

Balatonkenese Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 03.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §.

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

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

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.455.869.000 Forint költségvetési bevétellel és 1.455.869 .000 Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”
szöveg lép.

2.§

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

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

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

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

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

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

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

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

3.§

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

„Az önkormányzat a kiadások között 26.627.000 Ft általános tartalékot és 10.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.” szövegrész lép.

Ez a rendelet a 2014. július 03. napján lép hatályba.

Balatonkenese, 2014. június 26.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2014. július 3. napján kihirdetésre került.

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4+5+6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	438 276			438 276
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	318 000			318 000
2.1.	Helyi adók, átengedett adó	313 000			313 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000			5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	120 276			120 276
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 887			60 887
3.3.	Bérleti díj	16 180			16 180
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 710			6 710
3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díj, telefondíj, szállítás	1 500			1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 113			26 113
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 556			3 556
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 330			5 330
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	304 828		50 025	354 853
5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693		9 441	155 134
5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva)	46 779		765	47 544
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883			5 883
5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208		-25	45 183
5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033			4 033
5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülöhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272		39 844	95 116
5.7.	Leader támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 960			1 960
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	377 475		1 412	378 887
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 538		1 412	41 950
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 000			4 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			1 412	1 412
6.1.4.	EU támogatás	36 538			36 538
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	336 937			336 937
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	331 937			331 937
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000			5 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 911			4 911
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 125 490		51 437	1 176 927
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	278 942			278 942
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	278 942			278 942
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 942			278 942
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	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		51 437	1 455 869
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 404 432		51 437	1 455 869

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4+5+6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	611 754		87 031	698 785
1.1.	Személyi juttatások	193 323		1 580	194 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 690		477	51 167
1.3.	Dologi kiadások	316 161		40 528	356 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 580		44 446	96 026
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	1 000			1 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800		7 637	23 437
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780		36 809	71 589
1.10.	- működési támogatás átadás				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	617 075		-13 963	603 112
2.1.	Beruházások	541 591		-5 897	535 694
2.2.	Felújítások	75 484		-8 066	67 418
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 799		-24 172	36 627
3.1.	Általános tartalék	50 799		-24 172	26 627
3.2.	Céltartalék	10 000			10 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 289 628		48 896	1 338 524
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	114 804		2 541	117 345
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	114 804		2 541	117 345
6.1.1.	Társulásnak átadott működési támogatás	114 804		2 541	117 345
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 404 432		51 437	1 455 869
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 404 432		51 437	1 455 869

megnevezése	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat			

Eze

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás
1	2	3	4	5
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. Bíróságok, 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 (locsolóvíz)	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 szerepeltetve a 2.1. soron)			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	304 828		50 025
	5.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693		9 441
	5.2. Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva)	46 779		765
	5.3. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883		
	5.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208		-25
	5.5. Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033		
	5.6. Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272		39 844
	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			
	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, 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.	9. VII. Költsön visszatérülése	4 911		
10.	10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 016 466		50 025
11.	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		50 025

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat

Eze

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	352 235	51 412
	1.1.	Személyi juttatások	48 015	1 751
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 902	473
	1.3.	Dologi kiadások	124 934	2 201
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	166 384	46 987
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	7 637
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780	36 809
	1.10.	- Működési támogatás	114 804	2 541
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	614 575	-13 963
	2.1.	Beruházások	539 091	-5 897
	2.2.	Felújítások	75 484	-8 066
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	60 799	-24 172
	3.1.	Általános tartalék	50 799	-24 172
	3.2.	Céltartalék	10 000	
4.		IV. Költsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 027 609	13 277
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	245 489	36 748
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	245 489	36 748
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 273 098	50 025

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

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat

Eze

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

Önkormányzatnál történt módosítások részletezése

Bevétel	5.6	2013. december -2014. április havi bérkompenzáció állami támogatása	3 785	
Kiadás	1.1	Önkormányzatra jutó öt havi bérkompenzáció bérre vonatkozó része	745	
Kiadás	1.2	Önkormányzatra jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	201	
Kiadás	7.1	VÁGO, Hivatal, Műv.ház öt havi bérkompenzáció bérre+járulékra vonatkozó része	1 653	
Kiadás	1.10	Óvoda, TSZSZI öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	1 186	
Bevétel	5.1	2012.évi gyermekétkeztetés pót támogatása	1 070	
Kiadás	3.1	Általános tartalék	1 070	
Bevétel	5.1	FHT állami támogatások decembertől májusig	3 682	
Bevétel	5.1	Lakásfenntartási állami támogatások decembertől májusig	2 652	
Bevétel	5.1	Rendszeres szoc. segélyek állami támogatása decembertől májusig	1 303	
Kiadás	1.7	FHT állami támogatások decembertől májusig	3 682	
Kiadás	1.7	Lakásfenntartási állami támogatások decembertől májusig	2 652	
Kiadás	1.7	Rendszeres szoc. segélyek állami támogatása decembertől májusig	1 303	
Bevétel	5.2	Ágazati pótlék TSZSZI, és Óvodai dolgozók kötelező béremelésére 2014. I. és II. negyedév	765	
Kiadás	1.10	Ágazati pótlék továbbítása TSZSZI Társulásnak	608	
Kiadás	1.10	Ágazati pótlék továbbítása Óvoda Társulásnak	157	
Bevétel	5.1	Prémium évek program támogatása I. és II. negyedév	734	
Kiadás	1.1	Prémium éves foglalkoztatott bére	578	
Kiadás	1.2	Prémium éves foglalkoztatott járuléka	156	
Bevétel	5.6	Állami támogatás csatornavíz hálózat fejlesztéshez, amit DRV felé tovább kell utalni	36 059	
Kiadás	1.9	Állami támogatás tovább utalása DRV-nek	36 059	
Bevétel	5.4	Gyermek étkezés 2014. évi tervadatok visszamondása I. negyedéves adatok alapján	-89	
Kiadás	1.3	Étkezési költség csökkentése normatív támogatás visszamondása alapján	-89	
Bevétel	5.4	Állami többlet támogatás védőnői bérre és járulékára	64	
Kiadás	1.1	Védőnő kötelező béremelése állami támogatásból	50	
Kiadás	1.2	Védőnő kötelező béremelésének járuléka állami támogatásból	14	
Kiadás	3.1	Általános tartalék csökkenése 89/2014. II. 27. hat. Alapján Óvoda utcai közvilágításra 1.000 e Ft volt tervezve, ennek a díj pedig 1.796.e Ft, a különbözet 796 e Ft, ezt át kell csoportosítani a beruházásokra	-796	
Kiadás	2.1	Ált. tartalékból megnövelni 89/2014 hat. alapján a beruházást Óvoda utcai közvilágítás	796	
Kiadás	3.1	Iskolai kosárcsapat támogatás 150/2014. IV.03. határozat alapján ált. tartalékból	-400	
Kiadás	1.9	Iskolai kosárlabda csapat támogatása 150/2014. hat. alapján	400	
Kiadás	3.1	Kerékpáros pályázat többlet költsége 109/2014. III.13 határozat alapján átcsoportosítani a beruházásokra az általános tartalékról	-1 726	
Kiadás	2.1	Kerékpáros pályázat többlet költsége 109/2014. III.13 határozat alapján	1 726	
Kiadás	3.1	Mentőgarázs felújítása 194/2014. IV.24.hat.alapján általános tartalékról átteni a felújításra	-1 934	
Kiadás	2.2	Mentőgarázs felújítás 194/2014 hat. alapján	1 934	
Kiadás	3.1	Öböl Tv támogatása 196/2014. IV.24 hat alapján 4 millió támogatást adtak, de tervezve csak 2 millió volt, a 2 millió többlet forrása az általános tartalék	-2 000	
Kiadás	1.9	Öböl Tv támogatása 196/2014. hat alapján	2 000	
Kiadás	3.1	Firmiter megbízási díja 200/2014. IV.28-i határozat alapján általános tartalék terhére	-599	
Kiadás	2.1	Firmiter megbízási díja csapadékveszélyes pályázattal kapcsolatban	599	
Kiadás	3.1	Óvoda 60. éves évfordulóra támogatás 210/2014. V.08 hat. Alapján ált. tartalék terhére	-300	
Kiadás	1.10	Óvodai társulásnak átadott pénz növelése 60. évfordulóra 210/214 hat. alapján	300	
Kiadás	3.1	Parti sétány kamararendszer telepítése 211/2014. V.08 hat. alapján általános tartalék terhére	-190	
Kiadás	1.3	Parti sétány kamera rendszer felszerelésének díja 211/2014. hat. alapján	190	
Kiadás	3.1	240/2014. V.29 hat. alapján a nyári tábor támogatása általános tartalékból megbízási díjakra (378+102)	-480	
Kiadás	1.1	Nyári tábor megbízási díja	378	
Kiadás	1.2	Nyári tábor megbízási díj járuléka	102	
Kiadás	3.1	241/2014. V.29 hat. alapján a TSZSZ által szervezett nyári tábor támogatása általános tartalékból tábortól költségekre	-290	
Kiadás	1.10	Nyári tábor költségeinek támogatásának átadása TSZSZI társulás felé	290	
Kiadás	2.2	244/2014. V.29. hat. alapján Ságvári úti telep felújítás átcsoportosítása VÁGO-ra, így felújítási kiadások csökkennek az Önkormányzatnál	-10 000	

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat

Eze

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadás	7.1	Átcsoportosítás Városgondnokságra Ságvári telep útkarbantartása	10 000		
Kiadás	2.1	Strandterek felújításának átcsoportosítása VÁGO-ra (10 millió Kenese, 10.millió Akarattya) eredetileg beruházásra volt tervezve	-20 000		
Kiadás	7.1	VÁGO költségvetésének megemlése	20 000		
Kiadás	3.1	Öbölt Tv archívum vásárlása 260/2014. V.29 hat. alapján ált. tartalék terhére	-800		
Kiadás	2.1	Öbölt Tv archívum vásárlása 260/2014. V.29 hat. alapján	800		
Kiadás	3.1	268/2014. V.29 hat. Alapján Református Egyház támogatása általános tartalék terhére	-200		
Kiadás	1.9	268/2014. V.29 hat. Alapján Református Egyház támogatása	200		
Kiadás	3.1	Pedagógus ebéd támogatása 274/2014. V.29 hat. alapján ált. tartalék terhére	-250		
Kiadás	1.3	Pedagógus ebéd támogatása 274/2014. V.29 hat. alapján ált. tartalék terhére	250		
Kiadás	1.9	A szűnyögírtás pénzeszköz átadásként volt betervezve, de számlát ad róla, ezért a támogatásokról át kell vezetni a dologi kiadásokra	-1 850		
Kiadás	1.3	A szűnyögírtás pénzeszköz átadásként volt betervezve, de számlát ad róla, ezért a támogatásokról át kell vezetni a dologi kiadásokra	1 850		
Kiadás	2.1	169/2014. IV.16 hat.alapján Városgondnokságra áttenni az Óvoda utca 398 és 672/1 hrsz közti rész utépítését	-7 795		
Kiadás	7.1	Városgondnoksághoz átcsoportosított összeg Óvoda utca utépítés miatt	7 795		
Bevétel	4.1	Intézmény finanszírozás növelése 240/2014. hat alapján tábor megbízási díjakra	480		
Kiadás	1.1	Nyári tábor megbízási díja	378		
Kiadás	1.2	Nyári tábor megbízási díj járuléka	102		

Bizottsági ülés utáni kiegészítések

Kiadás	3.1	226/2014-es határozat alapján a támfalra általános tartalékból átcsoportosítottak 14.627 e Ft + áfát, bruttó 18.576 E Ft-ot	-18 576		
Kiadás	2.1	Támfal megemlése 18.576 e Ft-tal 226/2014 hat.alapján	18 576		
Kiadás	3.1	Firmiter megbízását visszavonták a 220/2014-es határozattal, így az általános tartalékra visszakérül az 599 e Ft	599		
Kiadás	2.1	Firmiter Bt megbízás visszavonása	-599		
Kiadás	7.1	2014. 04.24-én tervezték 2.700 E Ft elvonását a hivatal személyi kiadásairól, de határozat nem született róla	-2 700		
Kiadás	3.1	Tartalék megemlése a hivaltól elvont 2.700 e Ft-tal	2 700		

zati rendelethez

er forintban !

Előirányzat
4+5+6
365 790
318 000
313 000
5 000
47 790
12 841
14 400
6 710
1 500
6 313
756
5 270
354 853
155 134
47 544
5 883
45 183
4 033
95 116
1 960
340 937
<i>4 000</i>
4 000
336 937
331 937
5 000
4 911
1 066 491
256 632
256 632
1 323 123

zati rendelethez

er forintban !

Előirányzat
4+5+6

0
403 647
49 766
13 375
127 135
213 371
1 000
23 437
71 589
117 345
600 612
533 194
67 418
36 627
26 627
10 000
1 040 886
282 237
282 237
1 323 123
0
17
0
0

zati rendelethez

er forintban !

Előirányzat
4+5+6

zati rendelethez

er forintban !

Előirányzat
4+5+6

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	560			560
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500			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			60
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			1 412	1 412
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			1 412	1 412
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	116 617		-1 948	114 669
	4.1.	Intézményi finanszírozás	45 123		-2 700	42 423
	4.2.	Állami normatíva	71 494		752	72 246
	4.3.	Települési hozzájárulás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	117 177		-536	116 641
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	466			466
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466			466
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	117 643		-536	117 107

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 643		-536	117 107
	1.1.	Személyi juttatások	67 737		-654	67 083
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 665		-144	18 521
	1.3.	Dologi kiadások	31 241		262	31 503
	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. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	117 643		-536	117 107

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok Összevont

Ezer forintban !

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

Polgármesteri Hivatalnál történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2013. december -2014. április havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	752			
Kiadás	1.1	Hivatalra jutó öt havi bérkompenzáció bérre vonatkozó része	592			
Kiadás	1.2	Hivatalra jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	160			
Bevétel	2.1	Országgyűlési választásokra állami támogatás	706			
Kiadás	1.1	OGY. Választásokkal kapcsolatos megbízási díjak	440			
Kiadás	1.2	OGY. Választásokkal kapcsolatos megbízási díjak járuléka	135			
Kiadás	1.3	OGY. Választásokkal kapcsolatos dologi kiadások(étkezés, nyomtatvány)	131			
Bevétel	2.1	Európai Parlamenti választásokra állami támogatás	706			
Kiadás	1.1	EP Választásokkal kapcsolatos megbízási díjak	440			
Kiadás	1.2	EP Választásokkal kapcsolatos megbízási díjak járuléka	135			
Kiadás	1.3	EP Választásokkal kapcsolatos dologi kiadások(étkezés, nyomtatvány)	131			

Bizottsági ülés utáni kiegészítések

Bevétel	4.2	2014. 04.24-én tervezték 2.700 E Ft elvonását a hivatal személyi kiadásairól, de határozat nem született róla, 2014.06.23-i bizottsági ülés kérte	-2 700			
Kiadás	1.1	Személyi kiadások csökkentése	-2 126			
Kiadás	1.2	Munkaadótól járó járulékok csökkentése	-574			

Költségvetési szerv megnevezése		Városgondnokság				
Feladat megnevezése		Település- és strand üzemeltetés				
		Összevont			Ezer forintban !	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	4+5+6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	69 510			69 510
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (strand, szemétszáll., temető gond.)	46 730			46 730
	1.3.	Bérleti díj (Sírhely megváltás)	180			180
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	19 800			19 800
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	2 800			2 800
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	99 631		38 537	138 168
	4.1.	Intézményi finanszírozás	64 475		37 795	102 270
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	35 156		742	35 898
	4.3.	Települési hozzájárulás			38 537	38 537
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	169 141		38 537	207 678
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 491			5 491
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 491			5 491
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	174 632		38 537	213 169
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 132		38 537	210 669
	1.1.	Személyi juttatások	62 659		584	63 243
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 016		158	16 174
	1.3.	Dologi kiadások	93 457		37 795	131 252
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 500			2 500
	2.1.	Beruházások	2 500			2 500
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	174 632		38 537	213 169
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22			22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság
Feladat megnevezése	Település- és strand üzemeltetés

Összevont

Ezer forintban !

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

Városgondnokságnál történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2013. december -2014. április havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	742			
Kiadás	1.1	VÁGO-ra öt havi bérkompenzáció bérré vonatkozó része	584			
Kiadás	1.2	Vágo-ra jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	158			
Bevétel	4.1	244/2014. V.29. hat. alapján Ságvári úti telep felújítás átcsoportosítása VAGO-ra, így a finanszírozása megnő	10 000			
Kiadás	1.3	Ságvári út felújító karbantartása miatt előirányzat növekedés 244/2014. hat alapján	10 000			
Bevétel	4.1	Strandterek felújításának átcsoportosítása VAGO-ra (10 millió Kenese, 10.millió Akarattya), így a finanszírozása megnő	20 000			
Kiadás	1.3	Strandterek karbantartása miatti növekedés (10-10 millió)	20 000			
Kiadás	4.1	169/2014. IV.16 hat.alapján Városgondnokság finanszírozásának emelése az Óvoda utca 398 és 672/1 hrsz közti rész utépítés miatt	7 795			
Kiadás	1.3	Városgondnoksághoz átcsoportosított összeg Óvoda utca utépítés miatti növelés	7 795			

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár
Feladat megnevezése	Közművelődés

Összevont

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 416			2 416
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, egyéb bev.)	816			816
1.3.	Bérleti díj (Kösterület használati díj)	1 600			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			36 538
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás (TÁMOP)	36 538			36 538
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	29 241		159	29 400
4.1.	Intézményi finanszírozás	16 410			16 410
4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	12 831		159	12 990
4.3.	Települési hozzájárulás			159	159
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	68 195		159	68 354
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	16 353			16 353
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 353			16 353
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	84 548		159	84 707

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 548		159	84 707
1.1.	Személyi juttatások	14 912		-101	14 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 107		-10	3 097
1.3.	Dologi kiadások	66 529		270	66 799
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. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 548		159	84 707

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár
Feladat megnevezése	Közművelődés

Összevont

Ezer forintban !

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

Közművelődési Intézménynél történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2013. december -2014. április havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	159			
Kiadás	1.1	Művelődési házra jutó öt havi bérkompenzáció bérré vonatkozó része	112			
Kiadás	1.2	Művelődési házra jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	47			
Kiadás	1.1	A Közművelődési Intézmény eredeti előirányzatában a Citera zenekar részére kifizetendő díj a megbízási díjakra lett betervezve, de most derült ki, hogy számlát adnak róla, ezért kérik a dologi kiadásokra átcsoportosítani bérről és járulékról	-213			
Kiadás	1.2	Citerazenekar megbízási díjának járulék csökkentése	-57			
Kiadás	.13	Citerazenekar számlája dologi kiadásra átcsoportosítani	270			

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

Összevont

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Előirányzat	
1	2	3	4	5	6	4+5+6
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 500				5 500
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Tovább számlázott közüzem	5 500				5 500
	1.8. Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (T.Á.M.O.P)					
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	82 557		1 070		83 627
	4.1. Intézményi finanszírozás	32 319		300		32 619
	4.2. Állami normatíva	50 238		770		51 008
	4.3. Települési hozzájárulás					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	88 057		1 070		89 127
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	15				15
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15				15
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 072		1 070		89 142

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 572		1 070		87 642
	1.1. Személyi juttatások	54 959		607		55 566
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 641		163		13 804
	1.3. Dologi kiadások	17 972		300		18 272
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 500				1 500
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások	1 500				1 500
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 072		1 070		89 142

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

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

Összevont

Ezer forintban !

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

KippKopp Óvodánál történt módosítások részletezése

Bevétel	4.2	2013. december -2014. április havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	613			
Kiadás	1.1	Óvodára jutó öt havi bérkompenzáció bérre vonatkozó része	483			
Kiadás	1.2	Óvodára jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	130			
Bevétel	4.2	Ágazati pótlék I és II. negyedév	157			
Kiadás	1.1	Ágazati bér pótlék	124			
Kiadás	1.2	Ágazati bérpótlék járuléka	33			
Bevétel	4.1	210/2014 határozat alapján többlet finanszírozás 60. évfordulóra	300			
Kiadás	1.3	60. évforduló többlet költségeire	300			

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

Ezer

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 066		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 066		
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	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		1 176
	4.1.	Intézményi finanszírozás	7 902		603
	4.2.	Települési hozzájárulás	1 272		
	4.3.	Állami normatíva hozzájárulás	23 073		573
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 313		1 176
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		1 176

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 581		1 176
	1.1.	Személyi juttatások	24 365		697
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 976		189
	1.3.	Dologi kiadások	16 240		290
	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		1 176

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

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

Ezer

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevétel	4.2	2013. december -2014. április havi bérkompenzáció állami támogatásból finanszírozás	573		
Kiadás	1.1	TSZSZI-re jutó öt havi bérkompenzáció bérré vonatkozó része	451		
Kiadás	1.2	TSZSZI-re jutó öt havi bérkompenzáció járulékra vonatkozó része	122		
Bevétel	4.2	Ágazati pótlék I és II. negyedév	608		
Kiadás	1.1	Ágazati bér pótlék	479		
Kiadás	1.2	Ágazati bérpótlék járuléka	129		
Bevétel	4.1	Intézmény finanszírozás növelése 241/2014. hat alapján	290		
Kiadás	1.3	Nyári tábor dologi kiadásai	290		
Bevétel	4.2	Új dolgozó Balatonkenesére jutó bérének többlet finanszírozása	313		
Kiadás	1.1	Új dolgozó Balatonkenesére bére	246		
Kiadás	1.2	Új dolgozó Balatonkenesére jutó járuléka	67		

ati rendelethez

--

r forintban !

Előirányzat

4+5+6

14 066

14 066

--

--

--

--

--

--

--

33 423

8 505

1 272

23 646

47 489

268

268

--

47 757

25 062

6 165

16 530

--

--

--

--

47 757

14

--

ati rendelethez



r forintban !

Előirányzat
4+5+6