Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (XI.03.) rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetését
559.014 ezer forint bevételi
559.014 ezer forint kiadási
főösszeggel határozza meg.

Ezen belül:
a) az önkormányzat költségvetési főösszege: 536.924 ezer forint
b) a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszege: 22.090 ezer forint."

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.812 ezer forint általános és 5.280 ezer forint céltartalékot állapít meg. „

3. §.

(1) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1.1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 1.2. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1.2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 2.1 számú melléklete helyébe jelen Rendelet 2.1. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 2.2. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 3. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 4. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 5. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 6. számú melléklete lép.

4. §

(1) Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete.

Balatongyörök, 2015. október 29.

Biró Róbert
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel megtörtént.

Balatongyörök, 2015. november 03.

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 15/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**99 739**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 501
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 191
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 534**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**209 237**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	209 237
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 964
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**109 805**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	81 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	68 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	605
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**99 848**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 524
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500
5.5.	Ellátási díjak	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 016
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**780**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	780
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**790**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	790
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**539 733**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**19 281**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**19 281**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**559 014**

1.1. melléklet a 15/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**325 025**
1.1.	Személyi juttatások	59 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 061
1.3.	Dologi kiadások	178 564
1.4.	Szociális pénzbeli juttatásai	3 461
1.5	Egyéb működési célú kiadások	51 963
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 756
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 207
1.18.	Tartalékok	13 092
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 812
1.20.	- Céltartalék	5 280
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**211 527**
2.1.	Beruházások	185 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 015
2.3.	Felújítások	26 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**536 552**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**3 618**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 618
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
	Központi irányítószervi támogatás - könyvtár	**18 844**
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**22 462**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**559 014**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**3 181**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-3 181**

1.2. melléklet a 15/2015. (XI. 03.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**99 739**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 501
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 191
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 534**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**209 237**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	209 237
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 964
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**109 805**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	81 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	68 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	605
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**99 848**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 524
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500
5.5.	Ellátási díjak	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 016
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**780**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	780
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**790**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	790
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**539 733**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**19 281**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.2. melléklet a 15/2015. (XI. 03.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**19 281**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**559 014**

1.2. melléklet a 15/2015. (XI. 03.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**325 025**
1.1.	Személyi juttatások	59 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 061
1.3.	Dologi kiadások	178 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 461
1.5	Egyéb működési célú kiadások	51 963
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 756
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 207
1.18.	Tartalékok	13 092
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 812
1.20.	- Céltartalék	5 280
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**211 527**
2.1.	Beruházások	185 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 015
2.3.	Felújítások	26 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**536 552**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**22 462**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**559 014**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**3 181**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-3 181**

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

Balatongyörök *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 739	Személyi juttatások	59 884
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 061
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	178 564
4.	Közhatalmi bevételek	109 805	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 461
5.	Működési bevételek	118 382	Egyéb működési célú kiadások	51 963
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	780	Tartalékok	7 812
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**328 706**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**319 745**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**22 462**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**328 706**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**342 207**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**8 961**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**13 501**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.1-es sz. melléklet a 15/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelethez")

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 237	Beruházások	185 020
2.	1.-ből EU-s támogatás	201 964	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 015
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	26 507
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	790	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	5 280
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**211 027**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**216 807**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*19 281*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 281	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**19 281**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**230 308**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**216 807**
27.	**Költségvetési hiány:**	**5 780**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**230 308**

2.2. melléklet a 15/2015. (XI.03) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	539 733	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	539733	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	19 281	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	19281	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	559 014	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	559014	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	536 552	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	536552	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	22 462	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	22462	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	559 014	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	559014	0

3. melléklet a 15/2015. (XI.03) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	109 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	605
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**111 305**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 15/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Balatonpart élménysétány	199 999	2012-2015	173 903	26 096	
Műhelyépület		2015			
Templom környékének térrendezése	10 000	2015		10 000	
71-es járda építése	318	2015		318	
Hivatal iroda korszerűsítése	5 332	2015		5 332	
Művelődési Ház és Könyvtár		2015			
Tornaszoba kialakítása		2015			
Kerékpárút Golfpálya	199 999	2015	30 180	156 125	13 694
Strand fejlesztés		2015			
Komposztláda	7 690	2013-2015		7 681	9
Temető urnafal építés		2015			
Szépkilátó sétány		2015			
Telekvásárlás		2015			
Körforgalom mellett parkosítás	1 016			1 016	
Óvoda udvar	1 645			1 645	
Strand internet bővítés	446			446	
ÖSSZESEN:	**426 445**		**204 083**	**208 659**	**13 703**

5. melléklet a 15/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Utak felújítása	20 000	2014-2015		20 000	
Temető kerítés felújítása	229	2015		229	
Szépkilátó WC felújítása	3 504	2015		3 504	
Hivatali épület külső felújítása		2015			
Strand gyepfelújítás	2 827			2 827	
ÖSSZESEN:	**26 560**			**26 560**	

6. melléklet a 15/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NYDOP-2.11/F-12-0012-0020

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 096			26 096
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 096			26 096

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	26 096			26 096
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 096			26 096

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0011

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	169 819			169 819
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	169 819			169 819

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	553			553
Beruházások, beszerzések	164 329			164 329
Szolgáltatások igénybe vétele	3 921			3 921
Adminisztratív költségek	1 016			1 016
Összesen:	169 819			169 819

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Balatongyörök Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**69 714**	**72 535**	**99 739**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 010	27 274	84 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 614	2 360	4 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 377	1 346	1 501
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 779	39 180	8 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 934	2 375	1 191
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 144**	**4 880**	**18 534**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 144	4 880	18 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**26 191**	**307 627**	**209 237**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 955	20 556	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 236	287 071	209 237
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			201 964
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**107 942**	**120 489**	**109 805**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	102 368	92 138	81 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	60 895	79 090	68 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 473		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		13 048	13 000
4.2.	Gépjárműadó	3 841	3 680	3 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		24 639	24 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 733	32	605
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**85 728**	**55 038**	**99 848**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	2	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 736	42 354	80 524
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 902	398	1 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 811		500
5.5.	Ellátási díjak	1 317	1 301	1 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229	9 857	15 016
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 621	1 071	202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	541	55	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**1 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**246**	**540**	**780**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	246	540	780
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 533**	**12 876**	**790**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 533	12 876	790
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**299 498**	**573 985**	**539 733**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			**19 281**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			19 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			**19 281**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**299 498**	**573 985**	**559 014**

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Balatongyörök Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**219 052**	**183 943**	**325 025**
1.1.	Személyi juttatások	50 198	41 214	59 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 519	13 510	18 061
1.3.	Dologi kiadások	100 626	87 041	178 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 601	2 459	3 461
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 108	39 719	51 963
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 443	27 187	41 756
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 665	12 532	10 207
1.18.	Tartalékok			13 092
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 812
1.20.	- Céltartalék			5 280
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 418**	**248 065**	**211 527**
2.1.	Beruházások	34 715	239 111	185 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			166 015
2.3.	Felújítások	31 823	8 954	26 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 880		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	295		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 585		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**287 470**	**432 008**	**536 552**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**59**	**22 462**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			22 462
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		59	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 536	7 537	7 536	7 537	7 537	7 537	7 536	7 537	7 537	10 486	10 485	10 486	99 287
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül										6 328	6 328	6 330	18 986
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				85 000	124 237								209 237
5.	Közhatalmi bevételek	45	65	45 000	8 000	2 000				45 000	8 028	833	834	109 805
6.	Működési bevételek	850	2 150	3 858	4 588	6 553	8 562	19 542	19 630	5 320	9 735	9 150	9 910	99 848
7.	Felhalmozási bevételek					1 000								1 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					780								780
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					790								790
10.	Finanszírozási bevételek	8 000										10 000	1 281	19 281
11.	**Bevételek összesen:**	**16 431**	**9 752**	**56 394**	**105 125**	**142 897**	**16 099**	**27 078**	**27 167**	**57 857**	**34 577**	**36 796**	**28 841**	**559 014**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	5 909	5 909	5 910	59 884
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402	1 814	1 814	1 815	18 061
15.	Dologi kiadások	6 521	7 521	8 253	10 582	11 632	12 000	15 300	15 500	24 393	23 085	22 385	21 392	178 564
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300	300	300	300	300	530	181	100	50	500	3 461
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 287	3 287	5 137	4 287	4 287	5 137	3 287	3 287	9 054	7 204	9 055	7 746	65 055
18.	Beruházások		97 756	50 722	12 000				8 521	9 975	5 646	300	100	185 020
19.	Felújítások				11 343	2 165				6 245	4 879	1 875		26 507
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												22 462	22 462
22.	**Kiadások összesen:**	**16 194**	**114 950**	**70 498**	**44 598**	**24 470**	**23 523**	**24 973**	**33 924**	**55 934**	**48 637**	**41 388**	**59 925**	**559 014**
23.	**Egyenleg**	**237**	**-105 198**	**-14 104**	**60 527**	**118 427**	**-7 424**	**2 105**	**-6 757**	**1 923**	**-14 060**	**-4 592**	**-31 084**	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 329 486
Közvilágítási feladatok	13 376 000
Köztemető fenntartás	342 861
Közutak fenntartása	7 829 230
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Szociális feladatok támogatása	3 642 210
I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	11 002 804
Szociális étkeztetés	941 120
Üdülőhelyi feladatok	41 084 300
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	390 150
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 501 380
Összesen:	**90 439 541**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kék Balaton Egyesület	működésre	400
2.	Hamutiprók Tűzoltó Egyesület	működésre	1 000
3.	Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás	belső ellenőrzés	337
4.	Polgárőr Egyesület	működésre	400
5.	Honismereti Kör	működésre	400
6.	Hegyközség	működésre	100
7.	Holiday Sprot és Rekreációs Egyesület	működésre	150
8.	Györökökért Egyesület	működésre	400
9.	Keszthely TV (7 szív virág műsor)	műsor készítés	50
10.	Balatoni Futár	újság kiadás	200
11.	Egyéb szervezetek	működésre	100
12.	Közös Hivatal	működésre	20 324
13.	Turisztikai Egyesület	működésre	6 400
14.	Vonyarcvashegy Iskola, Óvoda	működésre	21 432
15.	Gyermekjóléti Szolgálat	működésre	
16.	Szolgáltató Központ	házi segítségnyújtás	1 160
17.	Gyermekorvos, védőnő	működésre	235
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**53 088**

Nem kötelező!

Balatongyörök Község Önkormányzata *7. számú tájékoztató tábla*

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**90 440**	**90 000**	**90 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**107 305**	**108 305**	**108 355**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	103 200	104 000	104 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	67 000	67 000	67 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000	12 500	12 500
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	24 200	24 500	24 500
4.2.	Gépjárműadó	3 500	3 700	3 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600	550
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5	5	5
5.	**Működési bevételek**	**78 637**	**78 700**	**78 750**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**276 382**	**277 005**	**277 105**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**276 382**	**277 005**	**277 105**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**246 011**	**247 800**	**252 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**30 371**	**29 205**	**25 105**
2.1.	Beruházások	22 870	22 705	18 105
2.2.	Felújítások	7 501	6 500	7 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**276 382**	**277 005**	**277 105**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**276 382**	**277 005**	**277 105**