

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2013.évi

ezer Ft-ban

1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Számvárány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár			
		DZ	E	É	F	G	GY	H	I
	A	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Megnevezés								
2.	Személyi juttatások	84 096	89 497	89 488	100	10 054	13 207	12 265	93
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	21 514	23 024	23 012	100	2 580	3 753	3 216	86
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 402	63 035	54 538	87	25 389	32 115	25 004	78
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás								
8.	Támogatásértéktű működési kiadások								
9.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen								
10.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre								
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Általános tartalék								
14.	Céltartalék								
15.	Intézményi beruházások					0	2 414	1 908	79
16.	Felújítások								
17.	Részeselek vásárlása								
18.	Lakástámogatás								
19.	Lakásépítés								
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás								
22.	Befektetési célú részeselek vásárlása								
23.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások								
24.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
25.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre								
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 012	175 556	167 038	95	38 023	51 489	42 393	82
30.	Finanszírozási kiadások								
31.	Függő átfutó kiadások			6 503				309	
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 012	175 556	173 541	99	38 023	51 489	42 702	83
33.	Intézményi létszám adatok	44	44	44		5	5	5	

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2012. év

ezer Ft-ban

1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Városgondnokság					Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal				
	J	K	L	M	N	NY	O	Ö	P	G	R	S	SZ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
Megnevezés															
Személyi juttatások	46 072	52 830	52 186	99	99	22 129	20 023	19 625	98	102 012	110 082	108 587	99		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	11 596	11 958	11 842	99	99	5 720	5 664	5 236	92	26 383	27 353	27 288	100		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	106 507	120 452	119 825	99	99	113 214	159 638	156 521	98	41 855	44 025	43 752	99		
Ellátottak pénzbeli juttatásai															
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	43 306	78 593	77 723	99	23 344	21 959	20 480	93		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						455 488	470 686	466 910							
Támogatásértéki működési kiadások						6 883	9 113	8 519	93						
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen															
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre						18 723	45 330	45 113	100						
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						17 700	24 150	24 091	100	23 344	21 959	20 480	93		
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	0	85 417	128 736	0	0	0	0	0	0		
általános tartalék						24 060	0								
céltartalék						61 357	128 736								
Intézményi beruházások	1 075	1 686	1 686	100	100	166 985	260 055	226 885	87	1 270	1 735	1 695	98		
Felújítások						3 140	8 839	3 658	41						
Részecsdések vásárlása							10								
Lakástámogatás															
Lakásépítés															
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	18 464	28 115	9 652	34	0	0	0	0		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						2 345	2 095	2 087							
Befektetési célú részecsdések vásárlása															
Támogatásértéki felhalmozási kiadások						0	0	0							
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás															
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre						18 464	28 115	9 652	34						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre						18 085	28 085	23 614	84						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre															
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre															
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 250	186 926	185 539	99	99	476 460	717 758	522 914	73	194 864	205 154	201 802	98		
Finanszírozási kiadások						60 000	1 138 432	1 264 751							
Függő átfutó kiadások			3 325					1 715				2 707			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	165 250	186 926	188 864	101	101	536 460	1 856 190	1 789 380	96	194 864	205 154	204 509	100		
Intézményi létszám adatok	39	39	29	29	29	3	3	3	3	32	32	31	31		

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szerвенként
2013.év

ezer Ft-ban

1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatából Papkeszi krendeltség							ÖSSZESEN			
	T	U	Ü	Ú	Ü	V	W	Z	ZS		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %			
Személyi juttatások	13 191	12 076	12 071	100	264 363	285 639	282 151	99			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 430	3 214	3 213	100	67 793	71 752	70 594	98			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 879	3 033	2 770	91	349 367	419 265	399 640	95			
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	66 650	100 552	98 203	98			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					455 488	470 686	466 910				
Támogatásértéki működési kiadások					6 883	9 113	8 519	93			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen					0	0	0				
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					18 723	45 330	45 113	100			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					41 044	46 109	44 571	97			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok					85 417	128 736		0			
általános tartalék					24 060	0	0	0			
céltartalék					61 357	128 736		0			
Intézményi beruházások					169 330	265 890	232 174	87			
Felújítások					3 140	8 839	3 658	41			
Részesedések vásárlása					0	10	0	0			
Lakástámogatás					0	0	0	0			
Lakásépítés					0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási kiadások					18 464	28 115	9 652	34			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					2 345	2 095	2 087				
Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0	0	0			
Támogatásértéki felhalmozási kiadások					0	0	0	0			
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0	0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					18 464	28 115	9 652				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre					0	0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					18 085	28 085	23 614	84			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre					0	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 500	18 323	18 054	99	1 042 609	1 336 883	1 119 686	84			
Finanszírozási kiadások					60 000	1 38 432	1 264 751	111			
Függő árfutó kiadások							14 559				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 500	18 323	18 054	99	1 102 609	2 475 315	2 398 996	97			
Intézményi létszám adatok	7	7	7		123,0	123,0	112,0				

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2013.év

2. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat			Szávároány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár		
	A	E	DZ	É	F	G	H	I	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Közhatalmi bevételek								
2.	Intézményi működési bevételek összesen	23 349	25 685	16 994	73	2 500	2 500	1 108	44
3.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	773		773	100				
4.	Helyi adók								
5.	Illetek								
6.	Pótlékok, bírságok								
7.	Átengedett központi adók								
8.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
9.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
10.	Önkormányzat költségvetési támogatása								
11.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen								
12.	Támogatásértékű működési bevételek								
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		142 327	150 185	100	35 523	34 825	31 544	91
14.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás								
15.	Felhalmozási célú saját bevételek								
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						1 999		
17.	Felhalmozási célú kamatbevétel								
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								
19.	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási								
20.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
21.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 122	25 685	17 767	74	2 500	15 647	14 086	90
24.	Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	1 249		1 249	100		1 017	1 017	100
25.	Finanszírozási bevételek								
26.	Függő átvett bevételek			5 292				476	
27.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 371	25 685	24 308	96	2 500	16 664	15 579	93
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-142 327	-142 327	-149 271		-35 523	-35 842	-28 307	
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))								
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele máni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet-előző évi maradvány igénybevétele)		-142 327	-148 022		-35 523	-34 825	-27 290	

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.év

2. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Város-gondnokság					Önkormányzati előirányzatok					Község Önkormányzati Hivatal				
	J	K	L	M	N	NY	O	Ö	P	G	R	S	SZ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %			
Közhatalmi bevételek															
Intézményi működési bevételek összesen	52 311	56 626	57 073	101	56 484	155 534	151 078	97	300	2 059	329	110			
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						6 210	5 837								
Helyi adók					379 000	381 336	389 216	102							
Illetékek															
Pótlékok, bírságok					4 000	7 928	8 223	104							
Átengedett központi adók					16 000	16 000	14 678	92							
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2 868	7 199	6 514	90							
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
Önkormányzat költségvetési támogatása működési					254 675	388 299	388 299	100							
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen, kutatatlan támogatás							1 853								
Támogatásérteklő működési bevételek		11 311	11 311		21 517	18 471	19 952	108	27 820	27 820	27 822	100			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	111 864	116 763	116 761	100					165 774	168 913	168 420	100			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 075	825	817	99					1 270	1 270	1 270				
Felhalmozási célú saját bevételek					150 723	166 096	45 021	27							
Támogatásérteklő felhalmozási bevételek					19 482	17 664	6 453	37							
Felhalmozási célú kamatbevételek						2 113	2 187	104							
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					9 288	21 711	1 556	7							
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási						1 100 155	1 100 155	100							
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					37 258	37 258	19 906	53							
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 311	67 937	68 384	101	954 293	2 328 971	2 162 580	93	27 820	30 179	30 299	100			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradványának és előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		1 401	1 401		40 000					4 792	4 791				
Finanszírozási bevételek															
Függő bevételek							427					4 518			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 311	69 338	72 963	105	994 293	2 328 971	2 163 007	93	27 820	34 971	39 608	113			
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-112 939	-118 989	-117 155		417 833	472 781			-167 044	-174 975	-171 503				
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))							373 627								
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)	-112 939	-117 588	-115 754		457 833	472 781			-167 044	-170 183	-166 712				

Pankegyvnlæg december 31.										18 513	696	343
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	-----

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2013. év

ezzer Ft-ban 2. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Kövés Önkormányzati Hivataltól Papkeszi Kérendőiség									
	T	U	Ú	Ü	Ü	Y	W	Z	ZS	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
<i>Megnevezés</i>										
Közhatalmi bevételek										
Intézményi működési bevételek összesen										
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										
Helyi adók										
Illetékek										
Pótlékok, bírságok										
Átengedett központi adók										
Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és ifjke bevételei										
Önkormányzat költségvetési támogatása										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen										
Támogatásértéki működési bevételek										
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás										
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
Felhalmozási célú saját bevételek										
Támogatásértéki felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú kamalbevételek										
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási										
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele										
Finanszírozási bevételek										
Függső bevételek										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:										
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))										
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)										

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

2013.év

ezer Ft-ban

3. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	3. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati beruházások	166 985	260 055	226 885	87
2.	KOOP-5.2.2/B-09-2009-0008 A balatonfüzői Szivárvány óvoda és bölcsőde kapacitás bővítése épület átalakítással	892	892	891	100
3.	Védnök részére informatikai eszköz beszerzése	191	191	163	85
4.	UMVP Program III. tengely A balatonfüzői Sportszálló "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborra fejlesztése című pályázat	33 445	46 009	46 009	100
5.	Balatonfüzői város Településrendezési tervének módosítása (BS Füzötől átvett pénzeszközből)	2 365	2 365		0
6.	441/2011.(12.20.) Kt.hat. Város honlapjának arculata megújítása	762	762	690	91
7.	345/2011.(10.11.)Kt.hat.Fűzfőgyártelep komplex felszíni csapadékvíz elvezetési tanulmányterv készítés	1 500	1 500		0
8.	228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfüzői parti sétány kialakítása kivételi tervdokumentáció	5 003	2 693	114	4
9.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	508	508		0
10.	A 397/2008./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u. közötti területen elektronos energia ellátás és közvilágítás (2010. évről áthuzódó)negytervezetése.	10 160	10 160		0
11.	A 397/2008./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u. közötti területen 20 KV-os vezeték kiváltása (2010. évről áthuzódó)	10 160	10 160		0
12.	214/2012.(06.06.)Kt.hat. A balatonfüzői Fővenystrand felújítása	100 000	104 303	101 927	98
13.	28/2013.(02.12.) Kt.hat. Innyi Iskola Napelemes rendszer KEOP pályázat önrész		3 584		0
14.	168/2013.(05.21.) Kt. Határozat ivóvíz kút szivattyújának cseréje		8 251	8 251	100
15.	363/2007. Kt. Határozat Diófa u. 24. szolgalmi jog megváltás, elhárítás		1 054	1 054	100
16.	Óvoda épület ajtó pótlása (átvett pénzeszközből)		140	140	100
17.	6 db. Büfé kivitelezése a Fővenystrand területén		63 907	63 907	100
18.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Projekt "OBOL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfüzőn eszköz beszerzések	1 999			
19.	114/2013. Kt.határozat sporttelep locsolórendszer kialakítása		2 637	3 287	125
20.	255/2013.(08.27.)Kt.hat. Fgy. Településrész felszíni csapadékvíz elvezetése tanulmányterv		939	452	48
21.	Közös Önk. Hivatal beruházása	1 270	1 735	1 695	98
22.	Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés	1 270	1 735	1 695	
23.	Város gondnokság beruházása	1 075	1 686	1 686	100
24.	Szandok trambulín, csuzda	1 075	493	493	
25.	Kombi falkazán		149	149	
26.	Fűkasza Husqvama 535 RX		545	545	
27.	Traktor beszerzés		499	499	
28.	Művelődési Ház és Könyvtár		2 414	1 908	79
29.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Projekt "OBOL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfüzőn eszköz beszerzések		1 999	1 411	
30.	LG LCD televízió			173	
31.	Érdekeltség-növelő pályázat beruházási kiadásai, informatikai beszerzés		415	324	
32.	Összesen:	169 330	265 890	232 174	87
33.	Felújítások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
34.	Önkormányzati felújítások	3 140	8 839	3 658	41
35.	Papkeszi Óvoda külső homlokzatszigetelési és festési munkák	3 140	3 321	3 140	
36.	Hagyatéki Iroda átalakítása		518	518	
37.	Városi stadion sportolózők felújítása önrész		5 000		0
38.	Összesen:	3 140	8 839	3 658	0

Önkormányzat helyi adóbevételei 2013. év

4. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Módosított			Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat	előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Építményadó	150 000	152 336	153 386	101
2.	Telekadó	55 000	55 000	68 318	124
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000	4 000	5 076	127
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	170 000	170 000	162 436	96
8.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
9.	Helyi adók összesen:	379 000	381 336	389 216	102

Önkormányzat tartalékai			
5.melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban			
<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok eredeti	Önkormányzati előirányzatok módosított
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	61 357	128 736
3.	Kötvény bevétel maradvány tartalékba helyezése	34 718	28 115
4.	Városi Stadion öltöző felújítás céltartalék		2 500
5.	Jókai úti ingatlan+sportterület értékesítés (63205)	16 872	85 862
6.	Lakásalap maradványának kötelező tartalékba helyezése	9 767	9 167
7.	Környezetvédelmi alap		3 092
8.	működési célú	24 060	0
9.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	800	
10.	Szervezetek támogatása	5 000	
11.	Strand építés előkészítői munkáira elköltetés	5 000	
12.	Öveges Iskola étkeztetés normatíva elköltetés	13 260	
13.	Céltartalék-összesen:	85 417	128 736
14.	Általános tartalékok		
15.	felhalmozási célú		0
16.	működési célú		0
17.	Általános tartalék összesen:	0	0

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013.

6. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200	295	295	
2.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 250	9 200	9 200	100
3.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	610	610	610	100
4.	PEREMED Bt.működési költségek támogatása	674			
5.	RIMMED BT. működési költségek támogatása	673			
6.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674	674	674	100
7.	Domina és társa BT. iskola egészségügy	197	394	196	50
8.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 225	2 230	2 230	100
9.	ÖBÖL TV KFT.	1 500	2 100	2 100	100
10.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetségfond.)	1 860	1 706	1 095	64
11.	Balatonfüzfi Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	5 000	6 402	6 402	100
12.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősok nappali feladatellátásra	1 992	1 173	1 173	100
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	1 720	1 013	1 012	100
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	989	583	583	100
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	682	401	401	100
16.	Bakony Volán helyi autóbussz közlekedés	2 360	2 473	2 473	100
17.	VÁCISZ/ B.füzfi Balaton Nyugdíjas klub hagyományörző szüreti mulatság leb.		50	50	100
18.	VÁCISZ rendezvények lebonyolítása		400	400	100
19.	VÁCISZ/ Balaton Dalkör fellépő ruhák , hangszerek pótlása		100	100	100
20.	VÁCISZ/ Csebszaitó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás		50	50	100
21.	VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés		143	143	100
22.	VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok		50	50	100
23.	VÁCISZ/Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfezt.		400	400	100
24.	Mozgássérültek Egyesülete B.füzfi Körzet rendezvények bonyolítása		100	100	100
25.	Jézus Szive Plébánia Katolikus Egyház		250	250	100
26.	VÁCISZ/ Füzfőfürdői Öregdiákok Egyesülete rendezvények leb.		300	300	100
27.	Nitrokémiai Véraló Egyesület		110	110	100
28.	BLTE/ Irinyi Iskola diákok furmaruha vásárlás		100	100	100
29.	BLTE/ Füzfő Big Band eszközbeszerzés		220	220	100
30.	BLTE III. B.füzfi Veterán Autós és Motoros Találkozó leb.		150	150	100
31.	BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése		50	50	100
32.	BLTE/ B.füzfő Város Vegyeskara pianó javítása és egyéb		110	110	100
33.	Füzfői Atlétikai Klub csapatsportágak TAO támogatás, Természetbarát szakosztály túrák költségei		1 467	1 467	100
34.	Balatonfüzfi Szórf Klub műrepülő bemutató		150	150	100
35.	Balatonfüzfi Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása		250	250	100
36.	Angyal József Tenisz Sportegyesület Füzfő Kupa teniszverseny		50	50	100
37.	BS-Füzfő Vitrolás Klub Hajó Magyar Bajnokság lebonyolítása		50	50	100
38.	Balatonfüzfi Lövész Egylet Magyar Korongvadász Orsz.Bajnokság lebonyolítása		50	50	100
39.	BLTE/ Nosztalgia Táncklub 2012. évi áthuzódó		100	100	100

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013.

40.	Gerebics Roland Sport Egyesület versenyeken részvétel		100	100	
41.	Balatonfűzfő Vízilabda Klub Működésének támogatása		300	300	
42.	Klebelberg zeneiskola eszközbeszerzés		20	19	
43.	PM. keretből támogatás		15	15	
44.	Lakossági víz és csat.szolgáltatás támogatás átadása DRV-nak		15 611	15 611	
45.	Papkeszi Önkormányzat Körjegyzőség elszámolásából adódó kötelezettség visszafizetés		4 443	4 443	
46.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	25 606	54 443	53 632	99
47.	NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése	18 464	18 463		
48.	Vácisz Csillagvizsgáló többletköltségek		6 603	6 603	
49.	Városi Stad.részleges felújítása tám.serő Atlétikai Klub		3 049	3 049	
50.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	18 464	28 115	9 652	
51.	Mindösszesen:	44 070	82 558	63 284	77

**BalatonfűzfőVáros Önkormányzata
szociális kiadásai 2013.**

7. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő			Összesen			Teljesítés %-a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	F
1. Rendszeres szoc segély					3694	5044	5017		3694	5044	5017	99
2. foglalkoztatást hely tám					17100	12936	12147	94	17100	12936	12147	94
3. Apolási díj méltányos.		2771	2718						0	2771	2718	98
4. Apolási díj normatív					570	792	221		570	792	221	28
5. Átmeneti segély össz.	3200	4442	4441	100					3200	4442	4441	100
6. Lakásfenntartási tám. Normatív					1980	3187	3095		1980	3187	3095	97
7. Lakásfenntartási tám. Méltányos.									0	0	0	
8. Gyermekvéd.támog.									0	0	0	
9. Temetési segély	250	65	65						250	65	65	100
10. Köztemetés	250	380	379	100					250	380	379	100
11. Természetbeni gyermekvédelmi		1259	1259	100					0	1259	1259	100
12. Közgyógyellátás		30	30						0	30	30	100
13. Szociális étkezés	13500	14169	14628	103					13500	14169	14628	103
14. Temetési támogatás	200	113	113	100					200	113	113	100
15. Iskolatej									0	0	0	
16. Születési támogatás	300	460	458	100					300	460	458	100
17. Mozgáskorlátozottak támogatása									0	0	0	
18. Nyári gyermekékeztetés		461							0	461	0	0
19. ÖSSZESEN	17700	24150	24091	100	23344	21959	20480	93	41044	45648	44571	98

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Tebe- stítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév
20.									
21.	Intézményi beruházások	169 330	265 890	232 174	87	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	0	0	0
22.	Felújítások	3 140	8 839	3 658		Önkormányzat költségvetési támogatása			
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 345	2 095	2 037
24.	Lakástámogatás					Felhalmozási célú saját bevételek	150 723	166 096	45 021
25.	Lakásépítés	18 464	28 115	9 652		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	19 482	19 663	6 453
26.	Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási célú kamatbevételek	0	2 113	2 187
27.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	2 345	2 095	2 087	100	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	9 288	21 711	1 556
28.	befektetési célú részvételések vásárlása					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 100 155	1 100 155
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	37 258	37 258	19 906
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	0	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	18 464	28 115	9 652					
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0					
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	18 085	28 085	23 614	84				
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0					
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	61 357	128 736						
36.	általános tartalék								
37.	céltartalék	61 357	128 736	0					
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 376	459 665	269 098	59	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 751	1 346 996	1 175 278
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 042 609	1 336 873	1 119 686	84	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 062 609	2 466 856	2 293 116
40.	Finanszírozási kiadások	60 000	1 138 432	1 264 751	111	Finanszírozási bevételek			
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)			126 319		működési célú	0	0	0
42.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	60 000	1 138 432	1 138 432	100	felhalmozási célú			
43.						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	40 000	8 459	8 458
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 102 609	2 475 305	2 384 437	96	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 102 609	2 475 315	2 301 574
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-40 000	-8 449	-91 321
46.						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)

2 398 896

0

10

-82 863

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
	A	B	C	D	E	F	G	H
							8=(4+...+7)	9=(3+8)
1.	I. Belföldi hitelezők							
2.	1. Adóhatósággal szembeni tartozások							
3.	2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
4.	3. Elkülöntett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
5.	4. Pénzüntézetekkel szembeni tartozás (kötvény, működési hitelek)							
6.	5. TB alapokkal szembeni tartozás							
7.	6. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
8.	7. Szállítói tartozás		2 499				2 499	2 499
9.	8. Egyéb adósság(külfizetés, stb.)	54469						54 469
10.	Belföldi összesen:	54 469	2 499				2 499	56 968
11.	II. Külföldi hitelezők							
12.	1. Külföldi szállítók							
13.	2. Egyéb adósság							
14.	Külföldi összesen:							
15.	Adósságállomány mindösszesen:	54 469	2 499				2 499	56 968

Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	22 216
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 161
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	23 377
4.	Rövid lejáratú likvidhitel felvétele	
5.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	35 103
7.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
8.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
9.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	18 406
10.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
11.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	16 697
12.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
13.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
14.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	40 074
15.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
16.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	-10 835
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-)	0
18.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
19.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
20.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	29 239
21.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
22.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
23.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	29 239
24.		
25.	Önkormányzat pénzmaradványa	29 239
26.	A 25.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29 239
27.	2014. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány	23 377

Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	291
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	52
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	343
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7154
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	4518
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	2636
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	2979
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.míatt (+-)	493
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. míatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	3472
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	3472
23.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3472
24.	2014. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány	343

Önkormányzat intézmények nélkül 2013. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	18184
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	329
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	18513
	Rövid lejáratú likvidhitel felvétele	
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	15255
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	4914
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	10341
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	28 854
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	-10835
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-)	-3784
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	14235
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	14235
23.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14235
24.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14235
25.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
26.	2014. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány	18513

Szivárvány Óvoda 2012. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	0
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	141
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	141
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7315
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	5293
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	2022
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	2163
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-)	
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	2163
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	2163
23.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2163
24.	2014. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány	141

Művelődés Ház és Könyvtár 2013. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	3545
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	139
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	3684
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1046
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	476
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	570
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	4254
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miaatt (+-)	3281
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	7535
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	7535
23.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7535
24.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7535
25.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
26.	2014. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány	3684

Városgondnokság 2013. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	196
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	500
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	696
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4333
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3205
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	1128
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	1824
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-)	10
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	1834
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1834
23.	A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1834
25.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1834
26.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
27.	2014. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány	696

11. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
A 2013. évi és előző évek pénzmaradvány felhasználása
(ezer forintban)

	A	B
1.	Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa összesen (2014. évi számviteli változások miatt pénzmaradványként csak a bankszámla egyenlege számolható el.)	23377
2.	Előző években képzett maradvány	
3	Felosztható tárgyévi pénzmaradvány	23377
5	A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi pénzmaradványa	4864
6	<i>2014. évi Költségvetésben eredetileg tervezve (SAL-X támogatási kölcsön)</i>	<i>11081</i>
7	Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 2012. évi utóellenőrzés miatt	3980
8	Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 2013. évi elszámolás miatt	6855
9	2014. évi költségvetés módosítása során a költségvetésbe az összeget biztosítani kell	-3403

VAGYONKIMUTATÁS 2013.
(Bruttó értékben ezer Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés		Forgalom képtelen		Koriátzottan forgalomképes	Forgalom képes	Egyéb	Összesen
	A	ESZKÖZÖK	C	D				
			Db					
			B					
1	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)						F	G
2	2. Kiterhelt fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)							
3	3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)		12	4.010				4.010
4	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)		93	164.243		135		164.378
5	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)							0
6	6. Immateriális javak értékvesztése (119.)							0
7	7. Immateriális javak összesen (01+...+06)		105	168.253		135	0	168.388
8	8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1373	6.859.798		1.482.874		9.344.030
9	9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,		423	135.959				135.959
10	10. 3. Járművek (1321., 1322-ből)		5	5.244				5.244
11	11. 4. Tényezőállatok (141., 142-ből)							0
12	12. 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127.,							0
13	13. 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328.,							0
14	14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)							0
15	15. 8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129., 1319.,							0
16	16. 9. Tárgyi eszközök összesen (09+...+15)		1801	6.859.798		1.482.874	0	8.342.672
17	17. 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)							0
18	18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-							0
19	19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)							0
20	20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)							0
21	21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-							0
22	22. 6. Berakeltett pénzügyi eszközök értékvesztése							0
23	23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen							0
24	24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átalított eszközök (161.,		33	171.089				171.089
25	25. 2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)							0
26	26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)							0
27	27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)							0
28	28. Üzemeltetésre, kezelésre átalított, koncesszióra,							0
29	29. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átalított, koncesszióra,		33	171.089		0	0	171.089
30	30. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1939	6.859.798		1.483.009	0	8.342.807
31	31. 1. Anyagok (21., 241.)							0
32	32. 2. Beféjezetlen termelési és félkész termékek (253.,							0
33	33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)							0
34	34. 4. Késztermékek (251., 261.)							0
35	35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetlenül							0
36	36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek							0
37	37. I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)		0	0		0	0	0
38	38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból							0
39	39. 2. Adósok (261., 2661.)						15.678	15.678
40	40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)						70.264	70.264
41	41. 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-						10.572	10.572
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a							0
43	42. mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes						10.403	10.403
44	43. mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes						169	169
45	44. - nemzetközi támogatási programok miatti							0
46	45. - támogatási program előlegek (2871.)							0
47	46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése							0
48	47. - garancia- és kezességvállalásból származó							0
49	48. II. Követelések összesen (38+39+40+41)		0	0		0	96.514	96.514
	49. 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)							0

VAGYONKIMUTATÁS 2013.
(Bruttó értékben ezer Ft-ban)

12. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK								
64.	1. Saját tulajdonban lévő eszköz tartós tőkéje(4112.)						7 672 054	7 672 054
65.	2. Tőkeváltozások (413.)						839 565	839 565
66.	3. Enekelesi tartalék (417.)							0
67.	D) SALÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	0	0	0	0	8 511 619	8 511 619	8 511 619
68.	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)						40 074	40 074
69.	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása							0
70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának						40 074	40 074
71.	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)							0
72.	3. Kiadási megakartás (425.)							0
73.	4. Bevételi lemaradás (426.)							0
74.	5. Előirányzat-maradvány (424.)							0
75.	I) Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+...+74)	0	0	0	0	40 074	40 074	40 074
76.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)							0
77.	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása							0
78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása							0
79.	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)							0
80.	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megakartása							0
81.	4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)							0
82.	II) Vállalkozási tartalékok összesen: (76+79+80+81)	0	0	0	0	40 074	40 074	40 074
83.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	0	0	0	0	40 074	40 074	40 074
84.	1. Hosszú lejáratú kötvénycikkek (4351.-bői.)							0
85.	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból							0
86.	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból							0
87.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bői.)							0
88.	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bői.)							0
89.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-bői.)							0
90.	I) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
91.	1. Rövid lejáratú kötvénycikkek (4561., 4571.)							0
92.	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)							0
93.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból						2 499	2 499
94.	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói							0
95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói						2 499	2 499
96.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-bői, 444.)						54 469	54 469
97.	Ebből: - vállaltatások (444.)							0
98.	- munkavállalókkal szembeni költségek							0
99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)							0
100.	- iparüzési adó felülletés miatti kötelezettségek							0
101.	- helyi adó túlfizetés (4472.)						54 387	54 387
102.	- nemzeti köznevelési programok miatti							0
103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség							0
104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek							0
105.	- garancia és kezességvállalásból származó							0
106.	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet							0
	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó							0
107.	terhelő következő évet terhelő forrású részletei							0
	- működési célú kötvénykibocsátásból származó							0
108.	terhelő következő évet terhelő forrású részletei							0
	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet							0
	terhelő forrású részletei (43111-bői, 43211-bői,							0
109.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő							0
110.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő							0
111.	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú						79	79
112.	- a tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú						3	3
113.								

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

13/a. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

A pedagógiai kultúra korszerűsítése, az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a szakmai kompetenciák fejlesztése és korszerűsítése a balatonfüzfői Irinyi Iskolában

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0356

Ezer forintban!

	Források	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás	4 199	2 624	1 433	607	8 863
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:	4 199	2 624	1 433	607	8 863
9.						
10.	Kiadások, költségek	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	323	3 316	1 512	569	5 720
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás		549			549
13.	Építés, felújítás					0
14.	Eszközbeszerzés 100 e. fölötti	450				450
15.	Eszközbeszerzés 100 e. alatti					0
16.	Szolgáltatások igénybe vétele	237	1 074	497	38	1 846
17.	Anyag költség		298			298
18.	Közvetett, rezszi költségek					0
19.	Rendkívüli tartalék					0
20.	Összesen:	1 010	5 237	2 009	607	8 863

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

13/b. számú melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.11/10/1-2010-0224
Csilingelj a világnak

Támogatás mértéke 100%

Ezer forintban!

	Források	2010	2011	2012	2013	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás		1 786	2 460	2 038	6 284
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:	0	1 786	2 460	2 038	6 284
9.						
	Kiadások, költségek	2010	2011	2012	2013	Összesen
11.	Személyi jellegű		225	1 071	1 315	2 611
12.	Célcsoport számára biztosított támogatások					0
13.	Beruházások, beszerzések		378			378
14.	Anyag beszerzések		1 239	383	400	2 022
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	438	63	314	304	1 119
16.	Adminisztratív költségek	124		11	19	154
17.	Közvetett, rezszi költségek					0
18.	Rendkívüli tartalék					0
19.	Összesen:	562	1 905	1 779	2 038	6 284

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

13/d. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Támogatás mérték : 60%

UMVP Program III.tengely

Ezer forintban!

	Források	2011	2012	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő	7 817	20 777		28 594
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		5 645	11 210	16 855
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hítel				0
6.	Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA)	2 087	9 781		11 868
7.					0
8.	Források összesen:	9 904	36 203	11 210	57 317
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				0
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13.	Építés, felújítás	7 497	36 228		43 725
14.	Eszközbekzerzés 100 e. fölötti				0
15.	Eszközbekzerzés 100 e. alatti				0
16.	Szolgáltatások igénybe vétele	320	1 404		1 724
17.	Anyag költség				0
18.	Áfa költség(visszaigényelhető)	2 087	9 781		11 868
19.	Rendkívüli tartalék				0
20.	Összesen:	9 904	47 413	0	57 317

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

13/d. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Támogatás mérték : 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Ezer forintban!

	Források	2012	2013	2014	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	500	12 564	7 451	20 515
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	500	12 564	7 451	20 515
9.					
	Kiadások, költségek	2012	2013	2014	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		1 405	5 618	7 023
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				0
13.	Építés, felújítás				0
14.	Eszközbeszerzés		1 411	588	1 999
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	500	59	4 709	5 268
16.	Szakmai szolgáltatás		2 418		2 418
17.	Nyilvánosság költségei				0
18.	Anyag költségek		2 552	229	2 781
19.	Rendkívüli tartalék			1 026	1 026
20.	Összesen:	500	7 845	12 170	20 515

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2013.évi tény

ezer forintban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	65 636	23852		89488
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 049	5963		23012
3.	dologi kiadások	42 623	11915		54538
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7.	a működési célú átadott pénzeszköz				0
8.	támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	125308	41730	0	167038
14.	beruházások				0
15.	felújítások				0
16.	egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
17.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
18.	a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
19.	támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsonok nyújtása felhalmozási céljal				0
25.	Kölcsonok törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	125308	41730	0	167038
KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN					
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek		0		0
30.	intézményi működési bevételek	13687	3307		16994
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	773			773
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	illetékek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14460	3307	0	17767
40.	Működési célú hiány	-110848	-38423	0	-149271
41.	Működési célú többlet				0
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	111762	38423		150185
43.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1249			1249
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	127471	41730	0	169201
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcson felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127471	41730	0	169201

Művelődési ház és könyvtár

2013.évi tény ezer forintban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	személyi juttatások	12 265			12265
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 216			3216
3	dologi kiadások	20 484	4520		25004
4	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
7	a működési célú átadott pénzeszköz				0
8	támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás összesen				0
10	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11	általános tartalék				0
12	céltartalék				0
13	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	35255	4520	0	40285
14	beruházások	1908			1908
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 céllal				0
25	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1908	0	0	1908
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37873	4520	0	42393
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS BŐL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29	közhatalmi bevételek		0		0
30	intézményi működési bevételek		1108		1108
31	működési célú támogatás államháztartáson belülről	12978			12978
32	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33	helyi adó bevételek		0		0
34	illetékek		0		0
35	Pótlékok, bírságok		0		0
36	Átengedett központi adók		0		0
37	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38	kapott kamatok működési célú				0
39	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12978	1108	0	14086
40	Működési célú hiány	-22987	-3412	0	-26399
41	Működési célú többlet				0
42	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	28132	3412		31544
43	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	602			602
44	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13712	4520	0	16232
45	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47	felhalmozási bevétel				0
48	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú hiány	-1908	0		-1908
54	Felhalmozási célú többlet				0
55	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	415			415
57	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1908	0	0	1908
60	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42127	4520	0	46647

Városgondnokság

2013.évi tény

ezer forintban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	44 818	7368		52186
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	1718		11842
3.	dologi kiadások	96 211	23614		119825
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.	támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás összesen				0
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	151153	32700	0	183853
14.	beruházások	1536	150		1686
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.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
20.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				0
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1536	150	0	1686
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	152689	32850	0	185539
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek				0
30.	intézményi működési bevételek	25474	31449		56923
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	11311			11311
32.	a működési célú átvett pénzeszköz				0
33.	helyi adó bevételek		0		0
34.	illetékek		0		0
35.	Pótlékok, bírságok		0		0
36.	Átengedett központi adók		0		0
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	36785	31449	0	68234
40.	Működési célú hiány	-114368		0	-114368
41.	Működési célú többlet		-1251		-1251
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	116761			116761
43.	(finanszírozási c. bev.)	150	1251		1401
44.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	153696	32700	0	186396
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
47.	felhalmozási bevétel				0
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú				0
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
53.	Felhalmozási célú hiány	-1536	-150		-1686
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	817			817
56.	(finanszírozási c. bev.)				0
57.	Saját bevételből		150		150
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	817	150	0	967
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	154513	32850	0	187363

**Önkormányzat
2013.évi tény**

ezer forintban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	személyi juttatások	13 024	6601		19625
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 832	1404		5236
3.	dologi kiadások	151 269	5252		156521
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	egyéb működési célú kiadások	189329	14713	0	204042
6.	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	24 091			24091
7.	a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz	31 290	13823		45113
8.	átadások)	7 629	890		8519
9.	előző évi működési célú likvid hitel törlesztés	126319			126319
10.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	331312	57345	78253	466910
11.	általános tartalék				0
12.	céltartalék				0
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	688765	85313	78253	852331
14.	beruházások	226885			226885
15.	felújítások	3658			3658
16.	egyéb felhalmozási kiadások	3049	6603		9652
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 támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli	3049	6603		9652
19.	pénzeszköz átadások)				0
20.	részvétel vásárlása				0
21.	általános tartalék felhalmozási célra				0
22.	céltartalék felhalmozási célra				0
23.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2087			2087
24.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal	15000	8614		23614
25.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
26.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	1138432			1138432
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1369131	15217	0	1404348
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2077877	100532	78253	2256662
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29.	közhatalmi bevételek	1652	0		1652
30.	intézményi működési bevételek	94269	56809		151078
31.	működési célú támogatás államháztartáson belülről	19952			19952
32.	a működési célú átvett pénzeszköz	5837			5837
33.	helyi adó bevételek	367296	13643	8277	389216
34.	illetékek, sajátos bevételek	6514	0		6514
35.	Pótlékok, bírságok	8223	0		8223
36.	Átengedett központi adók	14678	0		14678
37.	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	303460	14863	69976	388299
38.	kapott kamatok működési célú				0
39.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	821881	85313	78253	985449
40.	Működési célú hiány			0	0
41.	Működési célú többlet	133115	0	0	133115
42.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
43.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) kiutaltatlan támogatás előző évi	1853			1853
44.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	823734	85313	78253	987300
45.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 453			6453
46.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 556			1556
47.	felhalmozási bevétel	51 897	13030		64927
48.	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
49.	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	1 100 155			1100155
50.	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
51.	kapott kamatok felhalmozási célú		2187		2187
52.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1160061	15217	0	1175278
53.	Felhalmozási célú hiány	-229050	0		-229050
54.	Felhalmozási célú többlet				0
55.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
56.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
57.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
58.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
59.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1160061	15217	0	1175278
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1983795	100532	78253	2162580

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	személyi juttatások	194159	47463	40529	282151
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48514	11397	10683	70594
3	dologi kiadások	334125	49186	16329	399640
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	egyéb működési célú kiadások	189329	14713	20480	224522
6	a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	24091	0	20480	44571
7	a működési célú átadott pénzeszközök támogatásértéktelű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	31290	13823	0	45113
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás összesen	7629	890	0	8519
9	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	126319	0	0	126319
10	általános tartalék	331312	57345	78253	466910
11	céltartalék	0	0	0	0
12		0	0	0	0
13	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1092459	180104	166274	1438837
14	beruházások	232024	150	0	232174
15	felújítások	3658	0	0	3658
16	egyéb felhalmozási kiadások	3049	6603	0	9652
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 pénzeszközök támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	3049	6603	0	9652
19	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
21	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
22	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2087	0	0	2087
23	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal	15000	8614	0	23614
24	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0
25	Hitel törlesztése felhalmozási célra	1138432	0	0	1138432
26	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1394250	188677	0	1602927
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2158290	138126	88021	2384437
28					
29	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
29	közhatalmi bevételek	1652	329	0	1981
30	intézményi működési bevételek	134558	92673	0	227231
31	működési célú támogatás államháztartáson belülről	62295	0	9768	72063
32	a működési célú átvett pénzeszközök	6610	0	0	6610
33	helyi adó bevételek	367296	13643	8277	389216
34	illetékek	7534	0	0	7534
35	Pótlékok, bírságok	8223	0	0	8223
36	Átengedett központi adók	14678	0	0	14678
37	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	303460	14863	69976	388299
38	kapott kamatok működési célú	0	0	0	0
39	Működési célú költségvetési bevételek összesen	906306	121508	88021	1115835
40	Működési célú hiány	-191133	-58596	-78253	-327982
41	Működési célú többlet	0	0	0	0
42	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	331312	57345	78253	466910
43	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	8180	1251	0	9431
44	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1745798	180104	166274	1992176
45	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6453	0	0	6453
46	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1556	0	0	1556
47	felhalmozási bevétel	51897	13030	0	64927
48	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	0	0	0	0
49	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	1100155	0	0	1100155
50	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0
51	kapott kamatok felhalmozási célú	0	2187	0	2187
52	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1160061	15217	0	1175278
53	Felhalmozási célú hiány	-234189	-150	0	-234339
54	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
55	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2087	0	0	2087
56	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	880	0	0	880
57	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	150	0	150
58	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
59	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1630210	188677	0	1778887
60	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2075427	138126	88021	2301574

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