

Balatonakarattyai Részönkormányzat Elnökétől

MEGHÍVÓ

A Balatonakarattyai Részönkormányzat

2014. április 10. napján (csütörtök) 7,30 órakor

Balatonkenesén a Polgármesteri Hivatalban

(8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.)
tartandó ülésére.

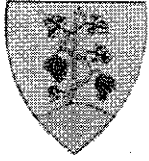
NAPIRENDI PONT:

- 1. Egyetértési jog gyakorlása az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 18.) Önkormányzati Rendeletével kapcsolatban**

Előadó: Udvardy Gábor elnök

Balatonkenese, 2014. április 9.

Udvardy Gábor sk.
Részönkormányzat elnöke



Balatonkenese
Város
Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Tisztelt BART Testület!

Ígéretünknek megfelelően elkészítettük a megosztott költségvetést becsült értékek alapján, melynek a szöveges indoklása a tegnapi napon készült el, és ezt csatolom jelen levelémhez.

A csatolt táblák tartalmazzák a becsült kiadási és bevételi előirányzatok megosztását. Megosztott költségvetést rendeleti formában nem lehet készíteni.

A mai napon, 2014. 04. 08-án 15, 30 órakor kapott tájékoztatás alapján: amennyiben a BART testülete Balatonkenese város 2014. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban nem hozná meg az egyetértésről szóló döntését, úgy normatívát a Magyar Államkincstár nem folyósít mindaddig, míg az egyetértést követően nem lesz hatályos költségvetési rendelete Balatonkenese városának.

Az állami normatíva visszamenőlegesen nem igényelhető, így több tízmillió forintos kiesést jelent az Önkormányzat költségvetésében; mind a bérek, mind a segélyek, mind a beruházások tekintetében visszafordíthatatlan lenne a kiesés.

Amennyiben 2014. 04. 09. (szerda) 12,00 óráig a BART a becsült értékeket tartalmazó költségvetési kiadások és bevételek megosztásának birtokában sem gyakorolja az egyetértési jogot a költségvetéssel kapcsolatban, úgy az állami finanszírozás elmarad.


A Veszprém Megyei Kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint amennyiben elnök úr akadályoztatva van, a BART akkor is határozatképes, és tud döntést hozni az egyetértésről. Ebben az esetben elnök úr más BART tagot bíz meg a helyettesítésével, vagy a korelnök tölti be az elnöki tiszteletet.

Kérem, hogy az egész településre tekintettel felelős döntést meghozni szíveskedjenek.

Indítványozom, hogy az ülés megtartására 2014. 04. 09. (szerda) délelőtt 9 órakor kerüljön sor Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalában, de amennyiben más időpont és helyszín javaslatára kerül sor, természetesen azt is tiszteletben tartjuk, de kérjük sürgős visszajelzésüket.

Balatonkenese, 2014. április 8.

Tisztelettel:


Tömör István
polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Balatonkenese	Balatonakarattyva
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	227 780	85 220
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	4000	1000
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	42 195	18 692
3.3.	Bérelti díj	16 180	8 980	7200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 710	6710	
3.5.	Továbbszámolt közüzemi díj, telefondíj, szállítás	4 300	4300	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	26 113	18 193	7 920
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	816	816	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 270	5270	
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	109 270	36 423
5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekékeztetési fel. Támog (normatíva)	46 779	35 084	11 695
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883	4 412	1 471
5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208	33 906	11 302
5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033	3 025	1 008
5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272	41 454	13 818
5.7.	Leader támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	1 960	1 470	490
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	3000	1000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	36 538	36538	
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	108 448	223489
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000	5000	
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 visszatérítése	4 911	4911	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 125 490		
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	278 942		
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	278 942		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 942	214 784	64158
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 404 432	919546	484886
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 404 432		

Balatonkenese Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Balatonkenese	Balatonakarattya
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	611 754		
1.1.	Személyi juttatások	193 323	129 326	63 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 690	33 819	16 871
1.3.	Dologi kiadások	316 161	251 277	64 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 580		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások	1 000	750	250
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	11850	3 950
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780	26085	8 695
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	291 220	250371
2.2.	Felújítások	75 484	45 000	30484
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	38 099	12 700
3.2.	Céltartalék	10 000	7 500	2 500
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	86 103	28 701
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	921 030	483 402
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	

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.	- Kamatkidadások	
	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 Kötelező	

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.	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	
		Intézményi finanszírozás (támogatás elszámolás után)	
		Állami normatíva	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
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)	

Kiadások			
1.		I. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Ápolási díj	
	1.2.	Időskorúak ellátása	
	1.3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
	1.4.	Lakásfenntartási támogatás	
	1.5.	Rendszeres szociális segély	
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)	

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	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.)		
	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	33 842
	4.2.	Állami normatíva	71 494	53 621
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	117 177	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	466	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466	466
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	117 643	88 489
				29 154

		Kiadások		
1.	2.	3.	Balatonkenese	Balatonakarattya
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	67 737	50 803
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 665	13 999
	1.3.	Dologi kiadások	31 241	23 431
	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	88 232
				29 411

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. Kölesön 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)	

Balatonkenese	Balatonakaratty
45 890	15 296
12 671	4 224
22 681	7 560

81 242	27 080
--------	--------

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.	2.	3.	4.
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. Kölcsön 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)	

Balatonkenese	Balatonakarattya
4 913	1 638
1 328	442
750	250

6 991	2 330
-------	-------

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				Balatonkenese	Balatonakarattya
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 066		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 066	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		
	4.1.	Intézményi finanszírozás	7 902	5 927	1 976
	4.2.	Települési hozzájárulás	1 272	1 272	
	4.3.	Állami normatív hozzájárulás	23 073	17 305	5 768
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 313		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	268		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	268	268	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	46 581	38 837	7 744

Kiadások				Balatonkenese	Balatonakarattya
1.	2.	3.	4.		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 581		
	1.1.	Személyi juttatások	24 365	18 274	6 091
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 976	4 482	1 494
	1.3.	Dologi kiadások	16 240	12 180	4 060
	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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	46 581	34 936	11 645

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

Tájékoztató, becslült adatok

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság	
Feladat megnevezése	Település- és strand üzemeltetés	

Összevont			Ezer forintban !		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4		
Bevételek			Balatonkenese	Balatonakarattya	
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	28 038	18 692
	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	11 880	7 920
	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		
	4.1.	Intézményi finanszírozás	64 475	48 356	16 119
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	35 156	26 367	8 789
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	5491	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	174 632	123 112	51 520

Kiadások			Balatonkenese	Balatonakarattya	
1.	2.	3.	4.		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 132		
	1.1.	Személyi juttatások	62 659	28 722	33937
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 016	7 320	8696
	1.3.	Dologi kiadások	93 457	74 515	18942
	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	2500	
	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	113 057	61 575

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.
		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)	

Tájékoztató, becült adatok

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				Balatonkenese	Balatonakarattya
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	816	
	1.3.	Bérleti díj (Közüterület 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		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás (TÁMOP)	36 538	36 536	
	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	12 308	4 104
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	12 831	10 265	2 567
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	16 353	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	84 548	77 877	6 671

Kiadások			Balatonkenese	Balatonakarattya
1.	2.	3.		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 548	
	1.1.	Személyi juttatások	14 912	13 790
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 107	2 824
	1.3.	Dologi kiadások	66 529	59 631
	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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 548	76 245

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár	
Feladat megnevezése	Közművelődés	

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.)	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			Balatonkenese	Balatonakarattya
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	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	5500
	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	
	4.1.	Intézményi finanszírozás	32 319	24 239 8 080
	4.2.	Állami normatíva	50 238	37 679 12 560
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	88 057	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	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	67 433 20 639

Kiadások			Balatonkenese	Balatonakarattya
1.				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 572	
	1.1.	Személyi juttatások	54 959	43 542 11417
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 641	10 877 2764
	1.3.	Dologi kiadások	17 972	15 995 1977
	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	1500 0
	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	71 914 16 158

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 számolt 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. Független, 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. Független, 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)	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Gabion támfal építése KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003	2013		63 581	1 524			65 105
	Csapadékvíz-elvezető rendszer KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009	2013	5 103	166 226				
	Széchenyi park vizesblokk építése		675	18 500				18 500
	Vak Bottyán strand előtti parkoló		63	30 000				30 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	TSZSZI infrastruktúrájának fejlesztése KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010	2010	3 824	72 489				76 313
	Nyúlvány, Hársfa utcai játszótér KDOP-3.1.1/C-11-2012-0008	2012	2 614	24 798				27 412
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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. Községi 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				
			Balatonkenese	Balatonakarattya
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	227 780
	2.2.	Illetek		85 220
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	3 900
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 100
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	47 790	
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsólóvíz)	12 841	12 841
	3.3.	Bérelti díj (közterület, terület)	14 400	7 200
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 710	6 710
	3.5.	Továbbszámolt telefondíjak, szállítási díj	1 500	1 500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	6 313	6 313
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	756	756
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbéré, alkalmazottak térítési díja)	5 270	5 270
4.		II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltetve a 2.1. soron)		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	304 828	
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	145 693	109 270
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva)	46 779	35 084
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	5 883	4 412
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	45 208	33 906
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 033	3 025
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	55 272	41 454
	5.7.	Leader támogatás		0
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	1 960	1 470
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	340 937	
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 000	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	4 000	3 000
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 000
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől 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.)	336 937	
	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	108 448
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000	5 000
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költségen visszatérülése	4 911	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	192 474
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		64 158
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 273 098	814 724
				458 374

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

Ezer forintban !

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

Kiadások			Balatonkenese	Balatonakarattya
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	352 235		
1.1.	Személyi juttatások	48 015	36 011	12 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 902	9 677	3 226
1.3.	Dologi kiadások	124 934	93 701	31 234
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	750	250
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	11 850	3 950
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 780	26 085	8 695
1.10.	- Működési támogatás	114 804	86 103	28 701
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	288 720	250 371
2.2.	Felújítások	75 484	45 000	30 484
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 799		
3.1.	Általános tartalék	50 799	38 099	12 700
3.2.	Céltartalék	10 000	7 500	2 500
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	184 117	61 372
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 273 098	827 612	445 486

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

Kiadások			
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)	

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.	Híány 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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 000
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 tökérsz 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) (+/-)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	530 972	608 126	483 283
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	278 415	325 380	323 000
2.1.	Helyi adók	273 112	318 151	313 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 303	7 229	10 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	135 876	163 417	160 283
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 235	63 523	69 403
3.3.	Bérelti díj	18 556	19 877	26 960
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 523	6 652	7 064
3.5.	Alkalmazottak térítése	8 956	11 485	16 281
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	29 568	30 215	33 862
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 102	1 200	1 443
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	11 936	30 465	5 270
4.	II. Átengedett központi adók	116 681	119 329	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	238 909	256 990	293 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	193 109	256 990	268 275
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	13 474		
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	32 326		
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			25 246
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	194 131	176 573	548 927
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	135 556	128 034	15 512
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 501		3 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 527
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	34 662		8 414
6.1.4.	EU támogatás			1 071
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	95 393	128 034	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	58 575	48 539	533 415
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 504
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	47 639	34 539	529 911
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 936	14 000	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	8 676	20 005	4 938
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 613	20 005	541
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 063		4 397
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 810		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 010		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	800		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	413	800	6 911
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	974 911	1 062 494	1 337 580
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	129 937	67 835	115 715
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	129 937	67 835	115 715
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 937	67 835	115 715
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.	Hiany 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)	1 104 848	1 130 329	1 453 295
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	388		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 105 236	1 130 329	1 453 295

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	897 527	971 700	770 895
1.1.	Személyi juttatások	385 504	393 100	275 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 190	102 008	66 797
1.3.	Dologi kiadások	321 922	383 707	341 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 911	92 885	86 912
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			1 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			45 729
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			710
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			33 492
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	134 510	83 407	669 136
2.1.	Beruházások	26 390	60 378	564 789
2.2.	Felújítások	25 229	16 010	104 347
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 891	7 019	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	227	19	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		7 000	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	82 664		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		65 917	13 264
3.1.	Általános tartalék		65 917	5 264
3.2.	Céltartalék			8 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 032 037	1 121 024	1 453 295
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 317	9 305	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	9 317		
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	9317		
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)	1 041 354	1 130 329	1 453 295

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	279 158	117 879
7.	Telekadó	43 686	8 417
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	53 386	20 056
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	59 690	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	28 282	1 495
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (étkezési térítési díj)	76	38
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	464 278	147 885

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

2014 előirányzatok			
adóneve	Összesen tervezett	Balatonkenese	Balatonakarattya
építmény	157 000	97 340	59 660
Iparűzési	70 000	63 000	7 000
Telek	34 000	31 720	2 280
Idegenforgalmi	32 000	19 760	12 240
Gépjűrmű	20 000	16 400	3 600
Bűrsűg	5 000	3 900	1 100
Összesen:	318 000	232 120	86 320

Balatonkenese, 2014.03.26.

adűcsoport

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														
2			Balatonkenese Város Városgondnoksága											
3			Balatonkenese											
4	Rovat szám	Megnevezés	Közutak fenntartása	Lakóingatlan bérbead. üzemelt.	Állat eü.	Épület üzemeltetés	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Város-és községgazd.	Szabadidős park,fürdő és strandszolg	Köztemető fenntartása			Összesen
5			522 110	682 001	750 000	811 000	812 900	813 000	841 403	932 911	960 302			
6		<i>Közalkalmazottak alapilletmény</i>	3 616					2 413	11 594	8 576				26 199
7		<i>Közalkalmazottak nyelvpótléka</i>												0
8		<i>Közalkalmazottak illetménypótlékai</i>							353					353
9		<i>Közalkalm.függő.pótl.</i>												0
10	K1101	Törvény szerinti illetmények, mnkabérek	3 616	0	0	0	0	2 413	11 947	8 576	0	0	0	26 552
11	K1102	Normatív jutalak												0
12	K1103	Céljuttatás, projekt prémium												0
13		<i>Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak</i>						100	310	150				560
14		<i>Ügyelet, hkészlenléti díj közalk.</i>												0
15	K1104	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	100	310	150	0	0	0	560
16	K1105	Végkielégítés												0
17	K1106	Jubileumi jutalom közalkalmazottak												0
18	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)	240					221	866	73				1 400
19	K1108	Ruházati költségtérítés												0
20	K1109	Közlekedési költségtérítés	40					20	50	50				160
21	K1110	Egyéb ktgterítések							60					60
22	K1111	Lakhatási támogatás												0
23	K1112	Szociális támogatások, segélyek												0
24	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												0
25	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatási	3 896	0	0	0	0	2 754	13 233	8 849	0	0	0	28 732
26	K121	Választott tisztviselők juttatásai												0
27	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												0
28		<i>Prémiumévek programban foglalkoztatottak</i>												0
29		<i>Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatási+ járulékai</i>												0
30	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K1	Személyi juttatás összesen:	3 896	0	0	0	0	2 754	13 233	8 849	0	0	0	28 732
33		<i>Szoc. Hoz. Jár. adó(27%)</i>	976	0	0	0	0	679	3 309	2 356	0	0	0	7 320
34		<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>												0
35		<i>Táppénz-hozzájárulás</i>												0
36	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	976	0	0	0	0	679	3 309	2 356	0	0	0	7 320
37		Gyógyszer, vegyszer							10	45				55
38		Vegyszerbesz.kiad.						40						40
39		Könyvbeszerzés												0
40		Folyóirat beszerzés												0
41		Egyéb információhordozó												0
42		Szakmai anyag beszerz.kiad.												0
43		Kisértékű te.besz.	100	150					300	250				800
44		Takarítószer							100	500				600
45		Egyéb készletbeszerzés	200						200	200				600
46	K311	Szakmai anyagok	300	150	0	0	0	40	610	995	0	0	0	2 095
47		Élelmiszer beszerzés												0
48		Irodaszer, nyomtatvány							125	75				200
49		Hajtó, kenőanyag	250					1 100	2 600	150	25			4 125
50		Munkaruha, védőruha	125					75	200	100				500
51	K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	375	0	0	0	0	1 175	2 925	325	25	0	0	4 825
52	K313	Árubeszerzés												0
53	K31	Készletek	675	150	0	0	0	1 215	3 535	1 320	25	0	0	6 920
54		Számítógépek üzemeltetése, telepítése												0
55		Informatikai eszközök bérlése, karbantartása												0
56		Weblap												0
57		Internet előfizetés							70					70

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														
2			Balatonkenese Város Városgondnoksága											
3			Balatonkenese											
4	Rovat szám	Megnevezés	Közutak fenntartása	Lakóingatlan bérbead. üzemelt.	Állat eü.	Épület üzemeltetés	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Város-és községgazd.	Szabadidős park,fürdő és strandszolg	Köztemető fenntartása			Összesen
5			522 110	682 001	750 000	811 000	812 900	813 000	841 403	932 911	960 302			
58		Számítógépes oktatás												0
59	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70
60		Telefon, fax							185	30				215
61		Riasztó, távfelügyelet							165	55				220
62	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(riasztó, táv.)	0	0	0	0	0	0	350	85	0	0	0	435
63	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	420	85	0	0	0	505
64		Gázenergia szolgáltatás							650					650
65		Villamos energia szolgáltatás		50				100	800	200	50			1 200
66		Viz- és csatornadij						180	1 200	1 500	70			2 950
67	K331	Közüzem díjak	0	50	0	0	0	280	2 650	1 700	120	0	0	4 800
68	K332	Vásárolt élelmiszer												0
69	K333	Bérleti és lízingdíjak	500						600					1 100
70	K334	Karbant.kisjavítás ingatlaok és gépek	6 500	500				1 300	6 200	2 500	2 500			19 500
71	K335	Közvetített szolgáltatások												0
72		Egészségügyi, oktatási feladatok (ÁHT kívülről vásárolt)							600					600
73		Környezetvédelmi szolgáltatások												0
74		Tanácsadói, közjegyzői, ügyvédi fordítói díjak												0
75	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
76		Postaktsz.							150					150
77		Kéményseprés							20					20
78		Szállítás							200					200
79		Egyéb üzemeltetési ktsz. (szemét száll. Rágcsáló irt, stb.)	500	300	300		9 000	3 000	2 800	4 000				19 900
80		Tagsági díjak												0
81		Biztosítási díjak							750					750
82		Vegyztisztítás, mosatás							40					40
83		ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.(konyha közüzem díja)							800	200				1 000
84	K337	Egyéb szolgáltaások	500	300	300	0	9 000	3 000	4 760	4 200	0	0	0	22 060
85	K33	Szolgáltatási kiadások	7 500	850	300	0	9 000	4 580	14 810	8 400	2 620	0	0	48 060
86	K341	Kiküldetés	200						1 200	350				1 750
87	K342	Reklám és propaganda kiadások												0
88	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda	200	0	0	0	0	0	1 200	350	0	0	0	1 750
89	K351	Működési célú előzetes ÁFA	2 207	270	81	0	2 430	1 565	4 864	2 647	714	0	0	14 778
90	K352	Áfa befizetés							1 500					1 500
91	K353	Kamatkiadások ÁHT-n kívülre												0
92	K354	Egyéb pü. Műveletek kiadásai							1 000					1 000
93		Behajthatatlan előlegek												0
94		Visszafizetendő műk. Bevételek												0
95		Kerekítés												0
96		Adók, vámok, illetékekKésedelmi kamat, kötbér, Önell, pótlék, bírság												0
97	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 207	270	81	0	2 430	1 565	7 364	2 647	714	0	0	17 278
99	K3	Dologi kiadások összesen	10 582	1 270	381	0	11 430	7 360	27 329	12 802	3 359	0	0	74 513
100		Működési kiadások összesen:	15 454	1 270	381	0	11 430	10 793	43 871	24 007	3 359	0	0	110 565

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														
2														
3														
4	Rovat szám	Megnevezés	Közutak fenntartása	Lakóingatlan bérbead. üzemelt.	Állat eü.	Épület üzemeltetés	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Város-és községgazd.	Szabadidős park,fürdő és strandszolg	Köztemető fenntartása			Összesen
5			522 110	682 001	750 000	811 000	812 900	813 000	841 403	932 911	960 302			
6		<i>Közalkalmazottak alapilletmény</i>	3 617					2 413	11 594	13 520				31 144
7		<i>Közalkalmazottak nyelvpótléka</i>												0
8		<i>Közalkalmazottak illetménypótlékai</i>							353					353
9		<i>Közalkalm.függő.pótl.</i>												0
10	K1101	Törvény szerinti illetmények, mnkabérek	3 617	0	0	0	0	2 413	11 947	13 520	0	0	0	31 497
11	K1102	Normatív jutalak												0
12	K1103	Céljuttatás, projekt prémium												0
13		<i>Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak</i>						100	310	300				710
14		<i>Ügyelet, hkészlenléti díj közalk.</i>												0
15	K1104	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	100	310	300	0	0	0	710
16	K1105	Végkielégítés												0
17	K1106	Jubileumi jutalom közalkalmazottak												0
18	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)	240					221	865	74				1 400
19	K1108	Ruházati költségtérítés												0
20	K1109	Közlekedési költségtérítés	40					20	50	150				260
21	K1110	Egyéb ktgterítések							60					60
22	K1111	Lakhatási támogatás												0
23	K1112	Szociális támogatások, segélyek												0
24	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai												0
25	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatási	3 897	0	0	0	0	2 754	13 232	14 044	0	0	0	33 927
26	K121	Választott tisztviselők juttatásai												0
27	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												0
28		<i>Prémiumévek programban foglalkoztatottak</i>												0
29		<i>Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatási+ járulékai</i>												0
30	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K1	Személyi juttatás összesen:	3 897	0	0	0	0	2 754	13 232	14 044	0	0	0	33 927
33		<i>Szoc. Hoz. Jár. adó(27%)</i>	977	0	0	0	0	679	3 309	3 731	0	0	0	8 696
34		<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>												0
35		<i>Táppénz-hozzájárulás</i>												0
36	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	977	0	0	0	0	679	3 309	3 731	0	0	0	8 696
37		Gyógyszer, vegyszer							10	135				145
38		Vegyszerbesz.kiad.						40						40
39		Könyvbeszerzés												0
40		Folyóirat beszerzés												0
41		Egyéb információhordozó												0
42		Szakmai anyag beszerz.kiad.												0
43		Kisértékű te.besz.	100	150					300	250				800
44		Takarítószer							100	1 000				1 100
45		Egyéb készletbeszerzés	200						200	200				600
46	K311	Szakmai anyagok	300	150	0	0	0	40	610	1 585	0	0	0	2 685
47		Élelmiszer beszerzés												0
48		Irodaszer, nyomtatvány							125	75				200
49		Hajtó, kenőanyag	250					1 100	2 600	150	25			4 125
50		Munkaruha, védőruha	125					75	200	100				500
51	K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	375	0	0	0	0	1 175	2 925	325	25	0	0	4 825
52	K313	Árubeszerzés												0
53	K31	Készletek	675	150	0	0	0	1 215	3 535	1 910	25	0	0	7 510
54		Számítógépek üzemeltetése, telepítése												0
55		Informatikai eszközök bérlése, karbantartása												0
56		Weblap												0
57		Internet előfizetés							70					70

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2014-es évre													
2	Balatonkenese Város Városgondnoksága											Balatonakarattya		
3														
4	Rovat szám	Megnevezés	Közutak fenntartása	Lakóingatlan bérbead. üzemelt.	Állat eü.	Épület üzemeltetés	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Város-és községgazd.	Szabadidős park,fürdő és strandszolg	Köztemető fenntartása			Összesen
5			522 110	682 001	750 000	811 000	812 900	813 000	841 403	932 911	960 302			
58		Számítógépes oktatás												0
59	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70
60		Telefon, fax							185	30				215
61		Riasztó, távfelügyelet							165	55				220
62	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(riasztó, táv.)	0	0	0	0	0	0	350	85	0	0	0	435
63	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	420	85	0	0	0	505
64		Gázenergia szolgáltatás							650					650
65		Villamos energia szolgáltatás						100	200	1 600				1 900
66		Viz- és csatornadíj							200	2 500				2 700
67	K331	Közüemi díjak	0	0	0	0	0	100	1 050	4 100	0	0	0	5 250
68	K332	Vásárolt élelmézés												0
69	K333	Bérleti és lizingdíjak												0
70	K334	Karbant.kisjavítás ingatlak és gépek												0
71	K335	Közvetített szolgáltatások												0
72		Egészségügyi, oktatási feladatok (ÁHT kívülről vásárolt)												0
73		Környezetvédelmi szolgáltatások												0
74		Tanácsadói, közjegyzői, ügyvédi fordítói díjak												0
75	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		Postaktsz.												0
77		Kéményseprés												0
78		Szállítás												0
79		Egyéb üzemeltetési ktsz. (szemét száll. Rágcsáló irt, stb.)												0
80		Tagsági díjak												0
81		Biztosítási díjak												0
82		Vegyztisztítás, mosatás												0
83		ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.(konyha közüemi díja)							900	750				1 650
84	K337	Egyéb szolgáltaások	0	0	0	0	0	0	900	750	0	0	0	1 650
85	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	100	1 950	4 850	0	0	0	6 900
86	K341	Kiküldetés												0
87	K342	Reklám és propaganda kiadások												0
88	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	K351	Működési célú előzetes ÁFA	182	41	0	0	0	355	1 594	1 848	7	0	0	4 027
90	K352	Áfa befizetés												0
91	K353	Kamatkiadások ÁHT-n kívülre												0
92	K354	Egyéb pü. Műveletek kiadásai												0
93		Behajthatatlan előlegek												0
94		Visszafizetendő műk. Bevételek												0
95		Kerekítés												0
96		Adók, vámok, illetékekKésedelmi kamat, kötbér, Önell, pótlék, bírság												0
97	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	182	41	0	0	0	355	1 594	1 848	7	0	0	4 027
99	K3	Dologi kiadások összesen	857	191	0	0	0	1 670	7 499	8 693	32	0	0	18 942
100		Működési kiadások összesen:	5 731	191	0	0	0	5 103	24 040	26 468	32	0	0	61 565

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2014-es évre													
2	Balatonkenese Város Városgondnoksága											Összesen		
3														
4	Rovat szám	Megnevezés	Közutak fenntartása	Lakóingatlan bérbead. üzemelt.	Állat eü.	Épület üzemeltetés	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Város-és községgazd.	Szabadidős park,fürdő és strandszolg	Köztemető fenntartása			Összesen
5			522 110	682 001	750 000	811 000	812 900	813 000	841 403	932 911	960 302			
6		<i>Közalkalmazottak alapilletmény</i>	7 233	0	0	0	0	4 826	23 188	22 096	0	0	0	57 343
7		<i>Közalkalmazottak nyelvpótléka</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		<i>Közalkalmazottak illetménypótlékai</i>	0	0	0	0	0	0	706	0	0	0	0	706
9		<i>Közalkalm.függő.pótl.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmények, mnkabérek	7 233	0	0	0	0	4 826	23 894	22 096	0	0	0	58 049
11	K1102	Normatív jutalak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		<i>Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak</i>	0	0	0	0	0	200	620	450	0	0	0	1 270
14		<i>Ügyelet, hkészenléti díj közalk.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	200	620	450	0	0	0	1 270
16	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K1106	Jubileumi jutalom közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	480	0	0	0	0	442	1 731	147	0	0	0	2 800
19	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1109	Közlekedési költségtérítés	80	0	0	0	0	40	100	200	0	0	0	420
21	K1110	Egyéb ktgtérítések	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120
22	K1111	Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1112	Szociális támogatások, segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatási	7 793	0	0	0	0	5 508	26 465	22 893	0	0	0	62 659
26	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		<i>Prémiumévek programban foglalkoztatottak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		<i>Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatási+ járulékai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K1	Személyi juttatás összesen:	7 793	0	0	0	0	5 508	26 465	22 893	0	0	0	62 659
33		<i>Szoc. Hoz. Jár. adó(27%)</i>	1 953	0	0	0	0	1 357	6 619	6 087	0	0	0	16 016
34		<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		<i>Táppénz-hozzájárulás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	1 953	0	0	0	0	1 357	6 619	6 087	0	0	0	16 016
37		Gyógyszer,vegyszer	0	0	0	0	0	0	20	180	0	0	0	200
38		Vegyszerbesz.kiad.	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
39		Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		Egyéb információhordozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Szakmai anyag beszerz.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		Kisértékű te.besz.	200	300	0	0	0	0	600	500	0	0	0	1 600
44		Takarítószer	0	0	0	0	0	0	200	1 500	0	0	0	1 700
45		Egyéb készletbeszerzés	400	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	1 200
46	K311	Szakmai anyagok	600	300	0	0	0	80	1 220	2 580	0	0	0	4 780
47		Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0	0	0	250	150	0	0	0	400
49		Hajtó, kenőanyag	500	0	0	0	0	2 200	5 200	300	50	0	0	8 250
50		Munkaruha, védőruha	250	0	0	0	0	150	400	200	0	0	0	1 000
51	K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	750	0	0	0	0	2 350	5 850	650	50	0	0	9 650
52	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	K31	Készletek	1 350	300	0	0	0	2 430	7 070	3 230	50	0	0	14 430
54		Számítógépek üzemeltetése, telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Informatikai eszközök bérlése, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		Weblap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Internet előfizetés	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														
2														
3														
4	Rovat szám	Megnevezés	Közutak fenntartása	Lakóingatlan bérbead. üzemelt.	Állat eü.	Épület üzemeltetés	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Város-és községgazd.	Szabadidős park,fürdő és strandszolg	Köztemető fenntartása			Összesen
5			522 110	682 001	750 000	811 000	812 900	813 000	841 403	932 911	960 302			
58		Számítógépes oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140
60		Telefon, fax	0	0	0	0	0	0	370	60	0	0	0	430
61		Riasztó, távfelügyelet	0	0	0	0	0	0	330	110	0	0	0	440
62	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(riasztó, táv.)	0	0	0	0	0	0	700	170	0	0	0	870
63	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	840	170	0	0	0	1 010
64		Gázenergia szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300
65		Villamos energia szolgáltatás	0	50	0	0	0	200	1 000	1 800	50	0	0	3 100
66		Viz- és csatornadij	0	0	0	0	0	180	1 400	4 000	70	0	0	5 650
67	K331	Közüzemi díjak	0	50	0	0	0	380	3 700	5 800	120	0	0	10 050
68	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	K333	Bérleti és lizingdíjak	500	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	1 100
70	K334	Karbant.kisjavítás ingatlaok és gépek	6 500	500	0	0	0	1 300	6 200	2 500	2 500	0	0	19 500
71	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		Egészségügyi, oktatási feladatok (ÁHT kívülről vásárolt)	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
73		Környezetvédelmi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		Tanácsadói, közjegyzői, ügyvédi fordítói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
76		Postaktsz.	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
77		Kéményseprés	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
78		Szállítás	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
79		Egyéb üzemeltetési ktsz. (szemét száll. Rágcsáló irt, stb.)	500	300	300	0	9 000	3 000	2 800	4 000	0	0	0	19 900
80		Tagsági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
82		Vegyztisztítás, mosatás	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
83		ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.(konyha közüzemi díja)	0	0	0	0	0	0	1 700	950	0	0	0	2 650
84	K337	Egyéb szolgáltaások	500	300	300	0	9 000	3 000	5 660	4 950	0	0	0	23 710
85	K33	Szolgáltatási kiadások	7 500	850	300	0	9 000	4 680	16 760	13 250	2 620	0	0	54 960
86	K341	Kiküldetés	200	0	0	0	0	0	1 200	350	0	0	0	1 750
87	K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda	200	0	0	0	0	0	1 200	350	0	0	0	1 750
89	K351	Működési célú előzetes ÁFA	2 389	311	81	0	2 430	1 920	6 458	4 495	721	0	0	18 805
90	K352	Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
91	K353	Kamatkiadások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	K354	Egyéb pti. Műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
93		Behajthatatlan előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		Visszafizetendő műk. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Kerekítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		Adók, vámok, illetékekKésedelmi kamat, kötbér, Önell, pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 389	311	81	0	2 430	1 920	8 958	4 495	721	0	0	21 305
99	K3	Dologi kiadások összesen	11 439	1 461	381	0	11 430	9 030	34 828	21 495	3 391	0	0	93 455
100		Működési kiadások összesen:	21 185	1 461	381	0	11 430	15 895	67 912	50 475	3 391	0	0	172 130



**Balatonkenese Város
Jegyzője**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Balatonkenese Város Önkormányzat 2014. évi megosztott költségvetési tábláihoz az alábbi tájékoztatást adom.

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

1. Az óvodai kiadások megoszlását Balatonakarattya és Balatonkenese között az intézményvezető tájékoztatása alapján úgy határoztam meg, hogy Balatonakarattyan működő tagóvoda költségeit Balatonakarattya Balatonkenesén üzemelő óvoda részt pedig Balatonkenese viseli.
2. A játszótéri eszközök felújításának költségét Balatonkenesénél hagytam.
3. Az óvoda bevételei:
 - a) az intézményi működési bevétel teljes egészében Balatonkenesét illeti, mivel az önkormányzat által működtetett konyha itt működik.
 - b) az önkormányzati támogatást a 2014. január 1-jei lakosság szám arányában osztottam meg.
 - c) az intézményi költségvetési maradványa Balatonkenesénél maradt.

Városgondnokság

1. A Városgondnokság 2014. évi kiadásait az intézmény által megküldött megosztásban osztottam szét.
2. A beruházások összege Balatonkenesénél maradt.
3. A intézmény bevételei a következőképpen kerültek megosztásra:
 - a) a nyújtott szolgáltatások ellenértéke és az ÁFA bevétel 60/40 %-ban lett megosztva.
 - b) A bérleti és tovább számlázott közüzemi díjak bevétele Balatonkenesénél maradt.
 - c) az önkormányzati támogatást a 2014. január 1-jei lakosság szám arányában osztottam meg.
 - d) az intézményi költségvetési maradványa Balatonkenesénél maradt.

Területi Szolgáltató Szociális Intézmény

1. Az intézmény kiadásait a 2014. január 1-jei lakosság szám arányában osztottam meg.
2. Az intézmény bevételei közül az állami normatíva hozzájárulást és az intézményi finanszírozást szintén lakosság szám arányában osztottam meg.
3. Az összes többi bevétel (nyújtott szolgáltatások ellenértéke, költségvetési maradvány, települési hozzájárulás) Balatonkenesénél maradt.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

1. Az intézmény kiadásait az intézményvezetőtől kapott megosztás alapján határoztam meg.
2. Az intézményi bevételek közül az önkormányzati támogatás lett megosztva lakosság szám arányban.
3. A fennmaradt bevételek Balatonkenesénél maradtak.

Polgármesteri Hivatal

1. Az intézmény kiadásait a 2014. január 1-jei lakosság szám arányában osztottam meg.
2. A Hivatal működési bevételei és költségvetési maradvány Balatonkenesénél maradt.
3. Az önkormányzati támogatás szintén lakosság szám arányosan lett megosztva.

Önkormányzat

1. Az önkormányzat személyi, dologi és munkaadókat terhelő járuléka, valamint egyéb működési kiadásai a 2014. január 1-jei lakosság szám arányában lettek megosztva.
2. A beruházási és felújítási kiadások megosztása a tevékenység megvalósulásának helye alapján került szétosztásra.
3. A tartalékok, illetve a költségvetési maradvány szintén lakosság szám arányában került szétosztásra.
4. Az önkormányzat bevételei:
 - a) a közhatalmi bevételeket a polgármesteri hivatal adócsoportja által meghatározott bontásban osztottam szét.
 - b) Az intézményi működési bevételek közül a közterület, illetve területbérlet után befolyt összeg került szétosztásra a bérlemények elhelyezkedése alapján (50/50 %)
 - c) A többi intézményi működési bevétel Balatonkenesénél maradt.
 - d) Az állami támogatások (normatívák) lakosság szám arányában kerültek szétosztásra.
 - e) A beruházási pályázatok keretében kapott EU-s támogatások a beruházás megvalósulásának helye szerint kerültek megosztásra.
 - f) Kölcsön visszatérülés Balatonkenesénél maradt, mivel a szerződést az önkormányzat kötötte.
 - g) Költségvetési maradvány lakosság szám arányában lett megosztva.

Összegzés képpen a 2014. évi költségvetés a következőképpen került megosztásra.

Balatonakarattya településrész kiadásai becsült adatok alapján a 2014. évben 483402 eFt körül alakul.

A településrész 2014. évi bevételei becsült adatok alapján 484886 eFt körül alakul.

Balatonkenese településrész kiadásai becsült adatok alapján a 2014. évben 921030 eFt körül alakul. A településrész 2014. évi bevételei becsült adatok alapján 919546 eFt körül alakul.

Balatonkenese, 2014. április 8.

Tisztelettel

Dr. Nánássy Elek
jegyző