

Balatonkenese Város Önkormányzatának

5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1.404.432.000 Ft	Költségvetési bevétellel
1.404.432.000 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei működési célú bevételi és kiadási mérlegét a 2.1 melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2.2 melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg:
- a.) Balatonkenese Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek valamint az étkeztetés szakfeladatok és az állami feladatok nélküli feladatainak előirányzatait összesítve a 9/A melléklet tartalmazza A 9/A.1 melléklet a 9/A mellékletből a kötelező feladata ellátásának előirányzatait, a 9/A.2 melléklet a 9/A mellékletből az önként vállalt feladatainak előirányzatait tartalmazza.
 - b.) Balatonkenese Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek nélküli, de az állami és az étkeztetési feladatokat is tartalmazó feladatainak előirányzatait összesítve a 9/B melléklet tartalmazza.
 - c.) Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kötelező és a nem kötelező feladatainak előirányzatait összesítve a 9.1 melléklet tartalmazza A 9.1.1 melléklet a költségvetési szerv kötelező feladata ellátásának előirányzatait, a 9.1.2 melléklet a költségvetési szerv önként vállalt feladatainak előirányzatait tartalmazza.
 - d.) Az önkormányzati szociális ellátás önként vállalt és kötelező feladat előirányzatait a 9.2.1 és a 9.2.2 melléklet tartalmazza. A 9.2.1 melléklet a szociális ellátás kötelező feladatai ellátásának előirányzatait, a 9.2.2 melléklet a szociális ellátás önként vállalt feladatai ellátásának előirányzatait tartalmazzák.
 - e.) A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény költségvetési szerv feladatai ellátásának előirányzatait a 9.4. melléklet tartalmazza.
 - f.) A Városgondnokság költségvetési szerv kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának előirányzatait összesítve a 9.5 melléklet tartalmazza. A Városgondnokság költségvetési szerv kötelező feladatai ellátásának előirányzatait a 9.5.1 melléklet, a 9.5.2 melléklet az önként vállalt feladatai ellátásának előirányzatait tartalmazza.
 - g.) A Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának előirányzatait összesítve a 9.6. melléklet tartalmazza. A Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv kötelező feladatai ellátásának előirányzatait a 9.6.1 melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának előirányzatait a 9.6.2 melléklet tartalmazza.
 - h.) A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának előirányzatait összesítve a 9.7. melléklet tartalmazza. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kötelező feladatai ellátásának előirányzatait a 9.7.1 melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának előirányzatait a 9.7.2 melléklet tartalmazza.
- (5) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat a kiadások között 50.799.000 Ft általános tartalékot és 10.000.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodás a polgármester hatásköre.
- (3) A költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – a működés finanszírozására kell fordítani, mely összeggel csökken a költségvetési szerv működési finanszírozása.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (3) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöket betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja. A Polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80 %-ot meghaladja.

7. § A költségvetési szervek gazdálkodása

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
 - a.) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, a Szervezeti és Működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - b.) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - c.) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
- (3) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatása az intézményvezető által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított havi szintre lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig.
- (4) Az intézmények 2014.évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a rendeletben meghatározottakhoz képest a következők szerint kerülhet sor:
 - a.) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,

- b.) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat elvonásra, vagy csökkentésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
 - c.) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
 - d.) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzat növekedés vagy csökkenés összegével.
- (6) Az intézményi költségvetésben a felmentési illetmények, végkielégítések és jubileumi jutalmak kifizetése céljából biztosított előirányzatok felhasználásáról a pénzmaradvány elszámolás keretében dokumentáltan számot kell adni.
- (7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrás igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
- (8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
- (9) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

8. § A pénzmaradvány elszámolása

- (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- a.) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
 - b.) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
 - c.) munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
 - d.) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
- (2) A költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükségességben, illetve jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

9. § Személyi juttatások

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalapot 2014. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A köztisztviselők és közalkalmazottak részére megállapított cafeteria juttatás mértéke 200.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.
- (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2014.évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

- (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
- (5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással, illetve házipénztárból történő kifizetéssel történik. A közfoglalkoztatásban résztvevők részére az illetményfizetést lehetőleg egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

10. § Előirányzat felhasználás és módosítás

- (1) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat. Többletfedezetet ezen kiadásokra a Képviselő-testület nem biztosít, azt az intézménynek saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia.
- (4) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
- (5) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2014. évben határozott időre, 2014. november 30. napjáig legalább 4 órás rokkant nyugdíjas személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatról a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára.

11. § Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegben az önkormányzat és intézményei összes bevételét és összes kiadását, mérlegszerűen, egyensúlyban kell bemutatni. A költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.
- (2) Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként, a finanszírozási célú bevételeket belső, illetve külső finanszírozás

megbontásban, belső finanszírozás esetén a pénzmaradvány igénybevételt megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást megbontva működési és felhalmozási célú hitel felvételre.

- (3) A költségvetési mérleg kiadási oldalán a kiadásokat a címrendben meghatározottaknak megfelelően, költségvetési szervenként, valamint feladatonként kell bemutatni, elkülönítve a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek kiadásait működési célú, illetve felhalmozási célú bontásban.
- (4) Az (1) bekezdésben szabályozott költségvetési mérleget úgy kell összeállítani, hogy a felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások, a hiány és annak finanszírozása megállapíthatóak legyenek.
- (5) A Képviselő-testület a 2014.évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

12. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Balatonai Térség Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

13. § Készpénzben teljesíthető kiadások

- (1) AZ Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:
 - a.) napidíj kifizetése,
 - b.) egyéb sajátos juttatás kiadása,
 - c.) közlekedési költségtérítés, munkába járás,
 - d.) egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása,
 - e.) szociális jellegű juttatás kifizetése,
 - f.) külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj)
 - g.) elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása,
 - h.) készletbeszerzés
 - ha) irodaszer, nyomtatvány beszerzése,
 - hb) könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése,
 - hc) egyéb információhordozó beszerzése, szakmai anyagok beszerzése,
 - hd) karbantartási anyagok, eszközök beszerzése,
 - he) védőital beszerzése,

hf) munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése,
hg) kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,
hi) koszorú, virágcsokor beszerzése,
hj) egyéb anyag készlet beszerzése.

- i.) szállítási szolgáltatási kiadás,
- j.) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele,
- k.) kommunikációs szolgáltatás igénybevétele,
- l.) postai szolgáltatás igénybevétele,
- m.) gépjármű működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások,
- n.) gépjármű működtetéséhez kapcsolódó kártya, üzemanyag, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása,
- o.) belföldi és külföldi kiküldetési kiadás,
- p.) reprezentációs kiadás, kisértékű ajándéktárgy beszerzése,
- q.) reklám és propaganda kiadás,

- r.) hatósági díj kiadása, közjegyzői díj kiadása, pályázati díj kiadása,
- s.) kisösszegű szolgáltatás igénybevétele,
- t.) utánvétellel teljesített árubeszerzés és szolgáltatás teljesítése.

(2) Készpénzben teljesíthető kiadások 500.000.-Ft érték alatt teljesíthetők.

14. § Záró rendelkezések

- (1) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) E rendelet 2014. napján lép hatályba.

dr. Nánássy Elek
jegyző

Tömör István
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

2014.

dr. Nánássy Elek
jegyző

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	438 276
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	318 000
2.1.	Helyi adók, átengedett adó	313 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	120 276
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 887
3.3.	Bérleti díj	16 180
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 710
3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díj, telefondíj, szállítás	4 300
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 113
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	816
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 270
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	304 828
5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693
5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva)	46 779
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883
5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208
5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033
5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülöhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272
5.7.	Leader támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 960
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	377 475
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 538
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	36 538
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	336 937
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	331 937
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	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
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 125 490
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	278 942
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	278 942
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	Hidny 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
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 404 432

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	611 754
1.1.	Személyi juttatások	193 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 690
1.3.	Dologi kiadások	316 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780
1.10.	- működési támogatás átadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	617 075
2.1.	Beruházások	541 591
2.2.	Felújítások	75 484
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
3.1.	Általános tartalék	50 799
3.2.	Céltartalék	10 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 289 628
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	114 804
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	114 804
6.1.1.	Társulásnak átadott működési támogatás	114804
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 404 432
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 404 432

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	279 719	Személyi juttatások	193 323
2.	Intézményi működési bevételek	120 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 690
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	316 161
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	304 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	40 538	Egyéb működési célú kiadások	51 580
6.	- 5.-ből: EU támogatás	36 538	Tartalékok	50 799
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölsön nyújtása	
8.	Kölsön visszatérülés (működési célú)		Társulásoknak adott műk. Célú tám.	114 804
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	745 361	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	777 357
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	31 996	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 996	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	31 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	777 357	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	777 357
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	777 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	777 357
26.	Költségvetési hiány:	31 996	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	541 591
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	75 484
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások	5 000	- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	331 937	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	331 937	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	4 911	Tartalékok	
12.	Helyi adó	28 281	Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	370 129	Költségvetési kiadások összesen:	617 075
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>246 946</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 946	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	246 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	617 075	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	617 075
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	617 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	617 075
30.	Költségvetési hiány:	246 946	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat					
KDOP 4.1.1/C-11-2012-0003 Gabion támfal	65 105	2014	2 286	62 819	
KDOP 4.1.1/E-11-2012-0009 Csapadékvíz elvezetés	170 043	2014	4 521	165 522	
KDOP 2.1.1/D-12-2012-040 Kerékpáros	94 444	2014	7 743	86 701	
LEADER Vizesblokk	33 722	2014	2 364	31 358	
KEOP 4.10.1/A/12-2013-1339 Napelemes	16 504	2014	913	15 591	
Balatonakarattya Szent István u. mentőállomás	17 000	2013/ 2014	5 900	11 100	
Óvoda utca építés	11 500	2014		11 500	
Óvoda utca közvilágítás	1 000	2014		1 000	
Berek utca	38 000	2014		38 000	
Vak Bottyán utca	28 000	2014		28 000	
Strandfelújítás	20 000	2014		20 000	
Markó utca karbantarts, vízvezetés	10 000	2014		10 000	
Széchenyi park közvilágítás	10 000	2014		10 000	
ÉT-GÉP épületének vásárlása	24 000	2014		24 000	
Parti sétány üzletsor átépítés tanulmány	3 000	2014		3 000	
Parti sétány térfigyelő rendszer	3 000	2014		3 000	
Közlekedés biztonság fokozás	1 000	2014		1 000	
Schédl u.- Matacsalja közvilágítás tervezés	2 500	2014		2 500	
Rendőrségi épület bővítés	7 500	2014		7 500	
Óvod utcai parkoló tervezés	500	2014		500	
Világháborús pályázat	6 000	2014		6 000	
ÖSSZESEN:	562 818		23 727	539 091	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Önkormányzat					
LEADER Iskola u. közösségi ház	19 500	2014	1 016	18 484	
Iskola felújítás	5 000	2014		5 000	
Polg. Hiv felújítás	5 000	2014		5 000	
Napfény parkoló WC	2 000	2014		2 000	
Műv ház felújítás	5 000	2014		5 000	
Útfelújítás Ságvár lakótelep	10 000	2014		10 000	
Strand tér felújítás	30 000	2014		30 000	
ÖSSZESEN:	76 500		1 016	75 484	

8. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP 4.1.1/C-11-2012-0003 Gabion Támfal

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	6 282			6 282
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	56 537			56 537
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előleg				
Források összesen:	62 819			62 819

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű	3 810			3 810
Beruházások, beszerzések	51 198			51 198
Szolgáltatások igénybe vétele	7 811			7 811
Adminisztratív költségek				
Összesen:	62 819			62 819

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP 4.1.1/E-11-2012-0009 Csapadékvíz elvezetés

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	21 815			21 815
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 707			143 707
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	165 522			165 522

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű	1 986			1 986
Beruházások, beszerzések	152 140			152 140
Szolgáltatások igénybe vétele	11 396			11 396
Adminisztratív költségek				
Összesen:	165 522			165 522

8. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP 2.1.1/D-12-2012-0040 Kerékpáros

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	876			876
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 825			85 825
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	86 701			86 701

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	65 509			65 509
Szolgáltatások igénybe vétele	21 192			21 192
Adminisztratív költségek				
Összesen:	86 701			86 701

EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER Vizesblokk építés

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	16 358			16 358
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 000			15 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	31 358			31 358

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	30 477			30 477
Szolgáltatások igénybe vétele	881			881
Adminisztratív költségek				
Összesen:	31 358			31 358

8. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER Balatonakarattyá Iskola u. Közösségi ház felújítás

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	3 484			3 484
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 000			15 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 484			18 484

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	18 000			18 000
Szolgáltatások igénybe vétele	484			484
Adminisztratív költségek				
Összesen:	18 484			18 484

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP 4.10.0/A/12-2013-1339 Napelemes

Ezer forintban!

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	1 563			1 563
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 028			14 028
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	15 591			15 591

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 023			15 023
Szolgáltatások igénybe vétele	568			568
Adminisztratív költségek				
Összesen:	15 591			15 591

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

8. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat konyha - és iskola működtetés feladattal (intézmények nélkül)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	365 790
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	318 000
	2.1.	Helyi adók, átengedett központi adó	313 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	47 790
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsólóvíz)	12 841
	3.3.	Bérleti díj (közterület, terület)	14 400
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 710
	3.5.	Továbbszámlázott telefondíjak, szállítási díj	1 500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 313
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	756
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbére, alkalmazottak térítési díja)	5 270
4.		II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltette a 2.1. soron)	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	304 828
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekéktözvetési fel. Támog (normatíva)	46 779
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272
	5.7.	Leader támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	1 960
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	340 937
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 000</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	4 000
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	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. Kölcsön visszatérülése	4 911
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 016 466
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	256 632
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	256 632
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 273 098

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat konyha - és iskola működtetés feladattal (intézmények nélkül)	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	352 235
	1.1.	Személyi juttatások	48 015
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 902
	1.3.	Dologi kiadások	124 934
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	166 384
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780
	1.10.	- Működési támogatás	114 804
	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
	2.1.	Beruházások	539 091
	2.2.	Felújítások	75 484
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	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
	3.1.	Általános tartalék	50 799
	3.2.	Céltartalék	10 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 027 609
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	245 489
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	245 489
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 273 098

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Konyha	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 850
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (külsős étkeztetés)	8 185
	1.3.	Bérelti díj (helyiség)	100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak (menza, napközi, óvoda, bölcsőde étkeztetés)	6 710
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 670
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 651
	1.7.	Feladat finanszírozás saját bevétel terhére	7 534
	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	18 667
	4.1.	Állami normatíva	18 667
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 517
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48 517

Kiadások

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 517
	1.1.	Személyi juttatások	13 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 545
	1.3.	Dologi kiadások	31 842
	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)	48 517

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

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat (intézmények és konyha, iskola nélkül)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	343 474
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	318 000
	2.1.	Helyi adók, átengedett központi adó	313 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 474
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsolóvíz)	4 656
	3.3.	Bérleti díj (közterület, terület)	14 300
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Továbbszámlázott telefondíjak, szállítási díj	1 500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 662
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	756
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbére)	2 600
4.		II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltetve a 2.1. soron)	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	304 828
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva)	46 779
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272
	5.7.	Leader támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	1 960
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	340 937
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 000</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	4 000
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermejjóléti szolg.)	
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej)	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>336 937</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (települési hj. Szoc. Ház-hoz)	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	331 937
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Máv)	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Víziközmű lakosság)	
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
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	994 150
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	256 632
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	256 632
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 250 782

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat (intézmények és konyha, iskola nélkül)	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	263 053
	1.1.	Személyi juttatások	25 185
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 738
	1.3.	Dologi kiadások	64 746
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	166 384
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780
	1.10.	- Működési támogatás átadás (társulásoknak)	114 804
	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
	2.1.	Beruházások	539 091
	2.2.	Felújítások	75 484
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	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
	3.1.	Általános tartalék	50 799
	3.2.	Céltartalék	10 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	938 427
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	245 489
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	245 489
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 183 916

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

megnevezése		Önkormányzat	
Feladat megnevezése		Intézmények, konyha és iskola nélkül	-----
Kötelező feladat			<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		337 561
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		318 000
	2.1.	Helyi adók, átengedett központi adó	313 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		19 561
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsólóvíz)	
	3.3.	Bérleti díj (közterület, terület)	14 300
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Továbbszámlázott telefondíjak, szállítási díj	1 500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	405
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	756
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbére)	2 600
4.	II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltetve a 2.1. soron)		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		304 828
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekéktözvetési fel. Támog (normatíva)	46 779
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272
	5.7.	Leader támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 960
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		340 937
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 000</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	4 000
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermejjóléti szolg.)	
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej)	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>336 937</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (települési hj. Szoc. Ház-hoz)	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	331 937
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	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. Kölcsön visszatérülése		4 911
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		988 237
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		256 632
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	256 632
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		1 244 869

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Intézmények, konyha és iskola nélkül		-----
Kötelező feladat				<i>Ezer forintban !</i>
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3		4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	239 835
	1.1.	Személyi juttatások	10 775
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910
	1.3.	Dologi kiadások	59 766
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	166 384
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások (védőoltás)	1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (civilek támogatása)	34 780
	1.10.	- Működési támogatási átadás (társulásoknak)	114 804
	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
	2.1.	Beruházások	539 091
	2.2.	Felújítások	75 484
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	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
	3.1.	Általános tartalék	50 799
	3.2.	Céltartalék	10 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	915 209
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	245 489
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	245 489
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 160 698

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (1 mt.; polgármester; védőnő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Locsolóvíz és képviselői tiszteletdíj	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	23 218
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 656
	1.3.	Bérelti díj (helyiség)	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 257
	1.7.	Feladat finanszírozás saját bevétel terhére	17 305
	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	
	4.1.	Intézményi finanszírozás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	23 218
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 218

Kiadások

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 218
	1.1.	Személyi juttatások	14 410
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828
	1.3.	Dologi kiadások	4 980
	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)	23 218

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás Önként vállalt feladat	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.	Osztalék, hozambevétel	
	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	15 800
		Feladat finanszírozás	15 800
		Állami normatíva	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 800
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 800

Kiadások			
1.		I. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1.+...+1.8.)	15 800
	1.1.	Ápolási díj (méltányossági)	1 900
	1.2.	Közgyógy ellátás	1 500
	1.3.	Születési támogatás	500
	1.4.	Rendszeres gyermekvédelmi segély	2 400
	1.5.	Temetési segély	1 500
	1.6.	Átmeneti szociális segély (tűzifa, egyéb)	4 500
	1.7.	Köztemetés	800
	1.8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 200
	1.9.	Kamatmentes költsön	1 500
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)	15 800

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok Összevont	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	560
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	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	60
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	116 617
	4.1.	Intézményi finanszírozás	45 123
	4.2.	Állami normatíva	71 494
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	117 177
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	466
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	117 643

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 643
	1.1.	Személyi juttatások	67 737
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 665
	1.3.	Dologi kiadások	31 241
	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.		Általános tartalék	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	117 643

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	560
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (kifüglesztés, házasságkötés)	500
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	60
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	107 296
	4.1.	Intézményi finanszírozás	35 802
	4.2.	Állami normatíva	71 494
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	107 856
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	466
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	108 322

Kiadások

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 322
	1.1.	Személyi juttatások	61 186
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 895
	1.3.	Dologi kiadások	30 241
	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.		Általános tartalék	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	108 322

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (19 közt. 2 Mt.)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kurtaxa, közterület felügyelő
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.	Osztalék, hozambevétel	
	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	9 321
	4.1.	Intézményi finanszírozás	9 321
	4.2.	Állami normatívából átcsoportosítás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 321
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 321

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 321
	1.1.	Személyi juttatások	6 551
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 770
	1.3.	Dologi kiadások	1 000
	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.		Általános tartalék	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	9 321

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (6 fő 6 hó)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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.	Bérelti 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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	32 247
	4.1.	Intézményi finanszírozás	7 902
	4.2.	Települési hozzájárulás	1 272
	4.3.	Állami normatív hozzájárulás	23 073
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 313
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	268
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	268
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	46 581

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 581
	1.1.	Személyi juttatások	24 365
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 976
	1.3.	Dologi kiadások	16 240
	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)	46 581

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság	
Feladat megnevezése	Település- és strand üzemeltetés	

Összevont			Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	69 510
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (strand, szemétszáll., temető gond.)	46 730
	1.3.	Bérelti díj (Sírhely megváltás)	180
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	19 800
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	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
	4.1.	Intézményi finanszírozás	64 475
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	35 156
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	169 141
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 491
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 491
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	174 632

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 132
	1.1.	Személyi juttatások	62 659
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 016
	1.3.	Dologi kiadások	93 457
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 500
	2.1.	Beruházások	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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság	
Feladat megnevezése	Település üzemeltetés	

Kötelező feladat			Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 360
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 730
	1.3.	Bérleti díj (sírhely megváltás)	180
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 650
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	2 800
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (Települési hj.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	99 631
	4.1.	Intézményi finanszírozás	64 475
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	35 156
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	111 991
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 491
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 491
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	117 482

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 656
	1.1.	Személyi juttatások	39 766
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 929
	1.3.	Dologi kiadások	71 961
	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)	121 656

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság	
Feladat megnevezése	Strand üzemeltetés	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	57 150
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 000
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott áfa és visszatérítés)	12 150
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	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	
	4.1.	Intézményi finanszírozás	
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	57 150
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	57 150

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 476
	1.1.	Személyi juttatások	22 893
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 087
	1.3.	Dologi kiadások	21 496
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (a többi szakfeladat műk.-hez)	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 500
	2.1.	Beruházások (szivattyú vásárlás)	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)	52 976

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár	
Feladat megnevezése	Közművelődés	

Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 416
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, egyéb bev.)	816
	1.3.	Bérleti díj (Kösterület használati díj)	1 600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 538
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás (TÁMOP)	36 538
	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	29 241
	4.1.	Intézményi finanszírozás	16 410
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	12 831
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	68 195
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	16 353
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 353
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	84 548

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 548
	1.1.	Személyi juttatások	14 912
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 107
	1.3.	Dologi kiadások	66 529
	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)	84 548

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár	
Feladat megnevezése	Közművelődés	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 416
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, egyéb bev.)	816
	1.3.	Bérleti díj (Kösterület használati díj)	1 600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	
	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	20 443
	4.1.	Intézményi finanszírozás	16 410
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	4 033
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 859
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	16 353
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 353
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	39 212

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 863
	1.1.	Személyi juttatások	10 633
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368
	1.3.	Dologi kiadások	26 862
	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)	39 863

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár	
Feladat megnevezése	Turisztika, Múzeum, TÁMOP, Rendezvény	

Önként vállalt feladat			Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (strand, szemétszáll., temető gond.)	
	1.3.	Bérelti díj (Sírhely megváltás)	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 538
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	36 538
	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	8 798
	4.1.	Intézményi finanszírozás	
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	8 798
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 336
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	45 336

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 685
	1.1.	Személyi juttatások	4 279
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	739
	1.3.	Dologi kiadások	39 667
	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)	44 685

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,5
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
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 500
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Tovább számlázott közüzem	5 500
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (T.A.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
	4.1.	Intézményi finanszírozás	32 319
	4.2.	Állami normatíva	50 238
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	88 057
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	15
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 072

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 572
	1.1.	Személyi juttatások	54 959
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 641
	1.3.	Dologi kiadások	17 972
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 500
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	1 500
	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)	88 072

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

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Óvodai ellátás	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 500
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Tovább számázott közüzem	5 500
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (T.A.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	74 601
	4.1.	Intézményi finanszírozás	27 822
	4.2.	Állami normatíva	46 779
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 101
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	15
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	80 116

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 616
	1.1.	Személyi juttatások	49 101
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 179
	1.3.	Dologi kiadások	17 336
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 500
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	1 500
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 116

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Tovább számított közüzem	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (T.A.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	7 956
	4.1.	Intézményi finanszírozás	4 497
	4.2.	Állami normatíva	3 459
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 956
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 956

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 956
	1.1.	Személyi juttatások	5 858
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 462
	1.3.	Dologi kiadások	636
	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)	7 956

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Közkutatás iskola 2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	39 665
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	39 665
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Feladat finanszírozás saját bevétel terhére	39 665
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Továbbszámlázott díjak	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj (sportsarnok)	
3.4.	Intézményi ellátási díjak (művészetoktatás)	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
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	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	39 665
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	Hiány 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)	39 665
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	39 665

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Iskola 2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 665
1.1.	Személyi juttatások	9 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 619
1.3.	Dologi kiadások	27 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	39 665
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
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)	39 665
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	39 665

1	Éves engedélyezett létszámkeret tervezet (fő) (4 közlk.; 3 mt.)	7
---	---	---

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Katasztrófa -és polgári védelem 2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	1 000
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Feladat finanszírozás saját bevétel terhére	1 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj (sportsarnok)	
3.4.	Intézményi ellátási díjak (művészetoktatás)	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
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. Költsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	Hiány külső finanszírozásnak 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)	1 000
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 000

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Katasztrófa védelem 2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 000
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 000
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

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
1.	Tátorján KHT. Működés és végkielégítés	testületi döntés alapján	10 700
2.	Öböl tv	tavalyi adatok alapján	2 000
3.	Polgárőrség	tavalyi adatok alapján	900
4.	Egészségügyi központ ügyeleti díj	tavalyi adatok alapján	2 000
5.	Arany J. ösztöndíj, Bursa Hungarica	tavalyi adatok alapján	1 500
6.	Balaton Keleti Kapuja Turisztika Egyesület	tavalyi adatok alapján	8 000
7.	Orvosok támogatása	tavalyi adatok alapján	800
8.	Sportegyesület és egyéni sportolók	tavalyi adatok alapján	3 000
9.	Egyházak	tavalyi adatok alapján	1 000
10.	Civil szervezetek	tavalyi adatok alapján	1 300
11.	Rendőr Lakhatási támogatás	határozat alapján	180
12.	Kelet Balatoni kistérség	tavalyi adatok alapján	800
13.	Építési hatóság	tavalyi adatok alapján	750
14.	Balaton Szövetség (szűnyogírtás)	előzetes számítás alapján	1 850
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			34 780

Nem kötelező!

11. sz. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. Évi Költségvetésének létszámadatos melléklete

Intézmény	Engedélyezett Létszám
Önkormányzat	17
Polgármesteri Hivatal	24
Városgondnokság	22
Közművelődés	7