

1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának
Címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1. Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
2. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal

1. Balatonszárszói Százszorszép Óvoda

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
Kötcsei Óvoda

2. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kommunális ágazat
Egészségügyi ágazat
Szociális ágazat
Oktatási ágazat
Egyebek

2. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹
A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványa

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	65 044	65 044		
Felhalmozási cél	33 745	33 745		
Összesen:	98 789	98 789		

¹ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy
a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél	Összesen
Bevételek			
értékpapír kibocsátása, értékesítése			
hitel, kölcsön felvétele			
Kiadások			
értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
hitel, kölcsön törlesztése			
Összesen:			0

² Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 7

4.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez³
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

e Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	508 415	525 073		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	227 011	243 669		
Támogatásértékű bevételek	14 637	14 637		
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 615	3 615		
- helyi önkormányzattól	857	857		
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól	1 511	1 511		
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	580	580		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	8 074	8 074		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	212 374	229 032		
2. Közhatalmi bevétel	206 067	206 067		
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	203 947	203 947		
Illetékek				
Járulékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	1 670	1 670		
Díjak	450	450		
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	72 491	72 491		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	38 838	38 838		
Bérleti díj bevételek	3 300	3 300		
Intézményi ellátási díjak	12 517	12 517		
Alkalmazottak térítése	2 963	2 963		
Általános forgalmi adó bevételek	12 870	12 870		
Hozam- és kamatbevételek	2 003	2 003		
4. Működési célú átvett pénzeszköz	2 846	2 846		
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	2 846	2 846		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	7 755	7 755		
1. Felhalmozási bevétel	7 039	7 039		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	7 039	7 039		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			
Támogatásértékű bevételek	0			
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				

³ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	716	716		
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	716	716		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	516 170	532 828		
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	98 789	98 789		
- működési célú igénybevétele	65 044	65 044		
- felhalmozási célú igénybevétele	33 745	33 745		
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	614 959	631 617		

4.2 melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez⁴
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 304			5 304
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 239			11 239
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység (munkahelyi étk.)		2 519		2 519
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység (egyéb vend.)		13 255		13 255
083050	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		120		120
013350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011)	600			600
013350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021)				0
066010	Zöldterület-kezelés				0
011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121)				0
011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)	215	76		291
011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)				0
011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás				0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	5 250			5 250
064010	Közüvilágítás				0
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	104 954			104 954
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	105			105
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	441 173			441 173
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 139			1 139
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311	Fogorvosi alapellátás	721			721
072311	Fogorvosi alapellátás				0
072311	Fogorvosi alapellátás		437		437
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások				0
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás				0
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás		315		315
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0

⁴ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 615			3 615
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása				0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások				0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekevédelmi)				0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekevédelmi)	580			580
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (óvodázttási támogatás)				0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)				0
103010	Elhunyt személyek hátramaratottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)				0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekevédelmi tám.)				0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekevédelmi tám.)		1 200		1 200
101150	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	846			846
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)				0
107051	Szociális étkeztetés	21 517			21 517
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107054	Családsegítés	1 511			1 511
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás)		488		488
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott lakástámogatások)		231		231
084031	Civil szervezetek működési támogatása		2 000		2 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 624			1 624
041236	Országos közfoglalkoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás)				0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		3 000		3 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		5 800		5 800
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		908		908
013320	Köztetető-fenntartás és s-működtetés	875			875
MINDÖSSZESEN		601 268	30 349	0	631 617

5.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez⁵
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

		e Ft-ban		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-os teljesülés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		543 289	543 289	
	Személyi juttatások	141 044	141 044	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	38 843	38 843	
	Dologi kiadások	214 630	214 630	
	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	41 137	41 137	
	Egyéb működési célú kiadások	107 635	107 635	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		40 170	40 170	
	Intézményi beruházások	27 050	27 050	
	Felújítás	13 120	13 120	
	Egyéb felhalmozási kiadás <i>(kamat és árfolyamveszt.)</i>			
	Lakástámogatás			
	Lakásépítés			
KÖLCSÖNÖK		1 500	1 500	
	Működési célú kölcsönök			
	Kölcsön nyújtása	0	0	
	Kölcsön törlesztése			
	Felhalmozási célú kölcsönök	1 500	1 500	
	Kölcsön nyújtása	1 500	1 500	
	Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK		30 000	46 658	
	Működési célú tartalékok	30 000	46 658	
	Általános tartalék	30 000	46 658	
	Céltartalék			
	Felhalmozási célú tartalék	0		
	Általános tartalék	0		
	Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		614 959	631 617	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI		0		
	Működési célú műveletek kiadásai			
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		614 959	631 617	

⁵ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

5.2 melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez⁶
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szám	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 248			6 248
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	4 821			4 821
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	16 100			16 100
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység (munkahelyi étk.)		2 930		2 930
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység (egyéb vend.)		8 653		8 653
083050	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		3 752		3 752
013350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011)	1 000			1 000
013350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021)		18 000		18 000
066010	Zöldterület-kezelés	7 440			7 440
011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121)	11 240			11 240
011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)	17 413			17 413
011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)				0
011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás				0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	6 735			6 735
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
064010	Közüvilágítás	20 240			20 240
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	94 062	3 100		97 162
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	76 600			76 600
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 825			1 825
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 200			10 200
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	111 027	30 386	43 635	185 048
072111	Háziorvosi alapellátás	6 735			6 735
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		3 923		3 923
072311	Fogorvosi alapellátás		153		153
072311	Fogorvosi alapellátás		970		970
072311	Fogorvosi alapellátás				0
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2 506		2 506
072450	Fizioterápiás szolgáltatás		1 650		1 650
072450	Fizioterápiás szolgáltatás				0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 507			4 507
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	11 149			11 149

⁶ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 700			2 700
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	780			780
101231	Fogyatékosysággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	850			850
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi)	7 282			7 282
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi)				0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (óvodáztatási támogatás)	20			20
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)	3 700			3 700
103010	Elhunyt személyek hátramaradottjainak pénzbeli ellátása (temetési segély)	500			500
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.)	1 845	5 049		6 894
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.)				0
101150	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)	65			65
107051	Szociális étkeztetés	24 702			24 702
107052	Házi segítségnyújtás	14 733			14 733
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		848		848
107054	Családsegítés	858			858
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás)		910		910
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott lakástámogatások)		641		641
084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 855		1 855
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 611			2 611
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
041236	Országos közfoglalkoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás)	384			384
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 869			1 869
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		5 562		5 562
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		3 752		3 752
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 727			1 727
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		6 400		6 400
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		14 350		14 350
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	624			624
MINDÖSSZESEN		472 592	115 390	43 635	631 617

6.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez⁷
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	53 340	53 340		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
2. Közhatalmi bevétel				
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)				
Illetékek				
Járulékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)				
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	53 340	53 340		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 989	26 989		
Bérleti díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak	12 128	12 128		
Alkalmazottak térítése	2 883	2 883		
Általános forgalmi adó bevételek	11 340	11 340		
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				

⁷ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevétel				
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	Támogatásértékű bevételek			
	- elkülönített állami pénzalapból			
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	- helyi önkormányzattól			
	- nemzetiiségi önkormányzattól			
	- társulástól			
	- térségi fejlesztési tanácstól			
	- fejezeti kezelésű előirányzattól			
	- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről			
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről			
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről			
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		53 340	53 340	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő				
	- működési célú igénybevétele			
	- felhalmozási célú igénybevétele			
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		69 727	69 728	
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	69 727	69 728	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			
	Irányító szervi támogatás	69 727	69 728	
	Külföldi finanszírozás bevételei			
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			
	Irányító szervi támogatás			
	Külföldi finanszírozás bevételei			
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		123 067	123 068	

6.2. melléklet a(z) 1/2014. (II.2.) önkormányzati rendelethez⁸
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Kiadások		Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Kölcsönök		Tartalék	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.-i célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése		
Óvoda Balatonszárszó		92 055												
096010	Óvodai intézményi étk. gyerek	5 000			5 000									
096020	Iskolai intézményi étkezés	24 979	11 855	3 124	10 000									
900080	Munk.helyi étk. dolgozók	2 000			2 000									
900080	Egyéb vendéglátás	8 353			8 353									
091110	Óvodai nevelés	34 723	23 447	6 276	5 000									
107051	Szociális étkezés	17 000			17 000									
Óvoda és Konyha Kötcse		31 012												
096010	Óvodai intézményi étkezés gyerekek	11 095	6 043	1 552	3 500									

⁸ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

6.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez⁹
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 304			5 304
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 239			11 239
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység		2 519		2 519
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység		13 255		13 255
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 727			69 727
107051	Szociális étkeztetés	21 023			21 023
MINDÖSSZESEN		107 293	15 774	0	123 067

⁹ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

6.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹⁰
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	16 095			16 095
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	28 479			28 479
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység		2 930		2 930
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység		8 653		8 653
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 910			49 910
018030	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0
107051	Szociális étkeztetés	17 000			17 000
MINDÖSSZESEN		111 484	11 583	0	123 067

¹⁰ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

7.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹¹
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
2. Közhatalmi bevétel				
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)				
Illetékek				
Járulékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)				
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel				
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek				
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				

¹¹ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	Támogatásértékű bevételek				
	- elkülönített állami pénzalapból				
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
	- helyi önkormányzattól				
	- nemzetiségi önkormányzattól				
	- társulástól				
	- térségi fejlesztési tanácstól				
	- fejezeti kezelésű előirányzattól				
	- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):				
	III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő				
	- működési célú igénybevétele				
	- felhalmozási célú igénybevétele				
	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	84 935	84 935		
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	83 985	83 985		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
	Irányító szervi támogatás	83 985	83 985		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	950	950		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
	Irányító szervi támogatás	950	950		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
	V. Aktív pénzügyi műveletek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	84 935	84 935		

7.2. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹²
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Kölcsönök		Tartalék	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.-i célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése		
Közös Önkormányzati Hivatal	84 935												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok kialakító és általános gazdálkodási tevékenysége	73 026	45 084	12 916	14 076			950						
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 909	7 270	1 916	2 723									
Kiadás Összesen:	169 870	52 354	14 832	16 799			950						

¹² Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

7.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹³
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	84 935			84 935
MINDÖSSZESEN		84 935	0	0	84 935

¹³ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

7.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹⁴
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	34 899		38 127	73 026
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	5 691		6 217	11 908
018030	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0
MINDÖSSZESEN		40 590	0	44 344	84 934

¹⁴ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

8.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹⁵
 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
 József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
 önállóan működő költségvetési szerv bevételei

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
 önállóan működő költségvetési szerv

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	5 920	5 920		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
2. Közhatalmi bevétel				
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)				
Illetékek				
Járadékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)				
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	5 920	5 920		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 120	5 120		
Bérleti díj bevételek	800	800		
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek				
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek				

¹⁵ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

1. Felhalmozási bevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti és önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	5 920	5 920		
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő				
- működési célú igénybevétele				
- felhalmozási célú igénybevétele				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
	30 386	30 386		
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	30 386	30 386		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás	30 386	30 386		
Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	36 306	36 306		

8.2. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹⁶
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
önállóan működő költségvetési szerv kiadásai

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

önállóan működő
költségvetési szerv

Kiadások		Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Kölcsönök		Tartalék	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.-i célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése		
Művelődési Ház és Könyvtár		36 306												
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	3 752	2 640	642	470									
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 869	480	117	1 272									
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	30 685	3 640	1 443	25 602									
Kiadás Összesen:		72 612	6 760	2 202	27 344									

¹⁶ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

8.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹⁷
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
önállóan működő költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
083050	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		120		120
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		5 800		5 800
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 869	28 517		30 386
MINDÖSSZESEN		1 869	34 437	0	36 306

¹⁷ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

8.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez¹⁸
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
önállóan működő költségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
083050	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		3 752		3 752
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 869			1 869
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		30 685		30 685
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0
MINDÖSSZESEN		1 869	34 437	0	36 306

¹⁸ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

9.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez ¹⁹
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
bevételi költségvetése

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	449 155	465 813		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	227 011	243 669		
Támogatásértékű bevételek	14 637	14 637		
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 615	3 615		
- helyi önkormányzattól	857	857		
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól	1 511	1 511		
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	580	580		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	8 074	8 074		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	212 374	229 032		
2. Közhatalmi bevétel	206 067	206 067		
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	203 947	203 947		
Illetékek				
Járulékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	1 670	1 670		
Díjak	450	450		
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	13 231	13 231		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 729	6 729		
Bérleti díj bevételek	3 300	3 300		
Intézményi ellátási díjak	389	389		
Alkalmazottak térítése	80	80		
Általános forgalmi adó bevételek	730	730		
Hozam- és kamatbevételek	2 003	2 003		
4. Működési célú átvett pénzeszköz	2 846	2 846		
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	2 846	2 846		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	7 755	7 755		
1. Felhalmozási bevétel	7 039	7 039		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				

¹⁹ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	7 039	7 039		
	2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			
	Támogatásértékű bevételek	0			
	- elkülönített állami pénzalapból				
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
	- helyi önkormányzattól				
	- nemzetiségi önkormányzattól				
	- társulástól				
	- térségi fejlesztési tanácstól				
	- fejezeti kezelésű előirányzattól				
	- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél- kül túlteljesíthető előirányzatából				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	716	716		
	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	716	716		
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	456 910	473 568		
	III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	98 789	98 789		
	- működési célú igénybevétele	65 044	65 044		
	- felhalmozási célú igénybevétele	33 745	33 745		
	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
	Irányító szervi támogatás				
	Külföldi finanszírozás bevételei				
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
	Irányító szervi támogatás				
	Külföldi finanszírozás bevételei				
	V. Aktív pénzügyi műveletek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	555 699	572 357		

9.2. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²⁰

**Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
kiadási költségvetése**

e Ft-ban

Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Kölcsönök			Tartalék
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Társadalom, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Intézményi beruházások	Felújítás	Működési célú kölcsön nyújtás	Felhalm.-i célú kölcsön nyújtás	Kölcsöntörlesztés	
Kommunális ágazat		243 489														
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 248			698							5 550				
013350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011)	1 000			1 000											
013350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011)	18 000			3 000							15 000				
066010	Zöldterület-kezelés	7 440	1 938	502	5 000											
066010	Zöldterület-kezelés	0														
064010	Közüvilágítás	20 240			20 240											
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	97 162	2 517	486	35 001						6 000	6 500				46 658
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	76 600						76 600								

²⁰ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

[illegible]

047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	6 352			6 352											
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 200					10 200									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 048					184 098		950							
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás)	910			10									900		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott lakástámogatások)	641			41									600		
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 855						1 855								
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	5 562	1 656	906	3 000											
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 727		32	1 695											
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	6 400						6 400								

[illegible]

[illegible]

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0														
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0														
041236	Országos közfoglalkoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás)	384	302	82												
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0														
Önkormányzat összesen:		572 357	30 335	8 169	112 655	41 137	204 258	87 475	950	0	12 170	27 050	0	1 500	0	46 658

9.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²¹
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
bevételi költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szám	Szakterfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
	Megnevezése				
045160	Közüta, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011)	600			600
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021)				0
066010	Zöldterület-kezelés				0
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121)				0
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)	215	76		291
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)				
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0		0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	5 250			5 250
064010	Közüvilágítás				0
066020	Város-, közüséggaüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	104 954			104 954
066020	Város-, közüséggaüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
066020	Város-, közüséggaüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	105			105
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	441 173			441 173
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 139			1 139
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311	Fogorvosi alapellátás	721			721
072311	Fogorvosi alapellátás				0
072311	Fogorvosi alapellátás		437		437
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások				0
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás				0
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás		315		315
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 615			3 615
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása				0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				0
101231	Fogyatékoassággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások				0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekevédelmi)				0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekevédelmi)	580			580
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (óvodáztatási támogatás)				0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)				0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)				0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekevédelmi tám.)				0

²¹ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ö. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.)		1 200		1 200
101150	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	846			846
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)				0
107051	Szociális étkeztetés	494			494
107052	Házi segítségnyújtás				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
107054	Családsegítés	1 511			1 511
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás)		488		488
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott lakástámogatások)		231		231
084031	Civil szervezetek működési támogatása		2 000		2 000
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás				0
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	1 624			1 624
041236	Országos közfoglalkoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás)				0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		3 000		3 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		908		908
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	875			875
MINDÖSSZESEN		563 702	8 655	0	572 357

9.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez ²²
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 248			6 248
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011)	1 000			1 000
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021)		18 000		18 000
066010	Zöldterület-kezelés	7 440			7 440
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121)	11 240			11 240
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)	17 413			17 413
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126)				0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	6 352			6 352
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
064010	Közüvilágítás	20 240			20 240
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	94 062	3 100		97 162
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	76 600			76 600
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 825			1 825
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 200			10 200
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	111 027	30 386	43 635	185 048
072111	Háziorvosi alapellátás	6 735			6 735
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		3 923		3 923
072311	Fogorvosi alapellátás		153		153
072311	Fogorvosi alapellátás		970		970
072311	Fogorvosi alapellátás				0
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2 506		2 506
072450	Fizioterápiás szolgáltatás		1 650		1 650
072450	Fizioterápiás szolgáltatás				0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 507			4 507
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	11 149			11 149
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 700			2 700
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	780			780
101231	Fogyatékosysággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	850			850
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi)	7 282			7 282
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi)				0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (óvodáztatási támogatás)	20			20
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)	3 700			3 700
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)	500			500
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.)	1 845	5 049		6 894

²² Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekevédelmi tám.)				0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)	65			65
107051	Szociális étkeztetés	7 702			7 702
107052	Házi segítségnyújtás	14 733			14 733
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		848		848
107054	Családsegítés	858			858
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás)		910		910
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott lakástámogatások)		641		641
084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 855		1 855
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	2 611			2 611
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás				0
041236	Országos közfoglalkoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás)	384			384
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		5 562		5 562
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 727			1 727
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		6 400		6 400
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		14 350		14 350
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	624			624
MINDÖSSZESEN		432 419	96 303	43 635	572 357

10. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez ²³

%-os
eljesülés

[illegible]

²³ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

11. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez ²⁴
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
fejlesztési előirányzatai célonként

					e Ft-ban
Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal				
	<i>felhalmozási célú kiadás</i>				
1.	szellemi termék vásárlása (szoftver)	325	325		
2.	üzgyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlása	625	625		
	Összesen:	950	950		
	Nagyközségi Önkormányzat				
	<i>felhalmozási célú kiadás</i>				
1.	szellemi termék vásárlása (védőnői program)	170	170		
2.	Csónakkikötő	6 000	6 000		
3.	Kerékpár tároló	3 000	3 000		
4.	szabad-strandok családbarát kialakítása	3 000	3 000		
	Összesen:	12 170	12 170		
	<i>felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre</i>	1 500	1 500		
5.	helyi lakásépítési támogatás	900	900		
6.	munkáltatói kölcsön	600	600		
	Fejlesztési célú kiadás összesen	14 620			
	Összesen:	14 620			

²⁴ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

12. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²⁵
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának azon fejlesztési céljai,
melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	e Ft-ban	
					Teljesítés	%-os teljesülés
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig					
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-tesztelő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig					
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig					
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt					
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig					
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek					
Összesen:			0			

²⁵ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

13. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²⁶

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2014. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen
			2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500	1 484 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02									
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	20 816
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	7 039	7 039	7 039	7 039	7 039	7 039	7 039	7 039	56 312
Részvények, részesedések értékesítése	05									
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07									
Saját bevételek (01+...+07)	08	195 141	195 141	195 141	195 141	195 141	195 141	195 141	195 141	1 561 128
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	97 571	97 571	97 571	97 571	97 571	97 571	97 571	97 571	780 564
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11									
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13									
Adott váltó	14									
Pénzügyi lízing	15									
Halasztott fizetés	16									

²⁶ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

[illegible]

14. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²⁷
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

2014. évi létszám-előirányzata

fő

Megnevezés	Ktv.hatály		Kjt. hatály		M.tv.könyv	
	Eredeti őirányzat	Módosított őirányzat	Eredeti őirányzat	Módosított őirányzat	Eredeti őirányzat	Módosított őirányzat
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda						
Óvoda Balatonszárszó			16			
Óvoda Kötcsé			7		1	
Bsz.-i Százszorszép Óvoda összesen:			23		1	
Balatonszárszói Közös Önk.-i Hivatal	22				1	
Művelődési ház és Könyvtár			1			
Nagyközségi Önkormányzat						
Nem intézményi	1		9			
Nagyközségi Önkormányzat összesen:	1		9			
Önkormányzat összesen:	23		33		2	
LÉTSZÁM KERET ÖSSZESEN:					58	

²⁷ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

15. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²⁸
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

2014. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

		fő	
Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Balatonszárszói Százszorszép Óvoda		
	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal		
	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár		
	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	3	
Összesen:		3	

²⁸ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

16. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez²⁹
EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

[illegible]

²⁹ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

17. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez³⁰

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Módosított előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Kötelező tartalék					
Általános tartalék	30 000	30 000	46 658	46 658	
Tartalék összesen	30 000	30 000	46 658	46 658	0

³⁰ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

18. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez³¹
Balatonszárszó Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak
előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen	Testületi hat.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból							
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból							
beruházási és fejlesztési hitelek							
működési célú hosszú lejáratú hitelek							
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	630	263				893	
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek bírság	630	263				893	
Összesen:	630	263		0	0	893	

³¹ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

**19. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez ³²
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 917	18 918	18 917	18 918	18 917	18 917	18 918	18 917	18 918	18 918	18 918	18 918	227 011
Közhatalmi bevételek	17 172	17 172	17 172	17 172	17 172	17 172	17 172	17 172	17 172	17 173	17 173	17 173	206 067
Intézmény működési bevételei	1 103	1 103	1 103	1 103	1 101	1 103	1 103	1 103	1 103	1 102	1 102	1 102	13 231
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	587	586	587	586	587	586	587	586	587	586	587	587	7 039
Támogatási kölcsönök visszatérülése	297	297	296	297	297	297	297	297	296	297	297	297	3 562
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	8 232	8 232	8 232	8 233	8 233	8 232	8 232	8 232	8 233	8 232	8 233	8 233	98 789
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 308	46 308	46 307	46 309	46 307	46 307	46 309	46 307	46 309	46 308	46 310	46 310	555 699

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	40 336	40 336	40 336	40 336	40 336	40 336	40 336	40 336	40 336	40 335	40 335	40 335	484 029
Felhalmozási kiadások	3 347	3 347	3 348	3 348	3 348	3 348	3 348	3 348	3 347	3 347	3 347	3 347	40 170
Kölcsönök	500		500		500								1 500
Működési tartalék	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 683	46 183	46 684	46 184	46 684	46 184	46 184	46 184	46 183	46 182	46 182	46 182	555 699

³² Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

**19. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	53 340
Támogatások	5 811	5 810	5 811	5 810	5 811	5 810	5 811	5 810	5 811	5 810	5 811	5 811	69 727
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Támogatásértékű bevételek													
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 256	123 067

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 256	10 256	123 067
Felhalmozási kiadások													
Kölcsönök													
Egyéb speciális célú													
Működési tartalék													
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 255	10 256	10 256	10 256	123 067

**19. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

**Balatonszárszói Közös Önkormányzati
Hivatal**

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek													
Támogatások	7 077	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	84 935
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Támogatásértékű bevételek													
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 077	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	84 935

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	6 998	6 999	6 998	6 999	6 998	6 999	6 998	6 999	6 998	6 999	6 998	6 999	83 982
Felhalmozási kiadások		825				125							950
Kölcsönök													
Egyéb speciális célú													
Működési tartalék													
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 998	7 824	6 998	6 999	6 998	7 124	6 998	6 999	6 998	6 999	6 998	6 999	84 932

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	35	35	35	35	35	535	2 535	2 035	35	35	285	285	5 920
Támogatások	2 532	2 533	2 532	2 533	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	30 386
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Támogatásértékű bevételek													
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 567	2 568	2 567	2 568	2 567	3 067	5 067	4 567	2 567	2 567	2 817	2 817	36 306

[illegible]

20. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) számú rendelethez³³
Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

a, ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés- hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély	étkezés	100%	84 000									Hum.Biz.	2432/2010
Összesen:			84 000										

b, lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

³³ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

2014. évi költségvetési terv
Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

c, helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

építményadó

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés- hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	38 880				jegyző	624/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560				jegyző	626/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	21 600				jegyző	627/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	30 780				jegyző	629/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000				jegyző	530/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000				jegyző	631/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	40 500				jegyző	632/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200				jegyző	634/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	77 760				jegyző	635/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560				jegyző	636/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000				jegyző	638/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	26 460				jegyző	639/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	26 460				jegyző	640/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 820				jegyző	641/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	39 960				jegyző	642/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	17 600				jegyző	643/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260				jegyző	646/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	64 800				jegyző	647/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	24 300				jegyző	648/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 280				jegyző	649/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 820				jegyző	562/2012

magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 660				jegyző	651/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	45 360				jegyző	652/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 340				jegyző	653/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 340				jegyző	654/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	19 980				jegyző	660/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 120				jegyző	656/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	12 200				jegyző	657/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	24 340				jegyző	658/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380				jegyző	661/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180				jegyző	663/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260				jegyző	665/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	13 100				jegyző	666/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	62 100				jegyző	667/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	45 360				jegyző	668/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	46 330				jegyző	669/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380				jegyző	671/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180				jegyző	672/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	62 640				jegyző	673/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	30 780				jegyző	674/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	55 620				jegyző	675/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 300				jegyző	678/2012
2. oldal összesen:								1 470 550					

2014. évi költségvetési terv
Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

építményadó

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés- hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 920				jegyző	679/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200				jegyző	680/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	35 100				jegyző	681/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	39 420				jegyző	682/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	40 500				jegyző	683/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	21 060				jegyző	684/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380				jegyző	689/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	61 560				jegyző	686/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 920				jegyző	687/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260				jegyző	688/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 800				jegyző	690/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	52 920				jegyző	692/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	38 880				jegyző	693/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	19 980				jegyző	694/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	83 160				jegyző	662/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	18 500				jegyző	659/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260				jegyző	670/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	31 860				jegyző	689/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	108 000				jegyző	644/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 660				jegyző	676/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 740				jegyző	664/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	49 140				jegyző	691/2012

magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	48 060				jegyző	677/2012
magánszemély						2003.évi XCII.tv.134.§	méltány -osság alapján	39 600				jegyző	1465/2012
magánszemély						2003.évi XCII.tv.134.§		33 750				jegyző	1131/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380				jegyző	625/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	32 400				jegyző	633/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	21 600				jegyző	1094/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 720				jegyző	645/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 020				jegyző	1095/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	39 240				jegyző	655/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	33 480				jegyző	1013/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	64 560				jegyző	790/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 800				jegyző	2747/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	38 340				jegyző	1077/2012
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	48 600				jegyző	789/2012
3. oldal összesen:								1 452 770					

Építményadó elengedés
összesen:

- Építményadó kedvezmény összesen:

2 923
320

2014. évi költségvetési terv
Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

gépjárműadó

* max: 13 000
Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés- hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	6 727									jegyző	3369/2010
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	10 360									jegyző	1233/2010
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	15 900									jegyző	1232/2010
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	7 700									jegyző	1031-2/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	9 250									jegyző	455/2004
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	311/2003
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	6 160									jegyző	739/1993
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1006-175/08
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	9 800									jegyző	1177/2005
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	12 210									jegyző	3128/2008
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	11 655									jegyző	377/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	8 140									jegyző	
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	9 890									jegyző	1564/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1578/2004
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1462/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	903/2003
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	7 700									jegyző	641/2002
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1389-2/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	2793/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	650-2/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1006-174/08
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	453-2/2006
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1658-2/2007

magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	12 650									jegyző	16-200/2005
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1338/2008
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1349/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	509/2006
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	1857-2/07
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	396-2/2011
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000									jegyző	272-2/2011
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	3 250									jegyző	3127-2/2012
4. oldal összesen:			352 392										

Gépjárműadó elengedés összesen:	352 392	Gépjárműadó kedvezmény	összesen:	-
--	----------------	-------------------------------	------------------	----------

2014. évi költségvetési terv
Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

telekadó

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés- hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély	27/2009.(XII.14.) 3. §. (3) bek.	50%	71 900									jegyző	38/2010
magánszemély	27/2009.(XII.14.) 3. §. (2) bek.	100%	128 000									jegyző	45/2010
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	100%	111 600									jegyző	3146/2011
6. oldal összesen:			311 500										

**Magánszemélyek kommunális adója elengedés
összesen:**

**311
500**

**Magánszemélyek kommunális adója
kedvezmény összesen:**

-

Helyi adó elengedés mindösszesen:

311 500

**Helyi adó kedvezmény
mindösszesen:**

**2 923
320**

d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

e, egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

21. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez³⁴
Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

Szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja TKT-nak	848		

³⁴ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

22. melléklet a 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez³⁵

**Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
összevont költségvetési mérlege**

e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	516 170	532 828	
Működési célú	508 415	525 073	
Működési célú támogatás áh.-on belülről	227 011	243 669	
Közhatalmi bevétel	206 067	206 067	
Intézményi működési bevétel	72 491	72 491	
Működési célú átvett pénzeszköz	2 846	2 846	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Felhalmozási célú	7 755	7 755	
Felhalmozási bevételek	7 039	7 039	
<i>Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése</i>			
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	7 039	7 039	
Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	716	716	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	516 170	532 828	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	98 789	98 789	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	65 044	65 044	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 745	33 745	
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	614 959	631 617	
Működési célú bevételek összesen	508 415	525 073	
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 755	7 755	

³⁵ Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. április 9.

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	584 959	584 959	
Működési célú	543 289	543 289	
Személyi jellegű kiadások	141 044	141 044	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 843	38 843	
Dologi kiadások	214 630	214 630	
Kamatkiadások			
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	41 137	41 137	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Előző évi maradvány átadás			
Támogatásértékű működési kiadás	201 60	20 160	
Működési célú pénzeszközáttartás	87 475	87 475	
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási célú	41 670	41 670	
Beruházási és felújítási kiadások	40 170	40 170	
Felhalmozási célú kamat és árfolyamveszteség			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszközáttartás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 500	1 500	
Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzforgalmi nélküli kiadások			
Működési célú tartalékok	30 000	46 658	
Általános tartalék	30 000	46 658	
Céltartalékok működési			
Felhalmozási célú tartalékok			
Fejlesztési céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	98 789	98 789	
Működési hiány	-65 044	65 044	
Felhalmozási hiány	-33 745	33 745	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 959	631 617	
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	98 789	98 789	
Működési hiány	65 044	65 044	
Felhalmozási hiány	33 745	33 745	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	614 959	631 617	
Működési célú kiadások összesen	573 289	589 947	
Felhalmozási célú kiadások összesen	41 670	41 670	