

Balatonkenese Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5./2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.404.432.000 Forint költségvetési bevétellel és 1.404.432.000 Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”
szövegrész helyébe

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.486.112.000 Forint költségvetési bevétellel és 1.486.112 .000 Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”
szöveg lép.

2.§

(1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1.1. mellékletének 1. táblázat helyébe a rendelet 1.1. melléklet 1. táblázata lép.

(2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1.1 mellékletének 2. táblázat helyébe a rendelet 1.1. melléklet 2. táblázata lép.

(3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9.A melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép.

(4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép.

(5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a rendelet 1.7. melléklete lép.

(6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép.

(7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a rendelet 1.5. melléklete lép.

(8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a rendelet 1.6. melléklete lép.

3.§

A 3.§ (6) bekezdés *„Az önkormányzat a kiadások között 50.799.000 Ft általános tartalékot és 10.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”* szöveg helyébe a

„Az önkormányzat a kiadások között 4.255.000 Ft általános tartalékot és 10.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.” szövegrész lép.

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonkenese, 2014. szeptember 25.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján szeptember 30. napján kifüggesztésre került.

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4+5+6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	438 276			428 386
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	318 000		-9 890	318 000
2.1.	Helyi adók, átengedett adó	313 000			313 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000			5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	120 276		-9 890	110 386
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 887		-10 000	50 887
3.3.	Bérleti díj	16 180			16 180
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 710		110	6 820
3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díj, telefondíj, szállítás	4 300			4 300
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 113			26 113
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	816			816
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 270			5 270
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	304 828	50 025	9 858	364 711
5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693	9 441	4 375	159 509
5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva)	46 779	765	682	48 226
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883			5 883
5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208	-25	2 309	47 492
5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033			4 033
5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülöhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272	39 844	2 492	97 608
5.7.	Leader támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 960			1 960
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	377 475	1 412	30 275	409 162
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 538	1 412	30 275	72 225
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 000			4 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz		1 412	8 798	10 210
6.1.4.	EU támogatás	36 538			36 538
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			21 477	21 477
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	336 937			336 937
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	331 937			331 937
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000			5 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 911			4 911
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 125 490	51 437	30 243	1 207 170
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	278 942			278 942
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	278 942			278 942
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 942			278 942
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Híány 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)	1 404 432	51 437	30 243	1 486 112
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 404 432	51 437	30 243	1 486 112

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4+5+6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	611 754	87 031	56 205	754 990
1.1.	Személyi juttatások	193 323	1 580	26 352	221 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 690	477	4 590	55 757
1.3.	Dologi kiadások	316 161	40 528	2 035	358 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 580	44 446	23 228	119 254
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000			1 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	7 637	4 258	27 695
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			14 000	14 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780	36 809	4 970	76 559
1.10.	- működési támogatás átadás				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	617 075	-13 963	-7 810	595 302
2.1.	Beruházások	541 591	-5 897	4 124	539 818
2.2.	Felújítások	75 484	-8 066	-11 934	55 484
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - 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.)	60 799	-24 172	-22 372	14 255
3.1.	Általános tartalék	50 799	-24 172	-22 372	4 255
3.2.	Céltartalék	10 000			10 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 289 628	48 896	26 023	1 364 547
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	114 804	2 541	4 220	121 565
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	114 804	2 541	4 220	121 565
6.1.1.	Társulásnak átadott működési támogatás	114 804	2 541	4 220	121 565
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.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
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)	1 404 432	51 437	30 243	1 486 112
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 404 432	51 437	30 243	1 486 112

megnevezése	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat -----				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	365 790		110	365 900
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	318 000			318 000
	2.1. Helyi adók, átengedett központi adó	313 000			313 000
	2.2. Illetékek				
	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok	5 000			5 000
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	47 790		110	47 900
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsolóvíz)	12 841			12 841
	3.3. Bérleti díj (közterület, terület)	14 400			14 400
	3.4. Intézményi ellátási díjak	6 710		110	6 820
	3.5. Továbbszámlázott telefondíjak, szállítási díj	1 500			1 500
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 313			6 313
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	756			756
	3.8. Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbére, alkalmazottak térítési díja)	5 270			5 270
4.	II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltetve a 2.1. soron)				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	304 828	50 025	9 858	364 711
	5.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693	9 441	4 375	159 509
	5.2. Települési önk. Köznevelési és gyermekéktézeti fel. Támog (normatíva)	46 779	765	682	48 226
	5.3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883			5 883
	5.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208	-25	2 309	47 492
	5.5. Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033			4 033
	5.6. Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272	39 844	2 492	97 608
	5.7. Leader támogatás				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	1 960			1 960
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	340 937		30 275	371 212
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 000</i>		<i>30 275</i>	<i>34 275</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	4 000			4 000
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3. Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			8 798	8 798
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			21 477	21 477
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>336 937</i>			<i>336 937</i>
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (települési hj, Szoc. Ház-hoz)				
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás	331 937			331 937
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000			5 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérülése	4 911			4 911
10.	10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 016 466	50 025	40 243	1 106 734
11.	11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	256 632			256 632
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	256 632			256 632
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 273 098	50 025	40 243	1 363 366

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat -----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
		4	5	6	4+5+6

0

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	352 235	51 412	50 508	454 155
	1.1.	Személyi juttatások	48 015	1 751	19 794	69 560
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 902	473	2 835	16 210
	1.3.	Dologi kiadások	124 934	2 201	1 721	128 856
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	166 384	46 987	26 158	239 529
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000			1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	7 637	4 258	27 695
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			14 000	14 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780	36 809	3 680	75 269
	1.10.	- Működési támogatás	114 804	2 541	4 220	121 565
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	614 575	-13 963	-7 810	592 802
	2.1.	Beruházások	539 091	-5 897	4 124	537 318
	2.2.	Felújítások	75 484	-8 066	-11 934	55 484
	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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	60 799	-24 172	-22 372	14 255
	3.1.	Általános tartalék	50 799	-24 172	-22 372	4 255
	3.2.	Céltartalék	10 000			10 000
4.		IV. Költsön nyújtása				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 027 609	13 277	20 326	1 061 212
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	245 489	36 748	19 917	302 154
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	245 489	36 748	19 917	302 154
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 273 098	50 025	40 243	1 363 366

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (11 közalk.; 4 mt.; polgármester; védőnő)	17			17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

0

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat -----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	4+5+6

Önkormányzatnál történt módosítások részletezése

Kiadás	1.7	280/2014 (V.29) határozat alapján Sörédiné vissza nem térítendő segély	250			
Kiadás	3.1	Ált. tartalék csökkentése Sörédiné vissza nem térítendő segélyével	-250			
Kiadás	1.9	293/2014 Polgárőrség támogatása 1000 e Ft volt de csak 900 e lett tervezve	100			
Kiadás	3.1	Ált.tart csökkentése Polgárőrség plusz támogatásával	-100			
Kiadás	7.1	315/2014 (VI.26) hat.alapján Közművelődés EI növelése Udvardy Paula	200			
Kiadás	3.1	Ált.tart csökkentése Közművelődés finansz növelése Udvardy Paula miatt	-200			
Kiadás	2.1	330/2014 (VI.26) Széchenyi park vizesblokk beléptető rendszer	2 000			
Kiadás	3.1	Ált. tart csökkentése Széchenyi park vizesblokk beléptető rendszer miatt	-2 000			
Kiadás	7.1	353/2014 (VI.26) Hivatal köztisztviselői nap miatt finanszírozás növelése	200			
Kiadás	3.1	Ált. tart-csökkentése köztisztviselői nap	-200			
Kiadás	1.1	351/2014 (VI.26) hat.alapján iskolai informatikus félállás bére	177			
Kiadás	1.2	351/2014 (VI.26) hat.alapján iskolai informatikus félállás járuléka	48			
Kiadás	3.1	Ált.tart.csökkentése iskolai informatikus félállás miatt	-225			
Kiadás	7.1	Vadász Lajos Jubilumi jutalom miatt finanszírozás növelése	953			
Kiadás	3.1	Ált. tartalék terhére jubileumi jutalom	-953			
Kiadás	7.1	356/2014 (VI.26) Ságiné Szántó Tünde jutalom miatt finanszírozás emelése	1 274			
Kiadás	3.1	Ált.tartalék terhére Ságiné Sz. Tünde jutalom+járulékai	-1 274			
Kiadás	7.1	2014.06.26-án megítélt támogatások, melyek a Közművelődésen keresztül kerülnek kifizetésre	1 090			
Kiadás	3.1	Ált. tart.csökkentése támogatásokkal	-1 090			
Kiadás	1.3	211/2014 (V.08) hat.alapján Tátorján nyári játszóház	996			
Kiadás	3.1	Ált.tart.csökkentése Tátorján nyári játszóház	-996			
Kiadás	1.9	306/2014 (VI.26) hat.alapján Sport Klub pályázati önrész	3 000			
Kiadás	3.1	Ált.tart csönnektése Sport Klub pályázati önrész	-3 000			
Kiadás	1.3	331/2014 (VI.26) hat.alapján Kiss Tamásné kérelme alapján csatorna csatlakozási engedélyterv	75			
Kiadás	3.1	Ált.tartalék csökkentése Kiss Tamásné kéelme alapján	-75			
Kiadás	1.9	Civilek támogatás 2014.06.26-i határozatok alapjún, tervezve 1.300 e Ft volt , megítélt 1.380 e FT	80			
Kiadás	3.1	Ált.tart csökkentése civil támogatások miatt	-80			
Kiadás	1.9	151/2014 hat.alapján Fűzfő-Med támogatása	500			
Kiadás	3.1	Ált.tart.csökkentése Fűzfő-Med támogatása miatt	-500			
Kiadás	7.1	Pintér Róbert Jubilumi jutalom miatt finanszírozás növelése	422			
Kiadás	3.1	Ált. tartalék terhére jubileumi jutalom	-422			
Bevétel	5.6	2014.május-július bérkompenzáció állami támogatás	2 378			
Kiadás	1.1	Önkormányzatra jutó 3 havi bérkompenzáció	441			
Kiadás	1.2	Önkormányzatra jutó 3 havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	119			
Kiadás	7.1	Vágó, Hivatal, Közművelődés 3 havi bérkompenzáció+járulék	1 087			
Kiadás	1.10	Óvodai éls TSZSZI társulások 3 havi bérkompenzációja és+járulékok	731			
Bevétel	5.1	2014. III. negyedév Prémium évek támogatása	367			
Kiadás	1.1	2014.III. negyedév prémium éves bére	289			
Kiadás	1.2	2014.III. negyedév prémium éves járuléka	78			
Bevétel	5.6	Könyvtár fejlesztési állami támogatás	114			
Kiadás	7.1	Közművelődésnek könyvtárfejlesztési támogatás	114			
Bevétel	3.4	KLIK-től átutalt iskolai tanulói térítési díjak	110			
Kiadás	3.1	Ált.tartalék megemlése KLIK támogatással	110			
Bevétel	6.1.3	IFA utáni turisztikai támogatás	8 798			
Kiadás	3.1	Ált. tartalék emelése IFA utáni turisztikai támogatással	8 798			
Bevétel	5.2	2014. III. negyedévi ágazati pótlék	682			
Kiadás	1.10	2014.III. név. Ágazati pótlék TSZSZI-nek járó	519			
Kiadás	1.10	2014.III. név. Ágazati pótlék Óvodának járó	163			
Kiadás	3.1	Ált. tart. Terhére kötelező pedagógus béremelés óvoda	-298			
Kiadás	1.10	Óvodának kötelező pedagógus bérek emelése	298			
Bevétel	5.1	FHT állami támogatás 2014.06.-08 hónapra	1 757			
Bevétel	5.1	Lakásfenntartási állami támogatás 2014.06.-08 hónapra	1 557			
Bevétel	5.1	Rendszeres szoc.segély állami támogatás 2014.06.-08 hónapra	694			
Kiadás	1.7	FHT támogatás jogosultaknak	1 757			
Kiadás	1.7	Lakásfenntartási támogatás jogosultaknak	1 557			
Kiadás	1.7	Rendsz.szoc.segély támogatás jogosultaknak	694			
Bevétel	6.1.5	2014. évi állami támogatás közfoglalkoztatott bér	21 477			
Kiadás	1.1	Közfoglalkoztatottak bérköltsége	18 887			
Kiadás	1.2	Közfoglalkoztatottak járuléka	2 590			

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat -----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6
Bevétel	5.4	Normatíva lemondás óvodai ellátás 3 fő	-330			
Kiadás	1.10	Finanszírozás csökkentése Óvoda	-330			
Bevétel	5.4	Normatíva pótigénylés szoc. Ellátás	2 639			
Kiadás	1.10	Pótfinszírozás TSZSZI szoc. Ellátás miatt	2 639			
Kiadás	3.1	420/2014 (határozat alapján ált tartalék csökkentése jutalomra	-4 577			
Kiadás	7.1	Hivatal költségvetés emelése 420/2014 hat.alapján jutalomra	4 577			
Kiadás	3.1	414/2014 hat.alapján Református Egyháznak bérleti díj 760e ft+20 e ft*4hó	-840			
Kiadás	1.3	Református Egyháznak bérleti díj könyvtár épületért	840			
Kiadás	2.2	Mentőgarázs előirányzatát a felújításról átvezetni a beruházásra	-1 934			
Kiadás	2.1	Mentőgarázs előirányzatát a felújításról átvezetni a beruházásra	1 934			
Kiadás	1.3	Parti sétány kamera rendszert átvezetni a dologi kiadásról a beruházásokra	-190			
Kiadás	2.1	Parti sétány kamera rendszert átvezetni a dologi kiadásról a beruházásokra	190			
Kiadás	3.1	Közművelődési Intézménynek nem folyatak be a pályázati pénzei , kölcsönre lenne szüksége a pályázati pénzek megérkezéséig (részben 348/2014 határozat)	-14 000			
Kiadás	1.8	Közművelődési Intézménynek nem folyatk be a pályázati pénzei , kölcsönre lenne szüksége a pénzek megérkezéséig	14 000			
Kiadás	3.1	Ált tartalék terhére Szociális Társulás és Óvodai Társulás bankköltségek finanszírozása	-200			
Kiadás	1.10	Szociális Társulás bank költség	100			
Kiadás	1.10	Óvodai Társulás bank költség	100			
Kiadás	2.2	Széchenyi lakótelep felújítása átvezetni a VÁGO-ra	-10 000			
Kiadás	7.1	Széchenyi lakótelep felújítása átvezetni a VÁGO-ra többlet finanszírozásként	10 000			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	560			560
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500			500
	1.3.	Bérelti díj	0			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	0			
	1.5.	Alkalmazottak térítése	0			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0			
	1.8.	Kamatbevétel	60			60
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	1 412		1 412
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 412		1 412
	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.)	0			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	116 617	-1 948	7 863	122 532
	4.1.	Intézményi finanszírozás	45 123	-2 700	7 426	49 849
	4.2.	Állami normatíva	71 494	752	437	72 683
	4.3.	Települési hozzájárulás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	117 177	-536	7 863	124 504
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	466			466
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466			466
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	117 643	-536	7 863	124 970

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 643	-536	7 863	124 970
	1.1.	Személyi juttatások	67 737	-654	6 033	73 116
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 665	-144	1 630	20 151
	1.3.	Dologi kiadások	31 241	262	200	31 703
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0			
	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. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	117 643	-536	7 863	124 970

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (19 közt. 2 Mt. 6 fő 6 hó)	24			24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6

Polgármesteri Hivatalnál történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2014. 05-07 havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	437			
Kiadás	1.1	Hivatalra jutó öt havi bérkompenzáció bérré vonatkozó része	344			
Kiadás	1.2	Hivatalra jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	93			
Bevétel	4.2	353/2014 határozat alapján köztisztviselői nap finanszírozása	200			
Kiadás	1.3	Köztisztviselői nap kiadásai	200			
Bevétel	4.2	Vadász Lajos jublieumi jutalom törvényi feltételek alapján	953			
Kiadás	1.1	Vadász Lajos jublieumi jutalom	750			
Kiadás	1.2	Vadász Lajos jublieumi jutalom járuléka	203			
Bevétel	4.2	Pintér Róbert jublieumi jutalom törvényi feltételek alapján	422			
Kiadás	1.1	Pintér Róbert jublieumi jutalom	332			
Kiadás	1.2	Pintér Róbert jublieumi jutalom járuléka	90			
Bevétel	4.2	356/2014 határozat alapján Ságginé Sz. Tünde jutalom	1 274			
Kiadás	1.1	356/2014 határozat alapján Ságginé Sz. Tünde jutalom	1 003			
Kiadás	1.2	356/2014 határozat alapján Ságginé Sz. Tünde jutalom járuléka	271			
Bevétel	4.2	420/2014 határozat alapján hivatali dolgozók jutalom	4 577			
Kiadás	1.1	420/2014 határozatalapján hivatali dolgozók jutalom	3 604			
Kiadás	1.2	420/2014 határozat alapján hivatali dolgozók jutalom járuléka	973			

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság
Feladat megnevezése	Település- és strand üzemeltetés

Összevont

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	69 510		-10 000	59 510
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (strand, szemétszáll., temető gond.)	46 730		-10 000	36 730
1.3.	Bérleti díj (Sírhely megváltás)	180			180
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	19 800			19 800
1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	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	99 631	38 537	10 453	148 621
4.1.	Intézményi finanszírozás	64 475	37 795	10 000	112 270
4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	35 156	742	453	36 351
4.3.	Települési hozzájárulás				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	169 141	38 537	453	208 131
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 491			5 491
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 491			5 491
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	174 632	38 537	453	213 622

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 132	38 537	453	211 122
1.1.	Személyi juttatások	62 659	584	357	63 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 016	158	96	16 270
1.3.	Dologi kiadások	93 457	37 795		131 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 500			2 500
2.1.	Beruházások	2 500			2 500
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)	174 632	38 537	453	213 622

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22			22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság
Feladat megnevezése	Település- és strand üzemeltetés

Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6

Városgondnokságnál történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2014.05-07 havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	453			
Kiadás	1.1	VÁGO-ra öt havi bérkompenzáció bére vonatkozó része	357			
Kiadás	1.2	Vágo-ra jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	96			
Bevétel	1.2	Strandbevételek nem teljesülnek a tervezettek szerint	-10 000			
Kiadás	1.3	Strandbevételek csökkenése miatt kiadás csökkentése	-10 000			
Bevétel	1.2	Széchenyi lakótelep felújításának átvezetése Önkormányzattól	10 000			
Kiadás	1.3	Széchenyi lakótelep felújításának átvezetése Önkormányzatról	10 000			

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár
Feladat megnevezése	Közművelődés

Összevont

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat	
1	2	3	4	5	6	4+5+6
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 416				2 416
1.1.	Áru- és készletértékesítés	0				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, egyéb bev.)	816				816
1.3.	Bérleti díj (Közerület használati díj)	1 600				1 600
1.4.	Intézményi ellátási díjak	0				
1.5.	Alkalmazottak térítése	0				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	0				
1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	0				
1.8.	Kamatbevétel	0				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 538		14 000		50 538
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			14 000		14 000
2.2.	- ebből EU támogatás (TÁMOP)	36 538				36 538
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	29 241	159	1 601		31 001
4.1.	Intézményi finanszírozás	16 410		1 404		17 814
4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	12 831	159	197		13 187
4.3.	Települési hozzájárulás					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	68 195	159	15 601		83 955
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	16 353				16 353
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 353				16 353
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	84 548	159	15 601		100 308

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 548	159	15 601		100 308
1.1.	Személyi juttatások	14 912	-101	168		14 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 107	-10	29		3 126
1.3.	Dologi kiadások	66 529	270	114		66 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			15 290		15 290
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0				
2.1.	Beruházások	0				
2.2.	Felújítások	0				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 548	159	15 601		100 308

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár
Feladat megnevezése	Közművelődés

Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6

Közművelődési Intézménynél történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2014.05-07 havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	197			
Kiadás	1.1	Művelődési házra jutó 3 havi bérkompenzáció bérré vonatkozó része	168			
Kiadás	1.2	Művelődési házra jutó 3 havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	29			
Bevétel	2.1	Közművelődési Intézménynek nem folytak be a pályázati pénzei , kölcsönre lenne szüksége a pénzek megérkezéséig	14 000			
Kiadás	1.5	Pályázati kiadások visszatérítendő kölcsöne	14 000			
Bevétel	4.2	315/2014 (VI.26) hat.alapján Közművelődés EI növelése Udvardy Paula támogatása	200			
Kiadás	1.5	315/2014 (VI.26) hat.alapján Közművelődés EI növelése Udvardy Paula támogatása	200			
Bevétel	4.2	2014.06.26-án megítélt támogatások, melyek a Közművelődésen keresztül kerülnek kifizetésre	1 090			
Kiadás	1.5	Támogatások	1 090			
Bevétel	4.2	Könyvtár fejlesztési állami támogatás	114			
Kiadás	1.3	Könyvek vásárlása	114			

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Óvodai és bölcsődei ellátás

Összevont

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat	
1	2	3	4	5	6	4+5+6
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 500				5 500
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.	Tovább számlázott közüzem	5 500				5 500
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (T.Á.M.O.P)					
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	82 557	1 070	490		84 117
4.1.	Intézményi finanszírozás	32 319	300			32 619
4.2.	Állami normatíva	50 238	770	490		51 498
4.3.	Települési hozzájárulás					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	88 057	1 070	490		89 617
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	15				15
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15				15
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 072	1 070	490		89 632

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 572	1 070	490		88 132
1.1.	Személyi juttatások	54 959	607	644		56 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 641	163	176		13 980
1.3.	Dologi kiadások	17 972	300	-330		17 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 500				1 500
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	1 500				1 500
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, kiegészítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 072	1 070	490		89 632

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20			20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Óvodai és bölcsődei ellátás

Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6

KippKopp Óvodánál történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2014.05-07 havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	359			
Kiadás	1.1	Óvodára jutó 3 havi bérkompenzáció bérre vonatkozó része	282			
Kiadás	1.2	Óvodára jutó 3 havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	77			
Bevétel	4.2	Ágazati pótlék III. negyedév	163			
Kiadás	1.1	Ágazati bér pótlék	128			
Kiadás	1.2	Ágazati bérpótlék járuléka	35			
Bevétel	4.2	Finansz növelése kötelező béremelés miatt	298			
Kiadás	1.1	Kötelező béremelés	234			
Kiadás	1.2	Kötelező béremelés járuléka	64			
Bevétel	4.2	Lemondás miatt finanszírozás csökkenés	-330			
Kiadás	1.3	Dologi kiadások csökkentése	-330			

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
Feladat megnevezése	Szociális és gyermekjóléti ellátások

Ezer

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 066		
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 066		
	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.)	0		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás (TÁMOP pályázat)			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	32 247	1 176	3 693
	4.1. Intézményi finanszírozás	7 902	603	3 321
	4.2. Települési hozzájárulás	1 272		
	4.3. Állami normatíva hozzájárulás	23 073	573	372
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 313	1 176	3 693
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	268		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	268		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	46 581	1 176	3 693

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 581	1 176	3 693
	1.1. Személyi juttatások	24 365	697	812
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 976	189	242
	1.3. Dologi kiadások	16 240	290	2 639
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0		
	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. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	46 581	1 176	3 693

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgáltató Intézmény			
Feladat megnevezése		Szociális és gyermekjóléti ellátások			
<i>Ezer</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevétel	4.2	2014. 05-07 havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	372		
Kiadás	1.1	TSZSZI-re jutó 3 havi bérkompenzáció bérre vonatkozó része	293		
Kiadás	1.2	TSZSZI-re jutó 3 havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	79		
Bevétel	4.2	Ágazati pótlék III. negyedév	682		
Kiadás	1.1	Ágazati bér pótlék	519		
Kiadás	1.2	Ágazati bérpótlék járuléka	163		
Bevétel	4.1	Normatív pótlégyenlítés szoc. Ellátás	2 639		
Kiadás	1.3	Szoc.ellátás dologi kiadásai	2 639		

zati rendelethez

--

r forintban !

Előirányzat

4+5+6

14 066

14 066

--

--

--

--

--

--

--

37 116

11 826

1 272

24 018

51 182

268

268

--

51 450

25 874

6 407

19 169

--

--

--

--

51 450

--

14

zati rendelethez



r forintban !

Előirányzat
4+5+6

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege eredeti	Korábbi módosítás	Jenlegi módosítás	Módosított	Megítélt
1.	Tátorján KHT. Működés és végkielégítés	testületi döntés alapján	10 700			10 700	10 700
2.	Öböl tv	tavalyi adatok alapján	2 000	2 000		4 000	4 000
3.	Polgárórség	tavalyi adatok alapján	900		100	1 000	1 000
4.	Egészségügyi központ ügyeleti díj	tavalyi adatok alapján	2 000			2 000	2 000
5.	Arany J. ösztöndíj, Bursa Hungarica	tavalyi adatok alapján	1 500			1 500	
6.	Balaton Keleti Kapuja Turisztika Egyesület	tavalyi adatok alapján	8 000			8 000	8 000
7.	Orvosok támogatása	tavalyi adatok alapján	800			800	800
8.	Sportegyesület és egyéni sportolók	tavalyi adatok alapján	3 000			3 000	3 000
9.	Egyházak	tavalyi adatok alapján	1 000			1 000	1 000
10.	Civil szervezetek	tavalyi adatok alapján	1 300		80	1 380	1 380
11.	Rendőr Lakhatási támogatás	határozat alapján	180			180	
12.	Kelet Balatoni kistérség	tavalyi adatok alapján	800			800	
13.	Építési hatóság	tavalyi adatok alapján	750			750	
14.	Balaton Szövetség (szűnyogírtás)	előzetes számítás alapján	1 850	-1 850		0	0
15.	DRV			36 059		36 059	36 059
16.	Iskolai kosárcsapat			400		400	400
17.	Református egyház			200		200	200
18.	Balatonkenese Sport Klub				3 000	3 000	3 000
19.	Fűzfő Med támogatás				500	500	500
33.						0	
Összesen:			34 780	36 809	3 680	75 269	72 039

Nem kötelező!

Orvosok

Kenese Med	200
Med Spirit	200
Med Bianco	200
Thury Dent	200
Orvosok Összesen	800

Egyházak

Magyarok Nagyasszonya	500
Református Egyház	500
Egyházak összesen:	1000

EÜ központ ügyeleti díj támogatás

Civil szervezetek Önkorm.keresztül

Nordic Walking	80
Állatvédő egyesület	100
Nők a Balatonért egy.	200
Kelet-Balaton Borrend	400
Balaton Futár	40
Rákóczi Szövetség	60
Magaspart Közhasznú SE	500
Civilek összesen:	1 380

Közművelődésen keresztül támogatottak

Szivárvány népdalkör	500
Tárotján nyugd.klub	120
Akarattyai nyugd.klub	120
Iskolai DÖK	50
Irodalmi színpad	40
Katolikus Karitasz	60
Városvédő klub	100
Ramada Grand Prix	100
Összesen:	1 090

Sport egyesületek

Ráday DSE	1 000
Kenesei Sportklub	2 000
Sport egyesületek összesen:	3 000