642</b>
9.					
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>			<b>5 895</b>	<b>5 895</b>

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként  
2013 évi tervezet

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

Sor	Cím megnevezése	2014. évi nyitó létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
2.	polgármester	1	
3.	védőnő	2	
4.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
5.	polgármesteri referens	1	
6.	jegyző	1	
7.	aljegyző	1	
8.	köztisztviselő, ügykezelő	27	
9.	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
10.	intézményvezető	1	
11.	pedagógus	16	
12.	technikai közalkalmazott	9	
13.	gondozónő	10	
14.	dajka	8	
15.	<b>Művelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>5</b>	<b>0,5</b>
16.	intézményvezető	1	
17.	közalkalmazott	2	0,5
18.	technikai közalkalmazott	2	
19.	<b>Városgondnokság</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
20.	intézményvezető	1	
21.	közalkalmazott	3	
22.	technikai közalkalmazott	10	
23.	technikai közalkalmazott iskola fenntartásra	9	
24.	<b>Közmunkaprogramban foglalkoztatott</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
25.	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>121</b>	<b>0,5</b>
26.	<b>Mindösszesen</b>	<b>121,5</b>	

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

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

**BalatonfüzfőVáros Önkormányzata**  
**szociális előirányzatáról 2014. évben**

17. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

	Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat Hivatal B.füzfő	Előirányzat Összesen
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
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.	Szociális étkezés	13500		13500
14.	Temetési támogatás	300		300
15.	Gyermekek étkeztetéséhez hj.	300		300
16.	Születési támogatás	400		400
17.	Mozgáskorlátozottak támogatása			0
18.	Nyári gyermekétkeztetés			0
19.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>21500</b>	<b>21297</b>	<b>42797</b>

**Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2013.**

ezer Ft-ban

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

	<b>Kiadások</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>Bevételek</b>	<b>2014. évi terv</b>
<b>1.</b>	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	297 134	Közhatalmi bevételek	3 000
<b>3.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,</b>	76 195	Intézményi működési bevételek összesen	137 935
<b>4.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	388 337	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	Helyi adók	385 000
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	82 858	Illetékek	0
<b>7.</b>	<b>irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</b>	<b>543 928</b>	Pótlékok, bírságok	4 000
<b>8.</b>	<b>támogatásértékű működési kiadások</b>	8 511	Gépjármű adó	16 000
<b>9.</b>	<b>előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen</b>	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 945
<b>10.</b>	<b>működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	20 469	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 848
<b>11.</b>	<b>társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	42 797	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
<b>12.</b>	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>	10 100	Támogatásértékű működési bevételek	29 454
<b>13.</b>	<b>általános tartalék</b>	4 300	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>543 928</b>
<b>14.</b>	<b>céltartalék</b>	5 800	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
<b>15.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
<b>16.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</b>		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
<b>17.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	11 081		
<b>18.</b>	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről</b>			
<b>19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>854 624</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>911 182</b>
			<b>Működési egyenleg</b>	<b>56 558</b>

20.	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv	<i>megnevezés</i>	2014. évi terv
21.	<b>Intézményi beruházások</b>	573 788	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	400
22.	<b>Felújítások</b>	4 700	Önkormányzat költségvetési támogatása	
			<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>	<b>7 229</b>
			Felhalmozási célú saját bevételek	39 000
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	581 668
26.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	52 256	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	<b>irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	<b>7 229</b>	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.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>			
33.	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	22 907		
34.	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>			
35.	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>	66 738		
36.	általános tartalék			
37.	céltartalék	66 738		
38.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>697 482</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>629 843</b>
			<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-67 639</b>
39.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 552 106</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 541 025</b>
40.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	0	felhalmozási célú	
43.			<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	<b>11 081</b>
44.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 552 106</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 552 106</b>
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)	<b>0</b>



## Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	<b>személyi juttatások</b>	82494	22895		<b>105389</b>
2.	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21497	5797		<b>27294</b>
3.	<b>dolgozói költségek</b>	45947	16589		<b>62536</b>
4.	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
5.	<b>egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				<b>0</b>
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
8.	· támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				<b>0</b>
10.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
11.	<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
12.	<b>céltartalék</b>				<b>0</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>149938</b>	<b>45281</b>	<b>0</b>	<b>195219</b>
14.	<b>beruházások</b>				<b>0</b>
15.	<b>felújítások</b>				<b>0</b>
16.	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				<b>0</b>
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
19.	· támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
21.	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
22.	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
23.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
24.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
25.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
26.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>149938</b>	<b>45281</b>	<b>0</b>	<b>195219</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29.	közhatalmi bevételek		0		<b>0</b>
30.	intézményi működési bevételek	15731	3861		<b>19592</b>
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
33.	helyi adó bevételek		0		<b>0</b>
34.	illetékek		0		<b>0</b>
35.	Pótlékok, bírságok		0		<b>0</b>
36.	Átengedett központi adók		0		<b>0</b>
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				<b>0</b>
38.	kapott kamatok működési célú				<b>0</b>
39.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15731</b>	<b>3861</b>	<b>0</b>	<b>19592</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-134207</b>	<b>-41420</b>	<b>0</b>	<b>-175627</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	134207	41420		<b>175627</b>
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>149938</b>	<b>45281</b>	<b>0</b>	<b>195219</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
47.	felhalmozási bevétel				<b>0</b>
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				<b>0</b>
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				<b>0</b>
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				<b>0</b>
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				<b>0</b>
52.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				<b>0</b>
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				<b>0</b>
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
59.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149938</b>	<b>45281</b>	<b>0</b>	<b>195219</b>

## Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	<b>személyi juttatások</b>	15823			<b>15823</b>
2.	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4155			<b>4155</b>
3.	<b>dolgozó kiadások</b>	35521	4000		<b>39521</b>
4.	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
5.	<b>egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				<b>0</b>
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
8.	· támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				<b>0</b>
10.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
11.	<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
12.	<b>céltartalék</b>				<b>0</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>55499</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>59499</b>
14.	<b>beruházások</b>				<b>0</b>
15.	<b>felújítások</b>				<b>0</b>
16.	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				<b>0</b>
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
19.	· támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
21.	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
22.	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
23.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
24.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
25.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
26.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>55499</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>59499</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29.	közhatalmi bevételek		0		<b>0</b>
30.	intézményi működési bevételek	2600			<b>2600</b>
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
33.	helyi adó bevételek		0		<b>0</b>
34.	illetékek		0		<b>0</b>
35.	Pótlékok, bírságok		0		<b>0</b>
36.	Átengedett központi adók		0		<b>0</b>
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	7950			<b>7950</b>
38.	kapott kamatok működési célú				<b>0</b>
39.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10550</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-44949</b>	<b>-4000</b>	<b>0</b>	<b>-48949</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	44949	4000		<b>48949</b>
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>55499</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>59499</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
47.	felhalmozási bevétel				<b>0</b>
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				<b>0</b>
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				<b>0</b>
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				<b>0</b>
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				<b>0</b>
52.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				<b>0</b>
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				<b>0</b>
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
59.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55499</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>59499</b>

## Városgondnokság

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	<b>személyi juttatások</b>	38965	9609		<b>48574</b>
2.	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	9578	2525		<b>12103</b>
3.	<b>dolgozó kiadások</b>	84311	29268		<b>113579</b>
4.	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
5.	<b>egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				<b>0</b>
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
8.	· támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				<b>0</b>
10.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
11.	<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
12.	<b>céltartalék</b>				<b>0</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>132854</b>	<b>41402</b>	<b>0</b>	<b>174256</b>
14.	<b>beruházások</b>				<b>0</b>
15.	<b>felújítások</b>				<b>0</b>
16.	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				<b>0</b>
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
19.	· támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
21.	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
22.	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
23.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
24.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
25.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
26.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>132854</b>	<b>41402</b>	<b>0</b>	<b>174256</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29.	közhatalmi bevételek		0		<b>0</b>
30.	intézményi működési bevételek	11165	45596		<b>56761</b>
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
33.	helyi adó bevételek		0		<b>0</b>
34.	illetékek		0		<b>0</b>
35.	Pótlékok, bírságok		0		<b>0</b>
36.	Átengedett központi adók		0		<b>0</b>
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				<b>0</b>
38.	kapott kamatok működési célú				<b>0</b>
39.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11165</b>	<b>45596</b>	<b>0</b>	<b>56761</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-121689</b>	<b>4194</b>	<b>0</b>	<b>-117495</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	117495			<b>117495</b>
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>128660</b>	<b>45596</b>	<b>0</b>	<b>174256</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
47.	felhalmozási bevétel				<b>0</b>
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				<b>0</b>
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				<b>0</b>
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				<b>0</b>
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				<b>0</b>
52.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				<b>0</b>
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				<b>0</b>
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
59.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128660</b>	<b>45596</b>	<b>0</b>	<b>174256</b>

**Önkormányzat**

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	12551	7874		20425
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3134	2126		5260
3.	dolgozói költségek	120503	5944		126447
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	51301	10260	0	61561
6.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	21500			21500
7.	- a működési célú átadott pénzeszköz	11709	8760		20469
8.	- támogatásértéktől mentes működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	7011	1500		8511
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>618943</b>	<b>90196</b>	<b>58582</b>	<b>767721</b>
14.	beruházások	566559			566559
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.	- támogatásértéktől mentes 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	66738			66738
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5429		1800	7229
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	17907	5000		22907
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>690682</b>	<b>5000</b>	<b>1800</b>	<b>697482</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1309625</b>	<b>95196</b>	<b>60382</b>	<b>1465203</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29.	közhatalmi bevételek	3000			3000
30.	intézményi működési bevételek	54603	14300		68903
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek	282932	61686	60382	405000
34.	illetékek				0
35.	Pótlékok, bírságok				0
36.	Átengedett központi adók				0
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.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>674977</b>	<b>91896</b>	<b>60382</b>	<b>827255</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>56034</b>	<b>1700</b>	<b>1800</b>	<b>59534</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	11081			11081
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>686058</b>	<b>91896</b>	<b>60382</b>	<b>838336</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475			5475
47.	felhalmozási bevétel	36424			36424
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>623567</b>	<b>3300</b>		<b>626867</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-67115</b>	<b>-1700</b>		<b>-68815</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>623567</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>626867</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1309625</b>	<b>95196</b>	<b>60382</b>	<b>1465203</b>

## Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	<b>személyi juttatások</b>	65355	7677	33891	<b>106923</b>
2.	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	16647	1900	8836	<b>27383</b>
3.	<b>dolgozó kiadások</b>	26404	3995	15855	<b>46254</b>
4.	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
5.	<b>egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21297</b>
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	21297			<b>21297</b>
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
8.	· támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				<b>0</b>
10.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
11.	<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
12.	<b>céltartalék</b>				<b>0</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>129703</b>	<b>13572</b>	<b>58582</b>	<b>201857</b>
14.	<b>beruházások</b>	5429		1800	<b>7229</b>
15.	<b>felújítások</b>				<b>0</b>
16.	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				<b>0</b>
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				<b>0</b>
19.	· támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				<b>0</b>
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
21.	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
22.	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
23.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
24.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
25.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
26.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>5429</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>7229</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135132</b>	<b>13572</b>	<b>60382</b>	<b>209086</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29.	közhatalmi bevételek		0		<b>0</b>
30.	intézményi működési bevételek				<b>0</b>
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
33.	helyi adó bevételek		0		<b>0</b>
34.	Illetékek		0		<b>0</b>
35.	Pótlékok, bírságok		0		<b>0</b>
36.	Átengedett központi adók		0		<b>0</b>
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				<b>0</b>
38.	kapott kamatok működési célú				<b>0</b>
39.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-129703</b>	<b>-13572</b>	<b>-58582</b>	<b>-201857</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	129703	13572	58582	<b>201857</b>
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>129703</b>	<b>13572</b>	<b>58582</b>	<b>201857</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				<b>0</b>
47.	felhalmozási bevétel				<b>0</b>
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				<b>0</b>
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				<b>0</b>
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				<b>0</b>
51.	Kölcsön visszatérülés				<b>0</b>
52.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-5429</b>	<b>0</b>	<b>-1800</b>	<b>-7229</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5429		1800	<b>7229</b>
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				<b>0</b>
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
59.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>5429</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>7229</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135132</b>	<b>13572</b>	<b>60382</b>	<b>209086</b>

## Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	215188	48055	33891	297134
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55011	12348	8836	76195
3.	dőlogi kiadások	312686	59796	15855	388337
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	egyéb működési célú kiadások	72598	10260	0	82858
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	42797	0	0	42797
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	11709	8760	0	20469
8.	· -támogatási kölcsön nyújtása működési célra	7011	1500	0	8511
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1086937</b>	<b>194451</b>	<b>117164</b>	<b>1398552</b>
14.	beruházások	571988	0	1800	573788
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 támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	29349	0	0	29349
19.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
21.	céltartalék felhalmozási célra	66738	0	0	66738
22.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5429	0	1800	7229
23.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	17907	5000	0	22907
24.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
25.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
26.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>696111</b>	<b>5000</b>	<b>3600</b>	<b>704711</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1351265</b>	<b>140459</b>	<b>60382</b>	<b>1552106</b>
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek	3000	0	0	3000
30.	intézményi működési bevételek	84099	63757	0	147856
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
33.	helyi adó bevételek	282932	61686	60382	405000
34.	illetékek	0	0	0	0
35.	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0
36.	Átengedett központi adók	0	0	0	0
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.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>712423</b>	<b>141353</b>	<b>60382</b>	<b>914158</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-374514</b>	<b>-53098</b>	<b>-56782</b>	<b>-484394</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>				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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1149858</b>	<b>200345</b>	<b>118964</b>	<b>1469167</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475	0	0	5475
47.	felhalmozási bevétel	36424	0	0	36424
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>623567</b>	<b>3300</b>		<b>626867</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-72544</b>	<b>-1700</b>		<b>-74244</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5429	0	1800	7229
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>628996</b>	<b>3300</b>	<b>1800</b>	<b>634096</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1347071</b>	<b>144653</b>	<b>60382</b>	<b>1552106</b>

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!**

Bölcsöde önként vállalt feladat állami támogatása!!!!