**1. számú melléklet**

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege**

**Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési bevétel** | | **Költségvetési kiadás** | |
| 1. Működési  költségvetési bevétel | 541 320 | 1. Működési költségvetés | 1 082 002 |
| Önk. intézmények  bevételei | 184 520 | Személyi juttatás | 339 697 |
| Közhatalmi bevétel. | 356 800 | Munkaadót terhelő  járulékok és szoc.  hozzájárulási adó | 94 575 |
| 2. Működési támogatások | 489 084 | Dologi kiadások | 425 449 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 14 699 | Ellátottak pénzbeli  juttatásai | 49 100 |
| 4. Támogatásértékű bevételek | 464 897 | Egyéb működési célú  kiadások ( pe. átadás) | 173 181 |
| Működési célú | 41 239 | 2. Felhalmozási kiadás | 531 942 |
| Felhalmozási célú | 423 658 | Beruházások | 94 906 |
| 5. Pénzmaradvány | 279 282 | Felújítások | 387 935 |
| Működési célú | 172 994 | Egyéb felhalmozás  célú kiadások | 49 101 |
| Felhalmozás célú | 106 288 | 3. Tartalékok | 175 338 |
|  |  | Céltartalék | 79 600 |
|  |  | Általános tartalék | 95 738 |
| **Bevételek összesen** | **1 789 282** | **Kiadások összesen** | **1 789 282** |

**2. számú melléklet**

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásokként

Ezer Ft-ban!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | **2014. évi eredeti ei.** | **14/2014.**  **(VII.31.) mód.ei.** | **Módosított ei.** |
| ***I. Működési költségvetés*** | ***474 774*** | ***474 774*** | ***541 320*** |
| **Önkormányzat által irányított**  **költségvetési szervek bevételei** | **179 774** | **179 774** | **177 274** |
| Városüzemeltetési Szervezet | 171 660 | 171 660 | 171 660 |
| Óvoda | 5 114 | 5 114 | 5 114 |
| Művelődési Ház és Könyvtár | 2 000 | 2 000 | 500 |
| Szoc. Alapszolg. Központ | - | - | - |
| **Polgármesteri Hivatal** | **1 000** | **1 000** | **3 746** |
| **Önkormányzat** |  |  | **3 500** |
| **Közhatalmi bevételek** | **295 000** | **295 000** | **356 800** |
| *Helyi adók* | *250 000* | *250 000* | *299 000* |
| építményadó | 103 000 | 103 000 | 127 000 |
| idegenforg. adó | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| iparűzési adó | 90 000 | 90 000 | 115 000 |
| pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| *Átengedett központi adók* | *15 000* | *15 000* | *15 000* |
| Gépjármű adó | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| *Bírságok, díjak és más fizetési*  *kötelezettségek* | *30 000* | *30 000* | *42 800* |
| Egyéb sajátos bevétel(talajterhelés, lakbér) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Területhasználat | 26 000 | 26 000 | 38 800 |
| ***II. Támogatások*** | ***415 339*** | ***499 084*** | ***489 084*** |
| Normatív hozzájárulás | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
| Egyes szoc. feladatok tám. | 35 000 | 35 000 | 25 000 |
| Idegenforgalmi adó diff. kieg. | 9 830 | 9 830 | 9 830 |
| Működési célú központosítotttám.( kurtaxa, víz és csat. szolg.támogatás) | 85 509 | 119 973 | 119 973 |
| Felhalmozás célú egyébtámogatás ( adósságkonszol., érd.növelő tám.) |  | 49 281 | 49 281 |
| ***III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*** | ***13 535*** | ***13 535*** | ***14 699*** |
| Osztalék, hozam | 1 000 | 1 000 | 2 164 |
| Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| DRV eszközhasználati díj | 3 535 | 3 535 | 3 535 |
| Ingatlan értékesítés | - | - | - |
| ***IV. Támogatásértékű bevétel*** | **431 058** | **457 136** | **464 897** |
| *Véglegesen átvett pénzeszköz* | *7 400* | *33 478* | *41 239* |
| Egészségbiztosítástól átvett pénz | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| Egyéb bevétel ( közfoglalkoztatás) | - | 8 051 | 15 812 |
| Pályázati kölcsön törlesztés |  | 18 027 | 18 027 |
| *Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:* | *423 658* | *423 658* | *423 658* |
| *Európai Uniós támogatások*  DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015  ( „Füles Mackó „bölcsöde  beruházás)  TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283  ( balatonlellei könyvtár az  információáramlás szolgálatában | 91 247  - | 91 247  - | 91 247  - |
| DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás | 332 411 | 332 411 | 332 411 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.** | **1 334 706** | **1 444 529** | **1 510 000** |
| **V. Pénzmaradvány** | **230 000** | **279 282** | **279 282** |
| **Bevételek összesen** | **1564 706** | **1 723 811** | **1 789 282** |

**3. számú melléklet**

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi kiadása**

**Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2014. évi eredeti ei.** | **14/2014.**  **(VII.31.) mód.ei.** | **Módosított ei.** |
| **Önkormányzati kiadás** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 16 770 | 30 005 | 38 128 |
| munkaadót terhelő járulék | 4 587 | 7 194 | 8 279 |
| dologi jellegű kiadás | 27 020 | 32 738 | 120 080 |
| ***Működési kiadás összesen*** | **48 377** | **69 937** | **166 487** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***537 401*** | ***537 801*** | ***457 411*** |
| **Kiadás összesen** | **585 778** | **607 738** | **623 898** |
| **Közvilágítás** | **36 000** | **36 000** | **36 000** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **48 050** | **48 050** | **48 050** |
| **Pénzeszköz átadás, egyéb** **támogatás:**  - működési célú  -felhalmozási célú  ***Összesen:*** | **119 842**  **5 535**  **125 377** | **195 608**  **8 735**  **204 343** | **163 336**  **9 245**  **172 581** |
| **Város és község gazd**.  dologi kiadás  **Összesen:** | 3 150  **3 150** | 3 150  **3 150** | 3 710  **3 710** |
| **Kiadás összesen** | **798 355** | **899 281** | **884 239** |
|  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 99 270 | 99 270 | 101 413 |
| munkaadót terhelő járulék | 28 553 | 28 553 | 29 171 |
| dologi jellegű kiadás | 37 940 | 37 940 | 35 348 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***165 763*** | ***165 763*** | ***165 932*** |
| ***Ellátottak pénzbeli juttatása*** |  |  | ***1 050*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***-*** | ***3 000*** |
| **Kiadás összesen** | **165 763** | **165 763** | **169 982** |
|  |  |  |  |
| **GESZ** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 10 971 | 10 971 | 10 971 |
| munkaadót terhelő járulék | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| dologi jellegű kiadás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| **Kiadás összesen** | **15 771** | **15 771** | **15 771** |
|  |  |  |  |
| **Városüzemeltetési Szervezet** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 109 598 | 109 952 | 109 952 |
| munkaadót terhelő járulék | 33 820 | 33 916 | 33 916 |
| dologi jellegű kiadás | 176 020 | 176 020 | 176 020 |
| pe. átadás | 600 | 600 | 600 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***320 038*** | ***320 488*** | ***320 488*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***12 850*** | ***20 550*** | ***20 550*** |
| **Kiadás összesen:** | **332 888** | **341 038** | **341 038** |
|  |  |  |  |
| **Balatonlellei Óvoda** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 60 424 | 60 424 | 60 424 |
| munkaadót terh. járulék | 15 388 | 15 388 | 15 388 |
| dologi jellegű kiadás | 20 022 | 20 022 | 20 022 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***95 834*** | ***95 834*** | ***95 834*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **Kiadás összesen:** | **95 834** | **95 834** | **95 834** |
|  |  |  |  |
| **Műv. Ház és Könyvtár** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 15 509 | 15 509 | 15 509 |
| munkaadót terhelő jár. | 4 131 | 4 131 | 4 131 |
| dologi jellegű kiadás | 23 249 | 23 249 | 23 249 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***42 889*** | ***42 889*** | ***42 889*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***880*** | ***880*** |
| **Kiadás összesen:** | **42 889** | **43 769** | **43 769** |
|  |  |  |  |
| **Bölcsöde** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás |  | 3 300 | 3 300 |
| munkaadót terhelő jár. |  | 890 | 890 |
| dologi jellegű kiadás |  | 9 020 | 9 020 |
| ***Működési kiadás összesen*** |  | **13 210** | **13 210** |
| ***Felhalmozási kiadás*** |  | **1 000** | **1 000** |
| **Kiadás összesen:** |  | **14 210** | **14 210** |
|  |  |  |  |
| *Hosszúlejáratú hiteltörlesztés*  *( adósságkonszolidáció 47 893e Ft* | *1 208* | *49 101* | *49 101* |
| ***FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*** | ***1 208*** | ***49 101*** | ***49 101*** |
| **FOLYÓ KIADÁS** | **1 452 708** | **1 624 767** | **1 613 944** |
| ***Céltartalék*** | ***90 000*** | ***79 600*** | ***79 600*** |
| ***Általános tartalék*** | ***21 998*** | ***19 444*** | ***95 738*** |
| **IV. Kiadás mindösszesen** | **1 564 706** | **1 723 811** | **1 789 282** |

**4. számú melléklet**

**Felhalmozási célú kiadás 2014. év**

**Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Beruházás** | **Felújítás** | **Egyéb felh. kiad.** | **Összesen** |
| **VÜSZ:** |  |  |  |  |
| Szökőkút |  | 2 000 |  | 2 000 |
| AGT traktor |  | 500 |  | 500 |
| Felnőtt medence burkolata |  | 1 000 |  | 1 000 |
| Strandépület |  | 3 000 |  | 3 000 |
| Közterületi WC-k |  | 3 000 |  | 3 000 |
| Pénztárgépek (online) | 1 050 |  |  | 1 050 |
| Zuhanyzó fotocella | 300 |  |  | 300 |
| Gépfelújítás |  | 2 000 |  | 2 000 |
| „Szép kártya „ elfogadó terminál  Fizetőstrand fövenyes part kialakítás | 200  7 500 |  |  | **200**  **7 500** |
| **Összesen:** | **9 050** | **11 500** |  | **20 550** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| „Füles Mackó Bölcsőde „ beruh. | 80 576 |  |  | 80 576 |
| Művelődési Ház felújítás |  | 376 435 |  | 376 435 |
| Járdafelújítás ( körforgalom) | 400 |  |  | 400 |
| Egyéb felh. kiadás  ( hiteltörlesztés) |  |  | 49 101 | 49 101 |
| **Összesen:** | **80 976** | **376 435** | **49 101** | **506 512** |
| **Polgármesteri Hivatal:** |  |  |  |  |
| informatikai eszköz | 3 000 |  |  | 3 000 |
| Összesen: | **3 000** |  |  | **3 000** |
| **Művelődési Ház és Könyvtár** |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés (érd. növ.támogatásból) | **880** |  |  | **880** |
| **Összesen:** | **880** |  |  | **880** |
|  |  |  |  |  |
| **„Füles Mackó” bölcsőde** |  |  |  |  |
| kerítés, járdaépítés | **1 000** |  |  | **1 000** |
| **Összesen:** | **1 000** |  |  | **1 000** |
| **Mindösszesen:** | **94 906** | **387 935** | **49 101** | **531 942** |

**5 . számú melléklet**

**Működési és felhalmozási kiadások összetétele címenként**

**Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Szem. jell. kiad.** | **Munk-adót**  **terh. jár.** | **Dologi kiad.** | **Ellátot-**  **tak**  **pénzbeli**  **jutt.** | **Pe. átadás** | **Műk. kiad.**  **össz.** | **Beruhá-zás** | **Felújí-tás** | **Egyéb felh. kiad.** | **Felh. kiad. össz.** | **Céltar-talék** | **Ált. tart.** | **Kiadás össz.** |
| **Önkormányzat** | 38 128 | 8 279 | 159 790 | 48 050 | 172 581 | *426 828* | 80 976 | 376 435 | 49 101 | *506 512* | **79 600** | **95 738** | **1108 678** |
| **Polgármesteri**  **Hivatal** | 101 413 | 29 171 | 35 348 | 1 050 |  | *166 982* | 3 000 |  |  | *3 000* |  |  | **169 982** |
| **Gazd. Ellátó Szerv.** | 10 971 | 2 800 | 2 000 |  |  | *15 771* |  |  |  |  |  |  | **15 771** |
| **VÜSZ** | 109 952 | 33 916 | 176 020 |  | 600 | *320 488* | 9 050 | 11 500 |  | *20 550* |  |  | **341 038** |
| **Óvoda** | 60 424 | 15 388 | 20 022 |  |  | *95 834* |  |  |  |  |  |  | **95 834** |
| **Műv. Ház és Könyvtár** | 15 509 | 4 131 | 23 249 |  |  | *42 889* | 880 |  |  | *880* |  |  | **43 769** |
| **Füle Mackó Bőlcsőde** | 3 300 | 890 | 9 020 |  |  | *13 210* | 1 000 |  |  | *1 000* |  |  | **14 210** |
| **Összesen** | **339 697** | **94 575** | **425 449** | **49 100** | **173 181** | ***1 082 002*** | **94 906** | **387 935** | **49 101** | ***531 942*** | **79 600** | **95 738** | **1 789 282** |
| **Megoszlás %-a** | **19.0** | **5.3** | **23.9** | **2.8** | **9.5** | ***60.5*** | **5.4** | **21.6** | **2.7** | ***29.7*** | **4.4** | **5.4** | **100.0** |

**6. számú melléklet**

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai

**Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** | **Átcsoportosítás jogát**  **gyakorolja** |
| Céltartalék:  ebből: - pályázati önerő  (tervdokumentációk, saját erő, )   * műfüves pálya saját erő 10 314 e Ft * út és járdafelújítás   9 600 e Ft   * Munkácsy út felújításra elkülönítés   25 000 e Ft   * Szabadstrand- Gyöngyvirág u-ig járda, közvil. felújítás 10 000 e Ft | 79 600 | Képviselő-testület |
| **Céltartalék összesen:** | **79 600** |  |
| **Általános tartalék:** | **95 738** | Képviselő-testület |
| **Tartalékok összesen:** | **175 338** |  |