

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

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

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

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

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

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





**Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

5.melléklet a 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				500		500
4.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak				360		360
5.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				13 659		13 659
6.	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak						0
7.	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						0
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek						0
9.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen						0
10.	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 969</b>	<b>0</b>	<b>20 969</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 a 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez							
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil színpad beszerzése				5 359		5 359
3.	228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfüzői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve)				438 613		438 613
4.	241/2013.(07.22) LEADER Innovatív vízpart és strandfejlesztés				19 613		19 613
5.	240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfüzö sport-, és ifjúságturisztikai				29 510		29 510
6.	Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve)				35 427		35 427
7.	302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése				32 500		32 500
8.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése				600		600
9.	Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése				5 000		5 000
10.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer					2 000	2 000
11.	Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza					3 429	3 429
12.	Borítékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés					1 800	1 800
13.	Tehergépjármű beszerzés			2 000			
14.	Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)				450		450
15.	A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása				1 500		1 500
16.	Kültéri kamera beszerzése strandokra				267		267
17.	Fásítás, kivágott fák pótlása				1 000		1 000
18.	Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.)				1 200		1 200
19.	Temető kolumbárium (32 fülkés)				520		520
20.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>571 559</b>	<b>7 229</b>	<b>578 788</b>
21.	<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>
22.	Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti fűtőkorszerűsítés				4 700		4 700
23.	<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 a 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 nemzetiségi 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 nemzetiségi 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 szervenként**

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

<i>sor</i>	<b>Működési célú pénzeszköztétel</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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől						0
3.	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól						0
4.	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól						0
5.	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
6.	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
7.	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
8.	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből						0
9.	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
10.	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból						0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
12.	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</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>
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől				1 775		1 775
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól						0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól						0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól						0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				3 700		3 700
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
24.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	5 475	0	5 475



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

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

<i>sor</i>	<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>
1.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				25 000		25 000
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak						0
4.	Tartós részesedések értékesítése						0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei						0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				400		400
7.	Privatizációból származó bevételek						0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek						0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						0
10.	<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</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		3 000
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
14.	Bírság bevétele						0
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						0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			43 434	330		43 764
18.	Egyéb sajátos bevétel				6 666		6 666
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke						0
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek	137	2 600	4 057	13 970		20 764
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	12 539			24 627		37 166
22.	Alkalmazottak térítése			298			298
23.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						0
24.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						0
25.	<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>	6 916		8 972	15 041		30 929
27.	<b>Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>				5 293		5 293
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 a 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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	170 000	<b>170 000</b>
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			23 743 217
28.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
29.	1.d	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz	4 540	1 140	5 175 600
30.		Központosított előirányzatok			
31.	15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 280 000	1,5	6 420 000
32.	17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			25 705
33.					
34.					
35.		<b>Összesen:</b>			<b>313 048 852</b>
36.		Önkormányzat normatív, normatív kötött c. felhasználású és központosított támogatás			313 048 852
37.		ebből: normatív támogatások			123 179 947
38.		kötött felhasznál. támogatások			183 423 200
39.		központosított támogatások			6 445 705

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve

ezer Ft-ban

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

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

**Önkormányzat tartalékai**

**13.melléklet a 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>45 547</b>	<b>45 547</b>
3.	Környezetvédelmi Alap	4 296	4 296
4.	KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)	17 881	17 881
5.	Útalap	7 000	7 000
6.	Pályázat előkészítésekre tartalék	5 742	5 742
7.	Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra	9 171	9 171
	Fejlesztési céltartalék	1 457	1 457
8.	<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>51 347</b>	<b>51 347</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>

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

**Támogatás mérték : 60%**

*Ezer forintban!*

	<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>

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

**Támogatás mérték : 100%**

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

*Ezer forintban!*

	<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>

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása

Balatonfüzfőn

**Támogatás mérték : 100%**

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

*Ezer forintban!*

	<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>



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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Napelemes rendszer kiépítése a balatonfüzői 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>

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

MLSZ kisméretű műfüves pálya építése

**Támogatás mérték : 100%**

*Ezer forintban!*

	<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>

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Innovatív vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER

**Támogatás mérték : 100%**

*Ezer forintban!*

	<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>

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Balatonfüzfő sport- és ifjúság turisztikai fejlesztése LEADER

**Támogatás mérték : 100%***Ezer forintban!*

	<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>

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

LEADER pihenő pontok kialakítása

**Támogatás mérték : 100% nettó***Ezer forintban!*

	<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 a 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>1</b>
2.	polgármester	1	
3.	védőnő	2	
4.	sportöltöző pályázat kötelező közfoglalkoztatott		1
5.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
6.	polgármesteri referens	1	
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, ügykezelő	29	
10.	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
11.	intézményvezető	1	
12.	pedagógus	16	
13.	technikai közalkalmazott	9	
14.	gondozónő	10	
15.	dajka	8	
16.	<b>Művelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>5</b>	<b>0,5</b>
17.	intézményvezető	1	
18.	közalkalmazott	2	0,5
19.	technikai közalkalmazott	2	
20.	<b>Városgondnokság</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
21.	intézményvezető	1	
22.	közalkalmazott	3	
23.	technikai közalkalmazott	10	
24.	technikai közalkalmazott iskola fenntartásra	9	
25.	<b>Közmunkaprogramban foglalkoztatott</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
26.	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>123</b>	<b>1,5</b>
27.	<b>Mindösszesen</b>	<b>124,5</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 a 1 /2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

**BalatonfűzfőVáros Önkormányzata  
szociális előirányzatáról 2014. évben**

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

	Szociális jogcímek	Előirányzat Önkormányzat	Előirányzat Hivatal B.fűzfő	Előirányzat Összesen
	<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.	Temetési támogatás	300		300
14.	Gyermekek étkeztetéséhez hj.	300		300
15.	Születési támogatás	400		400
16.	Mozgáskorlátozottak támogatása			0
17.	Nyári gyermekétkeztetés			0
18.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8000</b>	<b>21297</b>	<b>29297</b>



**Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.**

ezer Ft-ban

18. melléklet a 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>	298 919	Közhatalmi bevételek	3 000
<b>3.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,</b>	76 677	Intézményi működési bevételek összesen	137 935
<b>4.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	398 861	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>	70 258	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>	támogatásértékű működési kiadások	8 911	Gépjármű adó	16 000
<b>9.</b>	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 945
<b>10.</b>	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	20 969	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 848
<b>11.</b>	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	29 297	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>	általános tartalék	4 300	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>543 928</b>
<b>14.</b>	céltartalék	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 belülré</b>		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
<b>17.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</b>	11 081		
<b>18.</b>	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>			
<b>19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>854 815</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>911 182</b>
			<b>Működési egyenleg</b>	<b>56 367</b>

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

## 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>dologi kiadások</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.	· támogatásértéktű 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.	· támogatásértéktű 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.	személyi juttatások	15823			15823
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4155			4155
3.	dologi kiadások	35521	4000		39521
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>55499</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>59499</b>
14.	beruházások				0
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	<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		0
30.	intézményi működési bevételek	2600			2600
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	Illetékek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	7950			7950
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	<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>				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	44949	4000		48949
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>55499</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>59499</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	<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>				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>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>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Városgondnokság

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	38965	9609		48574
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9578	2525		12103
3.	dologi kiadások	84311	29268		113579
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>132854</b>	<b>41402</b>	<b>0</b>	<b>174256</b>
14.	beruházások	2000			2000
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>134854</b>	<b>41402</b>	<b>0</b>	<b>176256</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		0
30.	intézményi működési bevételek	11165	45596		56761
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	Illetékek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	<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			117495
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>128660</b>	<b>45596</b>	<b>0</b>	<b>174256</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	<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>-2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2000</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2000			2000
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130660</b>	<b>45596</b>	<b>0</b>	<b>176256</b>

**Önkormányzat**

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	14336	7874		22210
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3616	2126		5742
3.	dologi kiadások	131027	5944		136971
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	38201	10760	0	48961
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	8000			8000
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz	11709	9260		20969
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	7411	1500		8911
9.	· -támogatási kölcsön nyújtása működési célra	11081			11081
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	426354	58992	58582	543928
11.	általános tartalék	4300			4300
12.	céltartalék	800	5000		5800
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>618634</b>	<b>90696</b>	<b>58582</b>	<b>767912</b>
14.	beruházások	571559			571559
15.	felújítások	4700			4700
16.	egyéb felhalmozási kiadások	29349	0		29349
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	29349			29349
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra	45547			45547
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7429		1800	9229
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	17907	5000		22907
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>676491</b>	<b>5000</b>	<b>1800</b>	<b>683291</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1295125</b>	<b>95696</b>	<b>60382</b>	<b>1451203</b>
<b>Megnevezés</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES 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	51627	14300		65927
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek	262432	62186	60382	385000
34.	Illetek				0
35.	Pótlékok, bírságok	4000			4000
36.	Átengedett központi adók	16000			16000
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások( EU-is), a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	334442	15910		350352
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>671501</b>	<b>92396</b>	<b>60382</b>	<b>824279</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>52867</b>	<b>1700</b>	<b>1800</b>	<b>56367</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
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>682582</b>	<b>92396</b>	<b>60382</b>	<b>835360</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475			5475
47.	felhalmozási bevétel	25400			25400
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	581668			581668
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	Kölcsön visszatérülés		3300		3300
52.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>612543</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>615843</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-63948</b>	<b>-1700</b>		<b>-65648</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
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>612543</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>615843</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1295125</b>	<b>95696</b>	<b>60382</b>	<b>1451203</b>

## Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	65355	7677	33891	106923
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16647	1900	8836	27383
3.	dologi kiadások	26404	3995	15855	46254
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	21297	0	0	21297
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	21297			21297
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>129703</b>	<b>13572</b>	<b>58582</b>	<b>201857</b>
14.	beruházások	5429		1800	7229
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	<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		0
30.	intézményi működési bevételek				0
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	Illetek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	<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	201857
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
44.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>129703</b>	<b>13572</b>	<b>58582</b>	<b>201857</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	Kölcsön visszatérülés				0
52.	<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>-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	7229
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	<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.	<b>személyi juttatások</b>	216973	48055	33891	<b>298919</b>
2.	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	55493	12348	8836	<b>76677</b>
3.	<b>dologi kiadások</b>	323210	59796	15855	<b>398861</b>
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	<b>egyéb működési célú kiadások</b>	<b>59498</b>	<b>10760</b>	<b>0</b>	<b>70258</b>
6.	· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	29297	0	0	29297
7.	· a működési célú átadott pénzeszköz	11709	9260	0	20969
8.	· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	7411	1500	0	8911
9.	· -támogatási kölcsön nyújtása működési célra	11081	0	0	11081
10.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>	426354	58992	58582	<b>543928</b>
11.	általános tartalék	4300	0	0	4300
12.	céltartalék	800	5000	0	5800
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1086628</b>	<b>194951</b>	<b>117164</b>	<b>1398743</b>
14.	<b>beruházások</b>	578988	0	1800	<b>580788</b>
15.	<b>felújítások</b>	4700	0	0	<b>4700</b>
16.	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>29349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29349</b>
17.	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	0	0	0
18.	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	29349	0	0	29349
19.	· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0
20.	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
22.	céltartalék felhalmozási célra	45547	0	0	45547
23.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	7429	0	1800	<b>9229</b>
24.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>	17907	5000	0	<b>22907</b>
25.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>	0	0	0	<b>0</b>
26.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>	0	0	0	<b>0</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>683920</b>	<b>5000</b>	<b>3600</b>	<b>692520</b>
28.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1336765</b>	<b>140959</b>	<b>60382</b>	<b>1538106</b>
<b>Megnevezés</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL</b>	<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29.	közhatalmi bevételek	3000	0	0	3000
30.	intézményi működési bevételek	81123	63757	0	144880
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
33.	helyi adó bevételek	262432	62186	60382	385000
34.	Illetek	0	0	0	0
35.	Pótlékok, bírságok	4000	0	0	4000
36.	Átengedett központi adók	16000	0	0	16000
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	342392	15910	0	358302
38.	kapott kamatok működési célú	0	0	0	0
39.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>708947</b>	<b>141853</b>	<b>60382</b>	<b>911182</b>
40.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-377681</b>	<b>-53098</b>	<b>-56782</b>	<b>-487561</b>
41.	<b>Működési célú többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>1146382</b>	<b>200845</b>	<b>118964</b>	<b>1466191</b>
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5475	0	0	5475
47.	felhalmozási bevétel	25400	0	0	25400
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	581668	0	0	581668
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0	0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0
51.	Kölcsön visszatérülés	0	3300	0	3300
52.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>612543</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>615843</b>
53.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-71377</b>	<b>-1700</b>	<b>0</b>	<b>-73077</b>
54.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7429	0	1800	9229
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
59.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>619972</b>	<b>3300</b>	<b>1800</b>	<b>625072</b>
60.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1332571</b>	<b>145153</b>	<b>60382</b>	<b>1538106</b>

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

Bölcsöde önként vállalt feladat állami támogatása!!!!