

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.189.009 E Ft Költségvetési bevétellel

918.096 E Ft Költségvetési kiadással

278.244 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *10. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *7. és a 8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.,6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *1., 2., 3., 4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. augusztus 19. napján kifüggesztésre került.

Balatonkenese, 2014. augusztus 19.

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsöde
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 851	4 851
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Továbbszámlázott közüzem	4 851	4 851
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 010	1 010
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás	1 010	1 010
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	71 603	74 355
	4.1	Intézményi finanszírozás	30 396	33 148
	4.2	Állami normatíva	41 207	41 207
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	77 464	80 216
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 644	3 644
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 644	3 644
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	81 108	83 860

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 908	83 360
	1.1.	Személyi juttatások	51 219	53 744
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 619	13 943
	1.3.	Dologi kiadások	16 070	15 673
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 200	500
	2.1.	Beruházások	200	
	2.2.	Felújítások	1 000	500
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	81 108	83 860

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

1. melléklet

02
04

Ezer forintban !

Teljesítés
2013. XII. 31.
6
4 560
4 560
1 010
1 010
71 885
30 678
41 207
77 455
3 644
3 644
45
81 144

81 866
53 871
13 956
14 039
3 542
85 408

Költségvetési szerv megnevezése	Balatonkenese Város Városgondnoksága
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	75 132	89 445
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	46 730	58 000
	1.3.	Bérleti díj	180	180
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Kártérítés		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	25 422	28 465
	1.7.	Továbbszámlázott közüzem	2 800	2 800
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	75 487	83 777
	4.1	Intézményi finanszírozás	37 416	39 414
	4.2	Állami normatíva	38 071	44 363
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	150 619	173 222
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	8 462	8 462
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 462	8 462
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	159 081	181 684

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 014	160 550
	1.1.	Személyi juttatások	54 913	56 863
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 043	13 604
	1.3.	Dologi kiadások	90 058	90 083
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 067	21 134
	2.1.	Beruházások	1 067	21 134
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	159 081	181 684

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2. melléklet

02
03

Ezer forintban !

Teljesítés 2013. XII. 31.
6
96 691
2 686
56 616
2 221
3 344
26 663
5 052
109
73 731
29 368
44 363
170 422
8 462
8 462
72
178 956

151 167
53 615
13 239
84 313
22 257
22 257
-394
173 030

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 200	2 200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		700
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700	
	1.3.	Bérleti díj	1 500	1 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	52 176	52 176
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás	52 176	52 176
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	33 433	34 312
	4.1	Intézményi finanszírozás	29 386	29 898
	4.2	Állami normatíva	4 047	4 414
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 809	88 688
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	7 934	7 934
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 934	7 934
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	95 743	96 622

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 683	93 615
	1.1.	Személyi juttatások	22 084	22 618
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 746	5 824
	1.3.	Dologi kiadások	67 853	65 173
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	60	3 007
	2.1.	Beruházások		2 947
	2.2.	Felújítások	60	60
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	95 743	96 622

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

3. melléklet

02
01

Ezer forintban !

Teljesítés
2013. XII. 31.
6
2 520
546
1 944
30
45 348
45 348
50 911
46 497
4 414
98 779
7 934
7 934
106 713

86 789
21 153
5 550
59 566
520
3 582
3 582
6
90 377

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 388	8 388
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 388	8 388
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	811	811
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás	811	811
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	37 892	40 727
	4.1	Intézményi finanszírozás	14 226	17 061
	4.2	Települési hozzájárulás	2 527	2 527
	4.3	Állami normatíva	21 139	21 139
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	47 091	49 926
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	443	443
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	443	443
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	47 534	50 369

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 534	50 261
	1.1.	Személyi juttatások	25 129	25 779
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 797	6 459
	1.3.	Dologi kiadások	16 608	18 023
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		108
	2.1.	Beruházások		108
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	47 534	50 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

4. melléklet

02
02

Ezer forintban !

Teljesítés
2013. XII. 31.
6
8 220
8 219
1
818
818
39 244
17 216
889
21 139
48 282
443
443
34
48 759

45 270
22 853
6 448
15 969
108
108
725
46 103

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	145	43
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Továbbszámlázott szolg. Ellenértéke		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	102	
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	43	43
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		102
5.		V. Önkormányzati támogatás	95 548	87 602
	5.1	Intézményi finanszírozás	15 185	6 167
		Állami normatíva	80 363	81 435
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	95 693	87 747
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	37 382	37 382
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 382	37 382
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	133 075	125 129

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 075	125 129
	1.1.	Személyi juttatások	82 912	81 927
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 485	19 335
	1.3.	Dologi kiadások	29 678	23 867
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	133 075	125 129

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

5. melléklet

02
-

Ezer forintban !

Teljesítés
2013. XII. 31.
6
466
27
291
7
81
60
135
86 329
4 894
81 435
86 930
37 382
37 382
-5 084
119 228

123 660
81 855
19 333
22 472
-210
123 450

megnevezése	Balatonkenese Város Önkormányzat
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	392 567	433 535
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	323 000	344 986
	2.1.	Helyi adók	313 000	340 143
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	4 220
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		623
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	69 567	88 549
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		11 503
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 585	4 656
	3.3.	Bérleti díj	25 280	35 936
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 962	7 698
	3.5.	Alkalmazottak térítése (iskolabusz kűngős, továbbszámlázott telefon)	8 630	4 134
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 440	21 360
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 400	1 237
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 270	2 025
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	293 521	355 186
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	124 031	128 500
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekéktzetési fel. Támog (normatíva)	55 647	53 004
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	9 982	9 982
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	25 091	26 563
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 047	4 047
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	49 477	87 361
	5.7.	Leader támogatás	1 000	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	24 246	37 937
	5.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		7 792
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	494 930	509 802
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 441	28 693
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	3 500	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermekjóléti szolg.)	2 527	2 527
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej)	8 414	8 414
	6.1.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		14 252
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	480 489	481 109
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 504	3 504
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	476 985	476 985
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		620
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 938	4 938
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	541	541
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 397	4 397
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 035
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		150
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		885
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	6 911	6 911
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 192 867	1 311 407
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	57 850	58 606
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	57 850	57 850
	11.2.	Egyéb értékpapírok értékesítése		756
	11.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
	11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 250 717	1 370 013

megnevezése	Balatonkenese Város Önkormányzat
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	256 681	416 394
	1.1.	Személyi juttatások	39 183	50 921
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107	12 139
	1.3.	Dologi kiadások	121 479	151 625
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 912	201 709
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000	1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	45 729	59 307
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	710	710
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 492	72 951
	1.10.	- Működési támogatás átadás	5 981	5 981
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Működési célú támogatás társulásoknak		61 760
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	666 809	615 706
	2.1.	Beruházások	563 522	530 163
	2.2.	Felújítások	103 287	85 543
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	13 264	76 403
	3.1.	Általános tartalék	5 264	74 706
	3.2.	Céltartalék	8 000	1 697
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	936 754	1 108 503
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	313 963	261 510
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	311436	242901
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2527	18609
	7.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 250 717	1 370 013

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

6. melléklet

01

Ezer forintban !

Teljesítés 2013. XII. 31.
6

433 535
344 986
340 144
4 219
623
88 549
11 503
4 656
35 943
7 692
4 134
21 358
1 238
2 025
355 186
128 500
53 004
9 982
26 563
4 047
87 361
37 937
7 792
127 792
<i>34 342</i>
4 159
889
3 861
7 338
18 095
<i>93 450</i>
92 830
620
2 922
590
2 332
1 035
150
885
295
920 765
57 927
57 850
756
-679
978 692

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata, és I. félévi teljesülése beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII.31.	Összes teljesítés 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Önkormányzat						
ajnövényzet tisztít		2013		440	440	440
Berek utca aszfaltozása	24 000	2013		24 000	298	298
Gabion tálral építése KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003	65 105	2013-2014		63 581	2 286	2 286
Csapadékvíz-elvezető I. KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009	166 226	2013		166 226	209	209
Kerekráros attrakciók KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040	99 230	tartalék lista		99 230	4 455	4 455
Fő u. 6-8. sz. előtti út megépítése	5 000	2013		5 000	185	185
Földterület vásárlás csapadékvíz pály.-hoz	3 000	2013		3 000	3 000	3 000
Széchenyi park vizesblokk építése	18 500	2013		18 500	1 689	1 689
Vak Bottyán strand előtti parkoló	30 000	2013		30 000	249	249
Kossuth u. csapadékvíz elvezetés	3 000	2013		3 000		
Környezetvédelmi program elkészítés	1 500	2013		1 500		
Közvilágítás bővítése	11 500	2013		11 500	10 890	10 890
Kultúra háza, Polgármesteri hivatal felújítási terv	2 000	2013		2 000		
Ledlámpás közvilágítás	55 000	2013		55 000	133	133
Napelem pályázat(óvoda, iskola, sportcs., városg.)	59 985	2013		59 985	833	833
Mentő állomás bővítése	10 000	2013		10 000	6 466	6 466
Vak B. u. szélesítés	2 000	2013		2 000		
Telek alakítás, vázrajz					337	337
TSZSI infrastruktúrájának fejlesztése KDOP-5.2.2/A.09.2009.0010					3 608	3 608

Bercsényi strand					1 452	1 452
Iskola, sportcsarnok						
Elválasztó függöny sportcsarnokba	1 500	2013		1 500	1 283	1 283
Kerítés építés Táncsics u. felől	2 500	2013		2 500	404	404
fűnyíró vásárlás					124	124
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde						
Bútorzat, galéria Balatonakarattyán	200	2013		200		
Városgondnokság						
Aggregátor vásárlás	5 000	2013		5 000	5 460	5 460
fűnyíró vásárlás					3 085	3 085
Konténer	1 067	2013		1 067	989	989
Közművelődés						
TÁMOP 3.2.4.A-11					1 660	1 660
TÁMOP 3.2.3/A-11					1 922	1 922
TSZSZI						
mosó-szárítógép					108	108
ÖSSZESEN:	566 313			565 229	51 565	51 565

Felújítási kiadások előirányzata, és I. félévi teljesülése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII.31.
1	2	3	4	5	6
Önkormányzat					
TSZSZI infrastruktúrájának fejlesztése KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010	72 489	2013		72 489	69 359
Nyúlvány, Hársfa utcai játszótér KDOP-3.1.1/C-11-2012-0008	24 798	2013		24 798	21 021
Férfi mosdó felújítása	2 000	2013		2 000	699
Széchenyi park futópálya felújítás	2 000	2013		2 000	
Bercsényi strand felújítás		2013		1 452	1 452
Iskola, sportcsarnok					
5-ös tanterem padlózat felújítása	2 000	2013		2 000	2 637
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde					
Udvari játszóeszközök felújítása	1 000	2013		1 000	
Közművelődés					
Tájház kerítésének felújítása	60	2 013		60	
Ravatolózó elötető		2013		1 345	1 345
Katolikus temető járda felújítás		2013		291	291
ÖSSZESEN:	104 347			107 435	96 804

*Ezer forintban !***Összes teljesítés
2013. XII. 31-ig**

7=(4+6)
69 359
21 021
699
1 452
2 637
1 345
291
96 804

Balatonkenese Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	483 283	530 469	538 612
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	323 000	344 986	344 986
2.1.	Helyi adók	313 000	340 143	340 144
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	4 220	4 219
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		623	623
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	160 283	185 483	193 626
3.1.	Áru- és készletértékesítés		12 203	14 780
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	69 403	62 656	61 563
3.3.	Bérleti díj	26 960	37 616	40 154
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 064	8 098	8 090
3.5.	Továbbszámlázott telefondíj, szállítási díj	16 281	8 659	11 009
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	33 862	49 825	48 102
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 443	1 286	1 444
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 270	5 140	8 484
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	293 521	355 186	355 186
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	124 031	128 500	128 500
5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési tám. (normatíva)	55 647	53 004	53 004
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátáshoz (normatíva)	9 982	9 982	9 982
5.4.	Egyéb szoc. És gyermekjóléti feladatok tám. (normatíva)	25 091	26 563	26 563
5.5.	Kulturális feladatok tám. (normatíva)	4 047	4 047	4 047
5.6.	Központosított előirányzatok, üdülöhelyi feladatok tám. (normatíva)	49 477	87 361	87 361
5.7.	Leader támogatás	1 000		
5.8.	Egyéb támogatás	24 246	37 937	37 937
5.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		7 792	7 792
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	548 927	563 293	174 488
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 512	29 258	34 342
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500	3 500	4 159
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 527	2 527	889
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 414	8 414	3 861
6.1.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			7 338
6.1.5.	EU támogatás	1 071	565	
6.1.6.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		14 252	18 095
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	533 415	534 035	140 146
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 504	3 504	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	529 911	529 911	139 526
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		620	620
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 938	4 938	2 922
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	541	541	590
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 397	4 397	2 332
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 035	1 035
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		150	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		885	885
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	6 911	6 911	295
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 337 580	1 461 832	1 072 538
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	115 715	113 078	116 471
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	115 715	113 078	116 471
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 715	112 322	115 715
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		756	756
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	1 453 295	1 574 910	1 189 009
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 691
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 453 295	1 574 910	1 183 318

Balatonkenese Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	770 895	858 552	774 590
1.1.	Személyi juttatások	275 440	248 629	250 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 797	60 360	59 904
1.3.	Dologi kiadások	341 746	347 854	328 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 912	201 709	135 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000	1 000	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	45 729	59 307	39 022
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	710	710	694
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 492	72 951	38 123
1.10.	- Működési támogatás átadás	5 981	5 981	
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Működési célú támogatás társulásoknak		61 760	57 778
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	669 136	639 955	143 506
2.1.	Beruházások	564 789	554 352	53 547
2.2.	Felújítások	104 347	85 603	89 959
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 264	76 403	
3.1.	Általános tartalék	5 264	74 706	
3.2.	Céltartalék	8 000	1 697	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 453 295	1 574 910	918 096
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Intézményi támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Intézményi támogatás			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 453 295	1 574 910	918 096
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7416
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 453 295	1 574 910	910 680

Balatonkenese Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

10. melléklet

Balatonkenese Város Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2013. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 724 344		11 724 344	11 632 707		11 632 707
2.	I. Immateriális javak	19 356		19 356	10 697		10 697
3.	II. Tárgyi eszközök	10 914 859		10 914 859	10 819 520		10 819 520
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	56 412		56 412	62 973		62 973
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	733 717		733 717	739 517		739 517
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	212 881		212 881	373 874		373 874
7.	I. Készletek	267		267	399		399
8.	II. Követelések	82 642		82 642	93 996		93 996
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	121 902		121 902	278 825		278 825
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8 070		8 070	654		654
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 937 225		11 937 225	12 006 581		12 006 581
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	11 775 135		11 775 135	11 688 866		11 688 866
14.	I. Tartós tőke	11 624 834		11 624 834	11 624 834		11 624 834
15.	2. Tőkeváltozások	150 301		150 301	64 032		64 032
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	123 046		123 046	278 244		278 244
18.	I. Költségvetési tartalékok	123 046		123 046	278 244		278 244
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	39 044		39 044	39 471		39 471
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 118		32 118	38 236		38 236
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 926		6 926	1 235		1 235
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 937 225		11 937 225	12 006 581		12 006 581

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	121 902		121 902	278 825		278 825
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	1 144		1 144	- 581		- 581
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	123 046		123 046	278 244		278 244
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	123 046		123 046	278 244		278 244
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	7 338			1 535		
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	130 384		123 046	279 779		278 244
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
15	- Szabad pénzmaradvány	130 384		130 384	279 779		279 779