

Önkormányzati kiadások mérlege 2015.

1.melléklet

ezer Ft-ban

<i>megnevezés</i>	<i>2013. évi tény</i>	<i>2014. évi várható teljesítés</i>	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2015. eredeti ei.
Személyi juttatások	282 151	327 119	316 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	70 594	85 470	87 180
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	399 640	369 071	380 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 571	23 989	18 913
Egyéb működési célú kiadások	53 632	70 363	33 681
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
támogatásértékű működési kiadások	8 519	15 760	8 700
Elvonások befizetése		10 835	10 311
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	45 113	43 768	14 670
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	68 666
általános tartalék			11 000
céltartalék			57 666
Intézményi beruházások	232 174	116 397	477 450
Felújítások	3 658	8 081	
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	9 652	23 511	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
befektetési célú részesedések vásárlása			
támogatásértékű felhalmozási kiadások			
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	9 652	23 511	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	23 614	63 473	5 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 119 686	1 087 474	1 387 852
Finanszírozási kiadások	1 264 751		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 384 437	1 087 474	1 387 852

Önkormányzati bevételek mérlege 2015.

2. melléklet

ezer Ft-ban

<i>megnevezés</i>	<i>2013. évi tény</i>	<i>2014. évi várható teljesítés</i>	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2015. eredeti ei.
Közhatalmi bevételek	1 981	211	
Intézményi működési bevételek összesen	228 401	157 337	152 476
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	6 610	4 344	
Helyi adók	389 216	395 000	377 000
Illetékek			
Pótlékok, bírságok	8 223	3 555	4 000
Átengedett központi adók	14 678	16 000	16 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 514	6 500	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Önkormányzat költségvetési támogatása működési célú	388 299	349 303	300 170
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	1 853		
Támogatásértékű működési bevételek	72 063	55 633	27 357
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási célú saját bevételek	45 021	21 667	25 470
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 453	76 022	440 967
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 187		
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	1 556	4 014	
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célú	1 100 155	255	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 906	15 776	26 412
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 293 116	1 105 617	1 369 852
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	8 458	29 239	18 000
Finanszírozási bevételek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 301 574	1 134 856	1 387 852
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-91 321	18 143	-18 000
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			
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)	-82 863	47 382	0

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)</i>	<i>2016. évi kifizetés</i>	<i>2017. évi kifizetés</i>	<i>2018. évi kifizetés</i>	<i>2018. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>		0	0	0	0	0	0	0
								0
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>Beruházások, felújítások összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>MINDÖSSZESEN:</i>		0	0	0	0	0	0	0

Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához.

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2015

4.melléklet

ezer Ft-ban

megnevezés	Egyeztető	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	316 594	26 366	26 366	26 366	26 366	26 366	26 366	26 486	26 366	26 366	26 366	26 366	26 448	316 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	87 180	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	7 280	7 280	7 280	87 180
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	380 368	25 500	27 900	28 300	38 500	38 500	38 500	38 950	34 200	35 500	24 963	15 981	33 574	380 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 913	1 576	1 576	1 576	760	560	500	500	500	3 365	2 500	2 500	3 000	18 913
Egyéb működési célú kiadások	33 681	10 311	0	4 867	0	900	5 867	0	500	5 356	0	0	5 880	33 681
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0													0
támogatásértéktől működési kiadások	8 700			2 127		400	2 127			1 916			2 130	8 700
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	10 311	10 311												10 311
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 670			2 740		500	3 740		500	3 440			3 750	14 670
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	68 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 666	68 666
általános tartalék	11 000												11 000	11 000
céltartalék	57 666												57 666	57 666
Intézményi beruházások	477 450		2 500	1 300	5 600	46 500	59 800	133 000	125 000	58 837	24 825	20 088		477 450
Felújítások	0													0
Kormányzati beruházások														0
Lakástámogatás	0													0
Lakásépítés	0													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0													0
befektetési célú részesedések vásárlása	0													0
támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0													0
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0													0
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0													0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0													0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000				500	1 500		1 500		500		1 000		5 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 852	71 013	65 602	69 669	78 986	121 586	138 293	207 696	193 826	137 184	85 934	73 215	144 848	1 387 852
Finanszírozási kiadások	0													0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 387 852	71 013	65 602	69 669	78 986	121 586	138 293	207 696	193 826	137 184	85 934	73 215	144 848	1 387 852

Közhatalmi bevételek	0													0
Intézményi működési bevételek összesen	152 476	7 800	7 800	7 500	7 400	7 800	8 800	28 500	28 200	21 260	10 900	8 716	7 800	152 476
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0													0
Helyi adók	377 000	5 000	6 000	145 000	25 000	10 000	5 000	5 000	5 000	147 000	7 000	7 000	10 000	377 000
Illetékek	0													0
Pótlékok, bírságok	4 000			2 000						2 000				4 000
Átengedett központi adók	16 000			8 000						8 000				16 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0													0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0													0
Önkormányzat költségvetési támogatása	300 170	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 016	300 170
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0													0
Támogatásértékű működési bevételek	27 357						10 000	17 357						27 357
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0													0
Felhalmozási célú saját bevételek	25 470				7 166			6 696		2 916		940	7 752	25 470
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	440 967						58 000	117 000	120 000		100 000	1 934	44 033	440 967
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0													0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	26 412	275	275	500	21 500	275	275	275	275	275	275	275	1 937	26 412
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 369 852	38 089	39 089	188 014	86 080	43 089	107 089	199 842	178 489	206 465	143 189	43 879	96 538	1 369 852
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	18 000												18 000	18 000
Finanszírozási bevételek	0													0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 387 852	38 089	39 089	188 014	86 080	43 089	107 089	199 842	178 489	206 465	143 189	43 879	114 538	1 387 852
Hiány	0	32 924	26 513	-118 345	-7 094	78 497	31 204	7 854	15 337	-69 281	-57 255	29 336	30 310	0

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2015.

5. melléklet

ezer Ft-ban

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Építményadó	142 000	88 000	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	500	
Iparüzési adó állandó	175 000	1 250	
Gépjárműadó			
Telekadó	55 000	12 000	
Adókedvezmények összesen:	377 000	101 750	0
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	0
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Gyermekek szervezett étkeztetésének támogatása	25 365	55 359	
Szociális étkeztetés támogatása	12 408	5 259	
Térítési díj kedvezmények összesen	37 773	60 619	0
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Terembérlet kedvezmények			
Szállásdíj kedvezmények			
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	0
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	414 773	162 369	0

1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása:

Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés kedvezményeit

Szervezett étkeztetés helyszínei

Szívárvány Óvoda

Irinyi Iskola

Óveges Iskola

Szervezett étkeztetés támogatása

Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

16 065 798

Gyermekétkeztetés rezszi költsége

39 293 635

Összesen:

55 359 433

Szociális étkeztetés:

Szociális étkezők térítési díj kedvezménye

5 259 200 Ft

2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása:

A helyi építményadó rendelet szerint:

- mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év első napján a balatonfüzfi népszégnylvántartó szerint állandó lakója van,
- mentesek a garázs adója alól – feltétel nélkül – a 70 év feletti balatonfüzfi állandó lakosok és gépjárműadó fizetési kötelezettség esetén a 65-70 év közötti balatonfüzfi lakosok,
- adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármű tárolására használt garázsok tulajdonosait.
- 50 %-os adókedvezményben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkező adóalany, akinek az ingatlana villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felületű út közművek valamelyikével ellátatlan.

Az adóalanyok jelentős részét érintő és nagy összegű adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megillető adómentesség. Az ilyen okból kieső építményadó **78.000 ezer forint**.

Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség, adókedvezmény **10.000 ezer forint** (Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az időskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közműhiányos ingatlanok tulajdonosait megillető adómentesség is.)

A helyi telekadó rendelet szerint:

- Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerző – a szerződés illetékkiszabására történt bemutatásától számított - 4 éven belül lakóházat épít.

Tekadó kedvezmény éves szinten várhatóan **1000.-eFt**.

Az idegenforgalmi adóról szóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok – Ptk. 685. §. b.) pont szerinti – hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat.

Az iparüzési adóról szóló rendelet:

Adómentességet biztosít a vállalkozóknak (szervezeti formától függetlenül), amennyiben vállalkozási szintű adóalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege **1250 ezer Ft**.

2015. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)

11. melléklet az 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

SOR-SZÁM	Jogcím		Mutatószám fő (ellátott) C	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) D	Összesen Ft E
	száma A	megnevezése B			
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó	20,58	4 580 000	94 256 400
3.	1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó *	20,58	4 580 000	
4.	1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.	1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad.			15 154 701
6.	1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása			25 472 000
7.	1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog.			100 000
8.	1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.			9 411 420
10.	1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 487	2 700	12 114 900
11.	1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	11	2 550	28 050
12.	1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 245 200	1,5	7 867 800
		Beszámítás összege			-42 596 379
13.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
14.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.8 hóra	16,2	4 152 000	44 841 600
15.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2015. 8.hóra	10,0	1 800 000	12 000 000
16.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. 4 hóra	16,3	4 152 000	22 559 200
	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	16,3	35 000	570 500
17.	1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2015. 4.hóra	10,0	1 800 000	6 000 000
18.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	179	70 000	8 353 333
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	181	70 000	4 223 333
20.	5.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 056 000
21.	5.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	1		1 286 000
22.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
23.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			4 365 260
24.	3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege			
25.	3.c	Szociális étkeztetés	95	55 360	5 259 200
26.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása	30	494 100	14 823 000
27.	3.j.	Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű	0	518 805	0
28.	5.	Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó	17,59	1 632 000	28 706 880
29.	5.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			19 201 830
30.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
31.	1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.	4 487	1 140	5 115 180
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.		Összesen:			300 170 209

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve

ezer Ft-ban

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

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	450
2.	Egyházak támogatása	600
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	
4.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400
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	2 000
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
12.	Balatonfüzfi Turisztikai Egyesület működési támogatás	4 000
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	1 500
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	2 700
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	2 100
17.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	900
18.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	3 154
19.		
20.		
34.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	23 370
35.		
36.		
37.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
38.		
39.	Mindösszesen:	23 370

Önkormányzat tartalékai

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

<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	49 866	49 866
3.	Környezetvédelmi Alap	500	500
5.	Útalap	8 000	8 000
6.	Pályázat előkészítésekre, tervekre, stratégiai telekvásárlásokra,	24 366	24 366
7.	Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra	8 500	8 500
8.	Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra	8 500	8 500
9.	működési célú	7 800	7 800
10.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	800	800
11.	Szervezetek támogatása	5 000	5 000
12.	Tartalék hangulatjavító intézkedésekre	2 000	2 000
13.	Céltartalék összesen:	57 666	57 666
14.	Általános tartalékok		
15.	felhalmozási célú		0
16.	működési célú	11 000	11 000
17.	Általános tartalék összesen:	11 000	11 000

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	2015	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás		12 565	1 950	4 026	18 541
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:	0	12 565	1 950	4 026	18 541
9.						
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	2015	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		783	5 790		6 573
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13.	Építés, felújítás					0
14.	Eszközbeszerzés		1 411	62		1 473
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	500	1 812	3 245		5 557
16.	Szakmai szolgáltatás		726			726
17.	Áfa ráfordítás			263		263
18.	Anyag költségek		2 334	589		2 923
19.	Rendkívüli tartalék				1 026	1 026
20.	Összesen:	500	7 066	9 949	1 026	18 541

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása

Balatonfüzfőn

Támogatás mérték : 100%*Ezer forintban!*

	Források	2013	2014	2015.	Összesen
	A.	C.	D.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		23 925	425 409	449 334
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:		23 925	425 409	449 334
9.					
	Kiadások, költségek	2013	2014	2015.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 781	1 508	5 289
12.	Projekt előkészítés		15 531		15 531
13.	Építés, felújítás			334 280	334 280
14.	Eszközbeszerzés		412	483	895
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		350	2 733	3 083
16.	Fordított ÁFA			90 256	90 256
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek				0
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:		20 074	429 260	449 334

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Innovatív vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2014	2015	Összesen
	A.	D.	E.	F.
1.	Saját erő (Visszaigényelhető Áfa)	4 306		4 306
2.	- saját erőből központi támogatás			0
3.	EU-s forrás		17 543	17 543
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel			0
6.	Egyéb forrás			0
7.				0
8.	Források összesen:	4 306	17 543	21 849
9.				
	Kiadások, költségek	2014	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	1 595		1 595
12.	Projekt előkészítés			0
13.	Építés, felújítás	15 076		15 076
14.	Eszközbeszerzés	372		372
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	500		500
16.	ÁFA visszaigényelhető	4 306		4 306
17.	Nyilvánosság költségei			0
18.	Anyag költségek			0
19.	Rendkívüli tartalék			0
20.	Összesen:	21 849	0	21 849

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

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

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

Támogatás mérték : 100% nettó

Ezer forintban!

	Források	2013	2014	2015	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		2 309	6 926	9 235
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:		2 309	6 926	9 235
9.					
	Kiadások, költségek	2013	2014	2015	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		103	4 977	5 080
12.	Projekt előkészítés			152	152
13.	Építés, felújítás				0
14.	Eszközbeszerzés				0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			1 291	1 291
16.	Fordított ÁFA				0
17.	általános költségek			443	443
18.	Anyag költségek		2 126	93	2 219
19.	Rendkívüli tartalék			50	50
20.	Összesen:		2 229	7 006	9 235

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként
2013 évi tervezet

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

Sor	Cím megnevezése	2015. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	1
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens	1	
4.	védőnő	1	1
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	32	0
6.	jegyző	1	
7.	aljegyző	1	
8.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	25	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
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
17.	intézményvezető	1	
18.	közalkalmazott	2	
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	33	0
26.	Önkormányzat mindösszesen	140	1
27.	Mindösszesen	141	

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 2/2015.(II.27.) 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.	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

17. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Hivatal B.fűzfő	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			0
cukorbetegség támogatása	K44			0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	3 000		3 000
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	3 000	0	3 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		2 394	2 394
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 394	2 394
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			0
lakbértámogatás	K46			0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		672	672
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	672	672
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		847	847
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	4 000		4 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	800		800
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500		500
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	300		300
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	6 400		6 400
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000	847	12 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	3 913	18 913

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.

ezer Ft-ban

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

	Kiadások	2015. évi terv	Bevételek	2015. évi terv
1.	A		B	C
2.	Személyi juttatások	316 594	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	87 180	Intézményi működési bevételek összesen	152 476
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	380 368	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 913	Helyi adók	377 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	33 681	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	537 607	Pótlékok, bírságok	4 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	8 700	Gépjármű adó	16 000
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 670	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 170
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	18 800	Támogatásértékű működési bevételek	27 357
14.	általános tartalék	11 000	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	537 607
15.	céltartalék	7 800	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	855 536	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 003
19.			Működési egyenleg	21 467

20.	<i>megnevezés</i>	2015. évi terv	<i>megnevezés</i>	2015. évi terv
21.	Intézményi beruházások	477 450	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	0	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 447
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	25 470
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	440 967
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 447	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	26 412
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	49 866		
36.	általános tartalék			
37.	céltartalék	49 866		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	532 316	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492 849
39.			Felhalmozási egyenleg	-39 467
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 387 852	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 369 852
41.	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási bevételek	
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
43.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	0	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	18 000
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 387 852	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 387 852
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-18 000
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			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

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK
A		B	C	D
1.	K1. Személyi juttatások	82048	19747	
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24041	5224	
3.	K3. Dologi kiadások	43090	12573	
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások			
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
7.	általános tartalék			
8.	céltartalék			
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	149179	37544	0
10.	K6. Beruházási kiadások	2007	699	
11.	K7. Felújítások			
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13.	általános tartalék felhalmozási célra			
14.	céltartalék felhalmozási célra			
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2007	699	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	151186	38243	0
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21.	B3. Közhatalmi bevételek			
22.	B4. Működési bevételek	15231	2901	
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15231	2901	0
24.	Működési célú hiány	-133948	-34643	0
25.	Működési célú többlet			
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	133948	34643	
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	149179	37544	0
29.	B5. Felhalmozási bevételek			
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	
33.	Felhalmozási célú hiány	-2007	-699	
34.	Felhalmozási célú többlet			
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2007	699	
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2007	699	0
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151186	38243	0

le

ÖSSZESEN
E
101795
29265
55663
0
0
0
0
0
186723
2706
0
0
0
0
0
2706
189429
ÖSSZESEN
0
0
0
18132
18132
-168591
0
168591
0
186723
0
0
0
0
-2706
0
2706
0
0
0
2706
189429

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	16057			16057
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4400			4400
3.	K3. Dologi kiadások	34667			34667
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55124	0	0	55124
10.	K6. Beruházási kiadások				0
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55124	0	0	55124
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9926	0		9926
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3650			3650
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13576	0	0	13576
24.	Működési célú hiány	-41548	0	0	-41548
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	41548			41548
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55124	0	0	55124
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	0	0		0
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55124	0	0	55124

Városgondnokság

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	40196	11408		51604
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10088	3143		13231
3.	K3. Dologi kiadások	85222	34605		119827
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	135506	49156	0	184662
10.	K6. Beruházási kiadások	114	2356		2470
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	114	2356	0	2470
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135620	51512	0	187132
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	8101	47689		55790
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8101	47689	0	55790
24.	Működési célú hiány	-127405	-1467	0	-128872
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	127405	1467		128872
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	135506	49156	0	184662
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-114	-2356		-2470
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	114	2356		2470
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	114	2356	0	2470
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135620	51512	0	187132

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	99169	3584	12667	115420
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27740	968	3419	32127
3.	K3. Dologi kiadások	35206	3539	9026	47771
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3913	3913
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	162115	8091	29025	199231
10.	K6. Beruházási kiadások	5271			5271
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5271	0	0	5271
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	167386	8091	29025	204502
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	635			635
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	635	0	0	635
24.	Működési célú hiány	-161480	-8091	-29025	-198596
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	161480	8091	29025	198596
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	162115	8091	29025	199231
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-5271	0		-5271
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5271			5271
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5271	0	0	5271
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167386	8091	29025	204502

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	16952	14766		31718
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4170	3987		8157
3.	K3. Dologi kiadások	118059	4381		122440
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15000			15000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19821	13860		33681
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	464381	44201	29025	537607
7.	általános tartalék	11000			11000
8.	céltartalék	7800			7800
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	657183	81195	29025	767403
10.	K6. Beruházási kiadások	467003			467003
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5000			5000
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra	49866			49866
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7392	3055		10447
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	529261	3055	0	532316
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1186444	84250	29025	1299719
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302778	14823		317601
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440967			440967
21.	B3. Közhatalmi bevételek	319545	48430	29025	397000
22.	B4. Működési bevételek	53272	20997		74269
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1116562	84250	29025	1229837
24.	Működési célú hiány	459379	3055	0	462434
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
27.					0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1116562	84250	29025	1229837
29.	B5. Felhalmozási bevételek	25470			25470
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26412			26412
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	51882	0		51882
33.	Felhalmozási célú hiány	-477379	-3055		-480434
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	18000			18000
36.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
37.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
38.					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69882	0	0	69882
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1186444	84250	29025	1299719

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	254422	49505	12667	316594
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70439	13322	3419	87180
3.	K3. Dologi kiadások	316244	55098	9026	380368
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15000	0	3913	18913
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19821	13860	0	33681
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	464381	44201	29025	537607
7.	általános tartalék	11000	0	0	11000
8.	céltartalék	7800	0	0	7800
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1159107	175986	58050	1393143
10.	K6. Beruházási kiadások	474395	3055	0	477450
11.	K7. Felújítások	0	0	0	0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5000	0	0	5000
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	49866	0	0	49866
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7392	3055	0	10447
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	536653	6110	0	542763
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1695760	182096	58050	1935906
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312704	14823	0	327527
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440967	0	0	440967
21.	B3. Közhatalmi bevételek	319545	48430	29025	397000
22.	B4. Működési bevételek	80889	71587	0	152476
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1154105	134840	29025	1317970
24.	Működési célú hiány	-5002	-41146	-29025	-75173
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	464381	44201	29025	537607
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1618486	179041	58050	1855577
29.	B5. Felhalmozási bevételek	25470	0	0	25470
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26412	0	0	26412
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	51882	0	0	51882
33.	Felhalmozási célú hiány	-484771	-6110	0	-490881
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7392	3055	0	10447
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	18000	0	0	18000
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	77274	3055	0	80329
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1695760	182096	58050	1935906

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalt feladat állami támogatása!!!!

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

20. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

K1. Személyi juttatások	316 594
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 180
K3. Dologi kiadások	380 368
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 913
K5. Egyéb működési célú kiadások	33 681
K5. Tartalékok működési	18 800
K5. Tartalékok felhalmozási	49 866
K6. Beruházási kiadások	477 450
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 387 852
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 387 852
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 527
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440 967
B3. Közhatalmi bevételek	397 000
B4. Működési bevételek	152 476
B5. Felhalmozási bevételek	25 470
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 412
B1-7. Költségvetési bevételek	1 369 852
B8. Finanszírozási bevételek	18 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 387 852