

Balatonlelle Város Önkormányzata
10/2015. (V.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§

(1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét 1 507 391 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 735 705 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 335 082 ezer forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 87 175 ezer forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 430 273 ezer forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 39 635 ezer forint,
 - ae) pénzeszköz átadás: 197 571 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások: 181 652 ezer forint,
 - bb) felújítások 186 902 ezer forint,
 - bc) finanszírozási kiadások 49 101 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2014. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti.

(6) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2014. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 8. melléklet szerint 8 948 282 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete szerinti fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a 10. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá a 2014. évi maradványát, amelyből 19 210 e Ft feladattal terhelt. Az intézmények szabad maradványa visszavonásra kerül.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület 2014. évben közvetett támogatást a lakosság felé a 12. mellékletben foglaltak szerint nyújtott.

2. Záró rendelkezések

3.§

(1) Ez a rendelet 2015. május 2 napján, a kihirdetését követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Kovács Tamás
aljegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésén.

Kihirdetve: 2015.május 1.

Dr Kovács Tamás
aljegyző

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	474 774	561 604	561 221	99.9
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bev.	179 774	165 656	165 907	100.1
Városüzemeltetési Szervezet	171 660	155 049	155 049	100.0
Óvoda	5 114	5 300	5 299	100.0
Művelődési Ház és Könyvtár	2 000	1 260	1 260	100.0
Bölcsőde	-	-	256	-
Polgármesteri Hivatal	1 000	4 047	4 043	99.9
Önkormányzat működési bev.		4 811	4 788	99.4
Közhatalmi bevételek	295 000	391 137	390 526	99.8
<i>Helyi adók</i>	<i>250 000</i>	<i>331 018</i>	<i>331 017</i>	<i>100.0</i>
építményadó	103 000	135 324	135 323	100.0
idegenforg. adó	55 000	60 473	60 473	100.0
iparüzési adó	90 000	135 221	135 221	100.0
pótlék, bírság	2 000	2 315	2 231	96.4
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>14 509</i>	<i>96.7</i>
gépjármű adó	15 000	15 000	14 509	96.7
<i>Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek</i>	<i>30 000</i>	<i>42 804</i>	<i>42 769</i>	<i>101.1</i>
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 504	3 504	100.0
Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend. bírság)	1 000	500	382	76.4
Területhasználat	26 000	38 800	38 883	100.2
II. Támogatások	415 339	511 250	511 250	100.0
Normatív hozzájárulás	285 000	329 286	329 286	100.0
Egyes szoc. feladatok tám.	35 000	-	-	-
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	9 830	9 830	9 830	100.0
Működési célú központosított tám.(kurtaxa, víz és csat. szolg. támogatás)	85 509	122 853	122 853	100.0
Felhalmozás célú egyéb támogatás (adóssághozjár., érd. növelő tám.)		49 281	49 281	100.0
III. Működési bevétel	13 535	12 139	10 930	90.0
Osztalék, hozam	1 000	2 164	2 164	100.0
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	7 791	86.6
DRV eszközhasználati díj (3 év)	3 535	-	-	-
Ingatlan értékesítés	-	975	975	100.0

IV. Támogatásértékű bevétel	431 058	362 065	362 064	100.0
<i>Véglegesen átvett pénz</i>	7 400	61 176	61 176	100.0
Egyéb bevétel (közfoglalkozt., Erzsébet út.)	-	18 512	18 512	100.0
Egészségbizt. átvett pénz B1	7 400	8 168	8 168	100.0
Pályázati kölcsön törlesztés		34 496	34 496	100.0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</i>	423 658	300 888	300 888	100.0
<i>Európai Unió támogatások</i>				
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 („Füles Mackó „bölcsőde beruházás)	91 247	77 310	77 309	100.0
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 (balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgál- tában	-			
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	332 411	223 578	223 579	100.0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 334 706	1 447 058	1 445 465	99.9
Áht-n belüli megelőlegezés teljesítése			14 363	-
V. Pénzmaradvány	230 000	276 877	276 877	100.0
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1564 706</u>	<u>1 723 935</u>	<u>1 736 705</u>	<u>100.7</u>

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi telj.	Teljesítés %-a
<u>Önkormányzati kiadás</u>				
személyi jellegű kiadás	16 770	28 277	27 969	98.9
munkaadót terhelő járulék	4 587	5 328	5 320	99.8
dologi jellegű kiadás	66 170	173 786	173 771	99.9
Működési kiadás összesen	87 527	207 391	207 060	99.8
Ellátottak pénzbeli juttatása	48 050	37 750	37 744	99.9
Egyéb működési jellegű támogatás	125 377	200 881	197 571	98.3
<i>Beruházás</i>	<i>101 711</i>	<i>168 524</i>	<i>168 520</i>	<i>99.9</i>
<i>Felújítás</i>	<i>435 690</i>	<i>187 229</i>	<i>186 709</i>	<i>99.7</i>
Felhalmozási kiadás	537 401	355 753	355 229	99.8
<u>Kiadás összesen</u>	798 355	801 775	797 604	99.5
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
személyi jellegű kiadás	99 270	107 338	106 837	99.5
munkaadót terhelő járulék	28 553	29 182	29 137	99.8
dologi jellegű kiadás	37 940	25 992	23 872	91.8
Működési kiadás összesen	165 763	162 512	159 846	98.3
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 891	1 891	100.0
Beruházás	-	1 890	1 876	99.2
Felhalmozási kiadás		1 890	1 876	99.2
<u>Kiadás összesen</u>	165 763	166 293	163 613	98.4
<u>GESZ</u>				
személyi jellegű kiadás	10 971	8 113	8 111	100.0
munkaadót terhelő járulék	2 800	2 306	2 306	100.0
dologi jellegű kiadás	2 000	828	634	76.4
Működési kiadás összesen	15 771	11 247	11 051	98.2
Beruházás	-	8	7	100.0
Felhalmozási kiadás	-	8	7	100.0
<u>Kiadás összesen</u>	15 771	11 255	11 058	98.2
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>				
személyi jellegű kiadás	109 598	108 952	108 936	99.9
munkaadót terhelő járulék	33 820	28 625	28 625	100.0
dologi jellegű kiadás	176 020	190 935	187 689	98.3
pe. átadás	600	-	-	-
Működési kiadás összesen	320 038	328 512	325 250	99.0

Beruházás	1 350	9 681	9 681	100.0
Felújítás	11 500	194	193	100.0
Felhalmozási kiadás	12 850	9 875	9 874	100.0
<u>Kiadás összesen</u>	332 888	338 387	335 124	99.0
<u>Balatonlellel Óvoda</u>				
személyi jellegű kiadás	60 424	62 674	62 674	100.0
munkaadót terh. járulék	15 388	16 621	16 621	100.0
dologi jellegű kiadás	20 022	18 472	18 232	98.7
Működési kiadás összesen	95 834	97 767	97 527	99.7
Beruházás	-	130	129	100.0
Felhalmozási kiadás	-	130	129	100.0
<u>Kiadás összesen</u>	95 834	97 897	97 656	99.7
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>				
személyi jellegű kiadás	15 509	16 779	16 778	100.0
munkaadót terhelő jár.	4 131	4 183	4 183	100.0
dologi jellegű kiadás	23 249	23 952	22 995	100.0
Működési kiadás összesen	42 889	44 914	43 956	97.9
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
<u>Kiadás összesen</u>	42 889	44 914	43 956	97.9
<u>Bölcsháza</u>				
személyi jellegű kiadás		3 776	3 776	100.0
munkaadót terhelő jár.		985	983	99.8
dologi jellegű kiadás		3 950	3 081	78.0
Működési kiadás összesen		8 711	7 840	90.0
Beruházás		1 440	1 439	100.0
Felhalmozási kiadás		1 440	1 439	100.0
<u>Kiadás összesen</u>		10 151	9 279	91.4
<i>Hosszúlej. hiteltör.</i> <i>(adós.konsz. 47 893e Ft)</i>	<i>1 208</i>	<i>49 101</i>	<i>49 101</i>	<i>100.0</i>
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 208	49 101	49 401	100.0
Összes kiadás:	1 452 708	1 519 774	1 507 391	99.1
<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>901 249</i>	<i>1 101 576</i>	<i>1 089 736</i>	<i>98.9</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>551 459</i>	<i>418 197</i>	<i>417 655</i>	<i>99.8</i>
Céltartalék	90 000	180 000		
Általános tartalék	21 998	24 161		
Tartalék	111 998	204 161		
Kiadás mindösszesen	<u>1 564 706</u>	<u>1 723 935</u>	<u>1 507 391</u>	<u>87.4</u>

Felhalmozási célú kiadás 2014. év

ezer ft

Megnevezés	Beruházás		Felújítás		Egyéb	Összesen
	mód. ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés		
VÜSZ:						
Szökőkút	1 741	1 741				1 741
Gépház felújítás (szivattyúk)			194	193		193
Gépjármű beszerzés	2 413	2 413				2 413
Konyhai gépbeszerzés	2 554	2 554				2 554
Informatikai eszközbeszerzés	516	516				516
Szép kártya „, elfogadó terminál	166	166				166
Kamera rendszer	364	364				364
Pénztárgépek 4 db	812	812				812
Napellenző (Bölcsőde)	168	168				168
Szalagfűrés	433	433				433
Szivattyú 2 db	335	335				335
Kis értékű tárgyi eszközök (szivattyúk, fúró, telefon, egyéb)	178	178				178
Összesen:	9 681	9 681	194	193		9 874
Önkormányzat:						
„Füles Mackó Bölcsőde „, beruh.	81 160	81 160				81 160
Művelődési Ház felújítás	71 786	71 774	187 228	186 709		258 483
Műfüves pálya beruh.	7 683	7 683				7 683
Város és Községgazdálkodás: órlökerekes szivattyú	430	429				430
Védőnői szolgálat: informatikai eszköz beszerzés	42	42				42
Informatikai eszközbeszerzés	523	532				523
Jármű beszerzés	6 900	6 900				6 900
Egyéb felh. kiadás (hiteltörlesztés)					49 101	49 101
Összesen:	168 524	168 520	187 228	186 709	49 101	404 330
Polgármesteri Hivatal:						
informatikai eszköz	1 890	1 876				1 876
Összesen:	1 890	1 876				1 876
GESZ						
Kis értékű tárgyi eszköz	8	7				7
Összesen:	8	7				7
Óvoda						
Kis értékű tárgyi eszközök (kaputelefon, inf. eszköz)	130	129				129
Füles Mackó bölcsőde						
Kis értékű tárgyi eszközök (szőnyegek, bútorok, fektetőágy, egyebek, riasztó	1 440	1 439				1 439
Mindösszesen:	181 674	181 652	187 422	186 902	49 101	417 655

Balatonlelle Város összevont önkormányzati költségvetési jelentés

sors z.	rovat	Megnevezés	ezer Ft			Telj.%- a
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Kiadások						
1.	K1	Személyi juttatás	312 542	335 909	335 082	99.7
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 279	87 230	87 175	99.9
3.	K3	Dologi kiadások	325 401	437 915	430 273	98.2
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	48 050	39 641	39 635	99.9
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 442	193 146	193 128	99.9
6.	K6	Beruházások	105 561	181 674	181 652	99.9
7.	K7	Felújítások	444 690	187 422	186 902	99.7
8.	K8	Egyéb felhalmozási kiadás	5 535	7 735	4 443	57.4
9.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 563 498	1 470 672	1 458 290	99.1
10.	K9	Finanszírozási kiadás	1 208	49 101	49 101	100.0
11.		Kiadás összesen	1 564 706	1 519 773	1 507 391	99.2
Bevételek						
12.	B1	Működési célú támogatás áht.belül	422 738	490 525	491 398	100.1
13.	B2	Felh. célú támogatások áht. belül	423 659	350 170	350 169	99.9
14.	B3	Közhatalmi bevételek	265 000	350 499	348 788	99.5
15.	B4	Működési bevételek	209 774	219 098	218 289	99.6
16.	B5	Felhalmozási bevételek		975	975	100.0
17.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		35 746	35 804	100.1
18.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	13 535	45	42	93.3
19.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 334 706	1 447 058	1 445 465	99.8
20.	B8	Finanszírozási bevételek	230 000	276 877	291 240	105.2
		<i>ebből:</i>				
		Maradvány igénybevétele	230 000	276 877	276 877	
		Áht-on belüli megelőlegezés			14 363	
21.		Bevételek összesen	1 564 706	1 723 935	1 736 705	100.7

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Ellátot-tak pénzbeli jutt.	Pe. átadás	<i>Műk. kiad. össz.</i>	Beruházás	Felújítás	<i>Felh. kiad. összesen</i>	Egyéb felh. kiad.	Kiadás össz.
Önkormányzat által irányított költségv. szerv.											
Polgármesteri Hivatal	106 837	29 137	23 872	1 891		<i>161 737</i>	1 876		1 876		163 613
Gazd. Ellátó Szerv.	8 111	2 306	633			<i>11 050</i>	7		7		11 057
VÜSZ	108 936	28 625	187 689			<i>325 250</i>	9 681	193	9 874		335 124
Óvoda	62 674	16621	18 232			<i>97 527</i>	129		129		97 656
Műv. Ház és Könyvtár	16 778	4 183	22 995			<i>43 956</i>					43 956
Körz. Szoc. Alapszolg.	3 776	983	3 081			<i>7 840</i>	1 439		1 439		9 279
Költ. szervek bev. összesen	307 112	81 855	256 502	1 891		647 360	13 132	193	13 325		660 685
Balatonlelle Város Önkormányzat	27 969	5 320	173 771	37 744	197 571	<i>442 376</i>	168 520	186 709	355 229	<i>49 101</i>	846 706
ÖSSZESEN	335 082	87 175	430 273	39 635	197 571	1 089 736	181 652	186 902	368 554	49 101	1 507 391
Megoszlás %-a	22.2	5.8	28.6	2.6	13.1	72.3	12.0	12.4	24.4	3.3	100.0

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek
2014. év végi engedélyezett létszám adata

	Megnevezés	fő
1.	Polgármesteri Hivatal	29
2.	Védőnői szolgálat	2
2.	GESZ (1 fő betöltetlen álláshely)	4
3.	Városüzemeltetési Szervezet	51
4.	Lellei Óvoda (1 fő határozott idejű foglalkoztatás)	23
7.	Művelődési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás1 fő	7
	Összesen:	116

Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Fennálló hitel 2014. december 31.
1./	Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön	3 486
	Összes hitelállomány	3 486

KÖNYVITELI MÉRLEG
2014. év
(önkormányzati szintű)

ezer Ft

Sor sz.	Azon.	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
		ESZKÖZÖK		
1	A/I/1.	Vagyoni értékű jogok	2 248	1 727
2	A/I/2	Szellemi termékek	246	296
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4.	A/I.	Immateriális javak (1+2+3)	2 494	2 023
5.	A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	8 068 630	8 069 027
6.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 406	68 263
7.	A/II/3	Tenyészállatok	0	0
8.	A/II/4	Beruházások, felújítások	49 969	303 682
9.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10.	A/II.	Tárgyi eszközök (5+6+7+8)	8 146 005	8 440 972
11.	A/3/1	Tartós részesedés	228 614	228 614
12.	A/III/1a	ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13.	A/III/1b	ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
15.	A/III/2/a	ebből: államkötvények	0	0
16.	A/III/2/b	ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17.	A/III/ 3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök (11+14+17)	228 614	228 614
19.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III+IV.)	8 377 113	8 671 609
23.	B/I/1	Vásárolt készletek	2 687	2 027
24.	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25.	B/I/3	Egyéb készletek	0	0
26.	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27.	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28.	B/I.	Készletek (23+...+27)	2 687	2 027
29.	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
30.	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért. papír.	0	0
31.	B/II/2/a	ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32.	B/II/2/b	ebből: kincstárjegyek	0	0
33.	B/II/2/c	ebből:államkötvények	0	0
34.	B/II/2/d	ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35.	B/II/2/e	ebből:befektetési jegyek	0	0

36.	B/II.	Értékpapírok (29+30)	0	0
37.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (28+36)	2 687	2 027
38.	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	505	600
40.	C/III	Forintszámlák	268 682	196 235
41.	C/IV	Devizaszámlák	0	0
42.	C/V	Idegen pénzeszközök	109	0
43.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (38+...+42)	269 296	196 835
44.	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú támogatások bevételeire áht. belülről	0	0
45.	D/I/1a	ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései áht. belülről	0	0
46.	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú támogatások bevételeire áht. belülről	0	0
47.	D/I/2a	ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	0	0
48.	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49.	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 549	1 313
50.	D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51.	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0
52.	D/I/6a	ebből: költségvetési évben esedékes követelések műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht. kívülről	0	0
53.	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	0
54.	D/I/7a	ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0
55.	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
56.	D/I/8/a	ebből: költségvetési évben esedékes követelés áht. belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57.	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (44+46+48+49+50+53+55)	1 549	1 313
58.	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. célú támogatások bevételeire áht. belül	0	0
59.	D/II/1/a	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belül.	0	0

60.	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felh.célú támogatások bevételeire áht. belülről	0	0
61.	D/II/2/a	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felh. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	0	0
62.	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	40 580	37 873
63.	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	2 857	9 263
64.	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65.	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	30 734	17 060
66.	D/II/6/a	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht. kívülről	30 734	17 060
67.	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	16
68.	D/II/7/a	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	16
69.	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
70.	D/II/8/a	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áht. belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések (58+60+62+63+64+65+67+69)	74 171	64 212
72.	D/III/1	Adott előlegek 72>=73+...+77)	17 379	42 771
73.	D/III/1/a	ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74.	D/III/1/b	ebből: beruházásokra adott előlegek	104	0
75.	D/III/1/c	ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76.	D/III/1/d	ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 056	2 493
77.	D/III/1/e	ebből: egyéb adott előlegek	15 219	40 278
78.	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79.	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80.	D/III/4	Forgótöke elszámolás	0	296
81.	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82.	D/III/6	Nem tb. pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83.	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett tb és családtám. ell.	0	0
84.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások (72+78+79+81+82+83)	17 379	43 067
85.	D)	KÖVETELÉSEK (57+71+84)	93 099	108 592

86.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	360	5 219
87.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolás	0	0
88.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (87+88+89)	0	0
91.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+37+43+85+86+90)	8 742 555	8 984 282
	FORRÁSOK		
92.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671	9 014 671
93.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	269 187	269 187
95.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 695 748	- 695 748
96.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	0	- 29 355
98.	G) SAJÁT TŐKE (92+...+97)	8 588 110	8 558 755
99.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásra	0	0
100.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékra és szoc. hj. adóra	0	0
101.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 634	582
102.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	0
103.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
104.	H/I/5/a ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht. belülről	0	0
105.	H/I/6 Költségvetési évben esed. kötelezettségek beruh.ra	0	0
106.	H/I/7 Költségvetési évben esed. kötelezettségek felújításra	0	0
107.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
108.	H/I/8a ebből: - költségvetési évben esedékes kötelezettségek felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht. belülről	0	0
109.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
110.	H/I/9a ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111.	H/I/9b ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112.	H/I/9c ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likvid. célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü. vállalkozásoknak	0	0

113.	H/I/9d	ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114.	H/I/9e	ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115.	H/I/9f	ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116.	H/I/9g	ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117.	H/I/9h	ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118.	H/I.	Költségvetési évben esed. kötelezettségek (99+..109)	12 634	582
119.	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásra	0	0
120.	H/II/2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terh. járulékra és szoc. hj. adóra	0	0
121.	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	0	1 126
122.	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0	0
123.	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb műk. célú kiadásokra	2 994	0
124.	H/II/5a	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht. belülre	0	0
125.	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	77 840
126.	H/II/7	Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek felújításokra	0	78 382
127.	H/II/8	Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek egyéb felh. célú kiadásokra	77 840	0
128.	H/II/8a	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht. belülre	0	0
129.	H/III/9	Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	49 101	14 363
130.	H/II/9a	ebből:költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áht. belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	14 363
131.	H/II/9b	ebből:költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	49 101	0

132.	H/II/9c	ebből:költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü. vállalkozásoknak	0	0
133.	H/II/9d	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134.	H/II/9e	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135.	H/II/9f	ebből:költségvetési évet követően esedékes forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136.	H/II/9g	ebből:költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137.	H/II/9h	ebből:költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (138=119+.....+129)	129 935	171 711
139.	H/III/1	Kapott előlegek	11 767	23 368
140.	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141.	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142.	H/III/4	Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
143.	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0
144.	H/III/6	Nem tb. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátás	0	0
145.	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása	0	0
146.	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (139+....+145)	11 767	23 368
147.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (118+138++146)	154 336	195 661
148.	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	109	0
149.	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150.	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	0
151.	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
152.	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	229 866
153.	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (150+151+152)	0	229 866
154.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (98+147+148+149+153)	8 742 555	8 984 282

**EREDMÉNYKIMUTATÁS
2014.**

ezer Ft

Sor szám	Azon.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	352 500
2.	2	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredménye	0	165 086
3.	3	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	4 219
4.	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2)	0	521 805
5.	4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	5	Saját termelésű eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-4+5)	0	0
8.	6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	0	942 590
9.	7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	39 962
10.	8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	12 808
11.	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)	0	995 360
12.	9	Anyagköltség	0	85 042
13.	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	169 965
14.	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15.	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	344
16.	IV	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	0	255 351
17.	13	Béreköltség	0	275 530
18.	14	Személyi jellegű kifizetések	0	59 649
19.	15	Bérfelrakások	0	87 095
20.	V	Személyi jellegű ráfordítás (13+14+15)	0	422 274
21.	VI	Értécsökkenési leírás	0	130 104
22.	VII	Egyéb ráfordítások	0	856 939
23.	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	0	-147 503
24.	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	2 164
25.	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem	0	632
26.	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevétele	0	0
27.	18a	– ebből: árfolyamnyereség	0	0
28.	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele (16+17+18)	0	2 796
29.	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	508
30.	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31.	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai >=21.a)	0	0
32.	21a	– ebből: árfolyamvesztés	0	0
33.	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	508
34.	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	2 288

	(VIII-IX)		
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (+/-A+/-B)	0	-145 215
36.	22 Felhalmozás célú támogatások eredményszámlájának bev	0	71 022
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszámlájának bevételek	0	49 281
38.	X Rendkívüli eredményszámlájának bevételek (22+23)	0	120 303
39.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	4 443
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK (=X-XI)	0	115 860
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (= +C+D)	0	-29 355

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2014.év

ezer Ft

Sor szám	Azon.	Megnevezés	Összeg
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 445 465
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 458 298
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 12 833
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	781 690
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	539 551
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	242 139
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (+/I+/-II)	229 306
8.	05	Vállalkozási tevékenység kgtvetési bevételei	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység kgtvetési kiadásai	0
10.	III	Vállalkozási tevékenység kgtvetési egyenlege (05-06)	0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-III+/-IV.)	0
15.	C)	Összes maradvány (A+B)	229 306
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	229 306
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Önkormányzati vagyonkimutatás 2014. december 31.
(önkormányzat összesen)

	<i>ezer Ft</i>
	Tárgyév
Eszközök	8 984 282
A) Befektetett eszközök	8 671 609
I. Immateriális javak	2 023
II. Tárgyi eszközök	8 440 972
ebből:	
1. Ingatlanok	8 069 027
2. Gépek, berendezések	68 263
3. Beruházások, felújítások	303 682
III. Befektetett pénzügyi eszközök	228 614
IV. Koncesszióban, vagyonkezelésben adott eszközök	-
B) Forgóeszközök	312 673
I. Készletek	2 027
II. Pénzeszközök	196 834
III. Követelések	108 593
IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 219
V. Aktív időbeli elhatárolás	-
Források	8 984 282
G) Saját tőke	8 558 755
H) Kötelezettségek	195 661
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	582
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	171 711
III. Kötelezettség jellegű elszámolások	23 368
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-
K) Passzív időbeli elhatárolás	229 866

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg
Építményadó	méltányosság	-	-
Pótlék	méltányosság	3 fő 1 Gazd. társ.	177 187
Írma pusztai lakásvásárlás támogatás	19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet	200 000 Ft/lakás	200
Összesen:			564