

**1. melléklet a 13/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelethez**  
**Balatonfenyves Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30.	módosított előirányzat 2013.11.18.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>295 970</b>	<b>295 970</b>	<b>300 970</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>205 108</b>	<b>205 108</b>	<b>210 108</b>
2.1.	Helyi adók	196 500	196 500	201 500
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok, talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000
2.5.	Önkormányzatok sajátos bevételei (lakbér)	608	608	608
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>90 802</b>	<b>90 802</b>	<b>90 802</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 550	23 550	23 550
3.3.	Bérelti díj	27 215	27 215	27 215
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	600	600	600
3.6.	Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	1 300
3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	33 157	33 157	33 157
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	4 000	4 000
3.9.	Kötbér egyéb kártérítés, visszatérülések	800	800	800
3.10.	Egyéb sajátos bevételek	180	180	180
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>122 549</b>	<b>131 786</b>	<b>141 641</b>
5.1.	Önkormányzatok működésének állami támogatása	91 549	91 549	96 898
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	7 000	7 000	7 000
5.3.	Központosított előirányzatok		2 565	7 071
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzeti és céltámogatások			
5.7.	Üdülőtér feladatok támogatása	24 000	30 672	30 672
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>8 923</b>	<b>8 923</b>	<b>8 923</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	8 923	8 923	8 923
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 600	2 600	2 600
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	6 323	6 323	6 323
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>2 480</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			

*1. melléklet a 13/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelethez*  
**Balatonfenyves Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 400	1 400	2 480
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>97 863</b>	<b>97 863</b>	<b>132 658</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésből			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7 315	7 315	7 315
8.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Eu költségvetésből	90 548	90 548	90 548
8.5.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átvétel pályázati célra			34 795
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>527 605</b>	<b>536 842</b>	<b>587 572</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>67 362</b>	<b>67 362</b>	<b>67 362</b>
11.1.	Füöző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	67 362	67 362	67 362
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>	<b>35 369</b>	<b>35 369</b>	<b>35 369</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ ... + 12.1.6.)</i>	35 369	35 369	35 369
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	35 369	35 369	35 369
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ ... + 12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>630 336</b>	<b>639 573</b>	<b>690 303</b>

*1. melléklet a 13/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelethez*  
**Balatonfenyves Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30.	módosított előirányzat 2013.11.18.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>376 999</b>	<b>384 526</b>	<b>399 197</b>
1.1.	Személyi juttatások	108 384	108 384	116 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 560	26 560	28 688
1.3.	Dologi jellegű kiadások	195 837	202 739	203 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 218	46 843	50 390
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 983	13 983	15 530
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 138	20 138	22 138
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	12 097	12 722	12 722
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>211 725</b>	<b>213 435</b>	<b>277 827</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	84 275	85 985	90 182
2.2.	Felújítások	5 139	5 139	65 334
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	90 548	90 548	90 548
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	24 448	24 448	24 448
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 315	7 315	7 315
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 315	7 315	7 315
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.12.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>40 112</b>	<b>40 112</b>	<b>11 779</b>
4.1.	Általános tartalék	17 005	17 005	11 779
4.2.	Céltartalék	23 107	23 107	0
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>630 336</b>	<b>639 573</b>	<b>690 303</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. - ... - 6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			

*1. melléklet a 13/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelethez*  
**Balatonfenyves Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>630 336</b>	<b>639 573</b>	<b>690 303</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>102 731</b>	<b>102 731</b>	<b>102 731</b>
----------	--	----------------	----------------	----------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS  
KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>35 369</b>	<b>35 369</b>	<b>35 369</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	35 369	35 369	35 369
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	35 369	35 369	35 369
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30.	módosított előirányzat 2013.11.18.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30.	módosított előirányzat 2013.11.18.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	205 108	205 108	210 108	Személyi juttatások	108 384	108 384	116 313
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	90 802	90 802	90 802	Munkaadókat terhelő járulékok	26 500	26 500	28 688
3.	Közhatártni bevételek	60	60	60	Dologi kiadások	195 837	202 739	203 806
4.	Támogatások, kiegészítések (állami tám.)	122 549	131 786	141 641	Támogatások	12 097	12 722	12 722
5.	Támogatásértékű bevételek	8 923	8 923	8 923	Pénzeszközajutások	20 138	20 138	22 138
6.	EU támogatás				Szociálpolitikai juttatások	13 983	13 983	15 530
7.	Működési célú pénzeszközátvétel				Működési célú tartalékok	17 005	17 005	11 779
8.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>427 442</b>	<b>436 679</b>	<b>451 536</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>394 004</b>	<b>401 531</b>	<b>410 970</b>
14.	Előző évi muk. célú penzm. igénybev.	67 362	67 362	67 362	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott költsön, nyújtott költsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott költsön			
19.	Forgalmi célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	35 369	35 369	35 369	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	102 731	102 731	102 731	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>530 173</b>	<b>539 410</b>	<b>554 265</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>394 004</b>	<b>401 531</b>	<b>410 970</b>
27.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	33 438	35 148	40 558

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30.	módosított előirányzat 2013.11.18.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30.	módosított előirányzat 2013.11.18.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	84 275	85 985	90 182
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	5 139	5 139	65 334
3.	Penzügyi befektetésekből származó bevétel	1 400	1 400	2 480	Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	90 548	90 548	90 548
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulással megv. progr., projektek kiadásai	24 448	24 448	24 448
7.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 315	7 315	7 315
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 315	7 315	42 110	Önkormányzati kölcsön	1 500	1 500	1 500
9.	EU-s támogatásból származó forrás	90 548	90 548	90 548	Felhalmozási célú tartalékok	23 107	23 107	0
10.	Önkormányzati és munkáltatói kölcsön visszafizetése	900	900	900				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>100 163</b>	<b>100 163</b>	<b>136 038</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>236 332</b>	<b>238 042</b>	<b>279 327</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Betektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>100 163</b>	<b>100 163</b>	<b>136 038</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>236 332</b>	<b>238 042</b>	<b>279 327</b>
24.	Költségvetési hiány:	136 169	137 879	143 289	Költségvetési többlet:			

**Beruházási és felújítási kiadások  
előirányzata célonként**

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30	módosított előirányzat 2013.11.18
1	2	3	4
Imremajori ivóvízhálózat	114 996	114 996	114 996
Településrendezési terv	5 969	5 969	5 969
Úttörő utcai csapadékvíz elvezetés	797	797	797
Imremajor szennyvíztervezés	1 511	1 511	1 511
Partvédelem tervdokumentáció 3.részlet	513	513	513
Buszváró építése	1 000	1 000	1 000
Fenyves-alsói járdaépítés+parkoló kialakítás	3 000	3 000	3 000
Géza park virágágyás	1 235	1 235	1 235
Járdaépítés (Vörösmarty, Fenyvesi utca)	10 500	10 500	10 500
Járdaépítés ( Fenyvesi u.43.)	800	800	800
Térfigyelő rendszer kiépítése	8 600	8 600	8 600
Tehergépjármű beszerzés	4 000	0	0
Fűnyíró kistraktor beszerzés	6 850	5 000	5 000
Traktor	0	4800	4800
Pótkocsi	0	1050	1050
Központi strand 2.szakasz partvédelem	11 000	11 000	11 000
Kölcsey és Vas Gereben u.felújítása	16 500	18 210	18 210
Strandokon játszóterek cseréje	6 400	6 400	6 400
Projektör beszerzés+kamera	600	600	600
Csalogány strand-röplabdapálya	1 000	1 000	1 000
Strandi zuhanyzók cseréje	4 000	4 000	4 000
Pozsonyi strand út			224
Műfüves futballpálya MLSZ pályázat			3 973
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>199 271</b>	<b>200 981</b>	<b>205 178</b>
Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30	módosított előirányzat 2013.11.18
1	2	3	4
Községháza irodák padlóburkolat cseréje	355	355	355
Községháza nagyterem bejárat lépcső	430	430	430
Pénzügy fürdő felújítása	354	354	354
Konyha kiadóablak felújítás	1 000	1 000	1 000

8. melléklet a 13/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Szolgálati lakások felújítása	Beruházási és felújítási kiadások	3 000	3 000
Ravatalozó felújítás	előirányzata célonként		1 370
Partvédmű felújítás			6 286
Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálás			37 553
Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás			13 915
Egészségház energiaracionalizálás			711
Óvodai vizesblokk felújítás			360
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 139</b>	<b>65 334</b>



**Az önkormányzat 2013. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól  
valamint az átadott pénzeszközzeiről**

(ezer Ft)

**Közvetlen támogatások**

Támogatás megnevezése	er. előir		mód. előir 05.30		mód. előir. 11.18	
	esetek száma	nyújtott támogatás összege	esetek száma	nyújtott támogatás összege	esetek száma	nyújtott támogatás összege
Tűzvédelem Marcali	1	220	1	220	1	220
Munka-és Tűzvédelmi Társulás	1	107	1	107	1	107
Polgári Védelmi Társulás	1	134	1	134	1	134
Bölcsöde hj.	16	500	16	925	16	925
Hulladékgazdálkodási Társulás	1	330	1	330	1	330
Fonyód Kistérség Tobbcélu Társulása	12	800	12	800	12	800
Alapszolgáltatási Központ	12	10006	12	10006	12	10006
Tűzoltóság Balatonboglár	0	0	1	200	1	200
<b>Közvetlen támogatások összesen</b>	<b>44</b>	<b>12097</b>	<b>45</b>	<b>12722</b>	<b>45</b>	<b>12722</b>

**Közvetett támogatások**

(ezer Ft)

(ezer Ft)

Támogatás megnevezése	er. előir		mód. előir 05.30		mód. előir. 11.18	
	esetek száma	nyújtott támogatás összege	esetek száma	nyújtott támogatás összege	esetek száma	nyújtott támogatás összege
Önkormányzati kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Intézményi térítési díjak	0	0	0	0	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0
- Turisztikai Egyesület	1	500	1	500	1	500
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület	1	120	1	120	1	120
Adóelengedés méltányosságából						
-építményadó	10	150	10	150	10	150
-telekadó	5	50	5	50	5	50
-magánszemélyek kommunális adója	3	45	3	45	3	45
-iparüzési adó	1	10	1	10	1	10
-gépjárműadó	2	20	2	20	2	20
-pótlékok	10	100	10	100	10	100
<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>33</b>	<b>995</b>	<b>33</b>	<b>995</b>	<b>33</b>	<b>995</b>

**Átadott pénzeszközök**

(ezer Ft)

(ezer Ft)

Támogatás megnevezése	er. előir		mód. előir 05.30		mód. előir. 11.18	
	esetek száma	nyújtott támogatás összege	esetek száma	nyújtott támogatás összege	esetek száma	nyújtott támogatás összege
<b>Működési célra</b>						
Civil szervezetek támogatása	15	2500	11	1100	9	850
Balaton Szövetség	2	135	2	135	2	135
TÓOSZ	1	88	1	88	1	88
BURSA	2	1300	2	1300	2	1300
Natúrpark	1	50	1	50	1	50
Jegyzők Országos Szövetsége	1	5	1	5	1	5
Vasutas Települések Szövetsége	1	10	1	10	1	10
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	1	10	1	10	1	10
Turisztikai Egyesület	4	8000	4	8000	5	10000
Háziorvosi szolgálat Balatonfenyves	12	1560	12	1560	12	1560
Hétfélig központi ügyelet	12	6480	12	6480	12	6480
Vitorlás Egyesület	0	0	1	100	1	100
Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület	0	0	1	500	1	500
Gyermekinkért-Balatonfenyves Alapítvány	0	0	1	200	1	200
Polgárőr Egyesület	0	0	1	600	1	600
Fonyódi Dráksport egyesület (karate)	0	0	0	0	1	200
Balaton Futár	0	0	0	0	1	50
<b>Működési célra összesen</b>	<b>52</b>	<b>20138</b>	<b>52</b>	<b>20138</b>	<b>53</b>	<b>22138</b>
<b>Felhalmozási célra</b>						
DRV üzemeltetési hj.	4	7315	4	7315	4	7315
<b>Felhalmozási célra összesen</b>	<b>4</b>	<b>7315</b>	<b>4</b>	<b>7315</b>	<b>4</b>	<b>7315</b>
<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>56</b>	<b>27453</b>	<b>56</b>	<b>27453</b>	<b>57</b>	<b>29453</b>

Az önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása

	Bevételek					Kiadások						
	saját és átengedett bevételek	támogatások átvett pe. kölcsönön visszaférülés	pénzmaradvány értékpapír visszaváltás	bevételek összesen	személyi juttatások	munkaadókat terh. járulékok	dologi jellegű kiadások	pe. átadások	felhalm. kiadások	tartalékok	kiadások összesen	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
államigazgatási feladatok	152	27480		27632	46 119	11 481	22 680				80 280	
önként vállalt feladatok				0					12 367		12 367	
<b>Kisfenyő Óvoda</b>												
kötelező feladatok				0	17 310	4 229	11 418		360		33 317	
<b>Önkormányzat</b>												
<b>Könyha</b>												
kötelező feladatok	24242	5100		29342	8867	2146	32839				43852	
önként vállalt feladatok	5500			5500			4461		1000		5461	
<b>Községi könyvtár</b>												
kötelező feladatok	190			190	3 226	807	1 337				5 370	
<b>Egészségügyi ellátás</b>												
kötelező feladatok		2600		2600	2 499	629	2 792	8040			13 960	
<b>Szociális ellátás</b>												
kötelező feladatok	1600			1600	3 265	817	2 539	15 530			22 151	
<b>Település üzemeltetés</b>												
kötelező feladatok	245 509	141 641	102 731	489 881	35 027	8 579	125 740	12 722	123 822	11 779	317 669	
önként vállalt feladatok	132 658	900		1 335 58				14 098	141 778	0	1 558 76	
<b>összes kiadás</b>	409 851	177 721	102 731	690 303	116 313	28 688	203 806	50 390	279 327	11 779	690 303	

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal		
államigazgatási feladat				
Ezer forintban				
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosított előirányzat 2013.11.18
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)</b>	152	152
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	20	20
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	32	32
	1.8.	Kamatbevétel		
	1.9.	Továbbszámlázott szolgáltatások		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	100	100
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Kölcsön</b>		
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	77 685	133 335
			77 837	133 487

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
	1.1.	Személyi juttatások	76 098	80 280
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 815	46 119
	1.3.	Dologi kiadások	10 603	11 481
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 680	22 680
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	1 739	53 207
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások	600	600
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatásai megvalósuló	1 139	52 607
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Kölcsön</b>		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	77 837	133 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	ebből:			
		köztisztviselők	15	15
		Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak	11	11
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
		Idegenforgalmi adóellenőrök létszáma: 8 fő 4 hónapra	0	0
			3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfenyő Óvoda
------------------------------------	----------------

## kötelező feladat

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosított előirányzat 2013.11.18
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Aru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérlési díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>30 248</b>	<b>33 317</b>
		<b>30 248</b>	<b>33 317</b>

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	30 248	32 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	15 178	17 310
1.3.	Dologi kiadások	3 652	4 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 418	11 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		360
2.2.	Felújítások		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		360
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Kölcsön		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>30 248</b>	<b>33 317</b>

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban	
1	2			4	5
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	1 600		1 600
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	1 260		1 260
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	340		340
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>18 659</b>		<b>20 551</b>
			<b>20 259</b>		<b>22 151</b>

		<b>Kiadások</b>			
<b>I.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
	1.1.	Személyi juttatások	20 259		22 151
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 055		3 265
	1.3.	Dologi kiadások	761		817
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 460		2 539
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>13 983</b>		<b>15 530</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>20 259</b>		<b>22 151</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban	
1	2		Előirányzat	módosított előirányzat 2013.11.18
		3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 600	2 600
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 600	2 600
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>			<b>11 065</b>	<b>11 360</b>
			<b>13 665</b>	<b>13 960</b>

		<b>Kiadások</b>		
1.				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
	1.1.	Személyi juttatások	13 665	13 960
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 266	2 499
	1.3.	Dologi kiadások	567	629
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 792	2 792
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>8 040</b>	<b>8 040</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>III. Kölcsön</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>			<b>13 665</b>	<b>13 960</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Község-strand üzemeltetés, egyéb önkormányzati feladatok

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2013.05.30	módosított előirányzat 2013.11.18
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>90 802</b>	<b>90 802</b>	<b>90 802</b>
	1.1. Továbbszámlázott szolgáltatások	600	600	600
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 550	23 550	23 550
	1.3. Bérleti díj	27 215	27 215	27 215
	1.4. Egyéb sajátos bevétel	180	180	180
	1.5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	1 300
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	33 157	33 157	33 157
	1.7. Kötér, kártérítés egyéb visszatérülés	800	800	800
	1.8. Kamatbevétel	4 000	4 000	4 000
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>104 186</b>	<b>104 186</b>	<b>138 981</b>
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	6 323	6 323	6 323
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 315	7 315	42 110
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	90 548	90 548	90 548
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>102 731</b>	<b>102 731</b>	<b>102 731</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67 362	67 362	67 362
	5.2. Értékpapír visszaváltás	35 369	35 369	35 369
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzat állami támogatása</b>	<b>122 549</b>	<b>131 786</b>	<b>141 641</b>
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>421 168</b>	<b>430 405</b>	<b>475 055</b>

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>236 729</b>	<b>244 256</b>	<b>249 849</b>
	1.1. Személyi juttatások	45 070	45 070	47 120
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 977	10 977	11 532
	1.3. Dologi kiadások	156 487	163 389	164 377
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	24 195	24 820	26 820
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>209 986</b>	<b>211 696</b>	<b>224 260</b>
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	83 675	85 385	89 582
	2.2. Felújítások	4 000	4 000	12 367
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással	114 996	114 996	114 996
	2.7. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 315	7 315	7 315
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>448 215</b>	<b>457 452</b>	<b>475 609</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	10

## Balatonfenyvesi Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési bevételek	10000	8000	90693	20000	10000	10000	10000	10000	80000	22000	20000	23055	313748
2. Felhalmozási és tökejejl. bev.										2480			2480
3. Támogatásértéki bevételek	10770	10970	12619	11270	10770	10770	10770	10770	10770	10769	10769	10769	131786
4. Véglegesen átvett pe.		1829		1828	30000		21828	20000		22378			97863
5. Költségv. hiány finansz. belső	10000	20000				25000	30000	7500			45026		137526
4. Hitel, kötvény (visszatérülés)	68	68	150	70	68	68	68	68	68	68	68	68	900
5. Átengedett bevételek		600	2000	500	100	100	200	300	2200				6000
<b>7. Bevételek összesen( 1-6)</b>	<b>30838</b>	<b>41467</b>	<b>105462</b>	<b>33668</b>	<b>50938</b>	<b>45938</b>	<b>72866</b>	<b>48638</b>	<b>93038</b>	<b>57695</b>	<b>75863</b>	<b>33892</b>	<b>690303</b>
<b>Kiadások</b>													
8. Működési kiadások	26000	29600	34800	36500	34449	38507	39511	32053	30053	28053	34671	35000	399197
9. Adósságszolgálat													0
10. Felújítási kiadások									1430	32412	30122	1370	65334
11. Beruházási kiadások			11450	17821	36900	26035	11710	10000	45969	32496	12797		205178
12. Felhalmozási pe. átadások	1829			1829			1829			1828			7315
13. Lakáscélú kölcsönök					600		400		500				1500
14. Tartalékok												11779	11779
<b>15. Kiadások összesen (8-12)</b>	<b>27829</b>	<b>29600</b>	<b>46250</b>	<b>56150</b>	<b>71949</b>	<b>64542</b>	<b>53450</b>	<b>42053</b>	<b>77952</b>	<b>94789</b>	<b>77590</b>	<b>48149</b>	<b>690303</b>
<b>Egyenleg hó végén</b>	<b>3009</b>	<b>14876</b>	<b>74088</b>	<b>51606</b>	<b>30595</b>	<b>11991</b>	<b>31407</b>	<b>37992</b>	<b>53078</b>	<b>15984</b>	<b>14257</b>	<b>0</b>	