

RENDELET

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A előirányzatként biztosított állami támogatások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	227 869 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	227 869 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	758 977 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	683 749 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	75 228 E Ft-ban
-ebből működési	408 E Ft
felhalmozási	74 820 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

231 211 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
44 309 E Ft	Személyi juttatások
12 446 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
115 070 E Ft	Dologi kiadások
4 806 E Ft	Szociális ellátások
54 580 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
36 808 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
17 772 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
508 340 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
495 690 E Ft	Beruházások
199 741 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
12 650 E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
19 426 E Ft	Tartalék
..... E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) Az Önkormányzat a pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát 8 670 E Ft-tal megemeli.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közé felveszi a Kerékpárút építése a Szépkilátó-golfpálya soron. A 2014. évi előirányzatát 199 999 E Ft összegben határozza meg.
- (3) A tartalék összegét 19 200 E Ft-tal felemeli.
- (3) Az Önkormányzat jelen rendeletének 2.§ (1),(2),(3) pontjában felsorolt előirányzat módosítás fedezete a 2014. évi Kvtv.2. számú és a 2014. évi Kvtv. 3. számú mellékletei, valamint pályázati támogatás biztosítja.

3. §

- (1) A módosításokat a 9.1 és 9.2 melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Biró Róbert
polgármester





Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Balatongyörök, 2014. június 11.


Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



1.1. melléklet a 11/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 462
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 870
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	219 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	199 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	104 540
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	64 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 000
4.2.	Gépjárműadó	3 440
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	72 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 306
5.5.	Ellátási díjak	1 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	35 720
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 109
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 109
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	207 503
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	207 503
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	683 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	75 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Balatongyörök Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 228
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	758 977

1.1. melléklet a 11/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 211
1.1.	Személyi juttatások	44 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 446
1.3.	Dologi kiadások	115 070
1.4.	Szociális ellátások	4 806
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 190
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 340
2.1.	Beruházások	495 690
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	199 741
2.3.	Felújítások	12 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 426
3.1.	Általános tartalék	19 200
3.2.	Céltartalék	226
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	758 977
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	758 977

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-75 228
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	75 228

Balatongyörök község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 462
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 870
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	219 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	199 999
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	104 540
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	64 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 000
4.2.	Gépjárműadó	3 440
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	72 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 306
5.5.	Ellátási díjak	1 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	35 720
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	4 109
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 109
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	207 503
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	207 503
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	683 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	70 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Balatongyörök község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	70 422
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	754 171

Balatongyörök község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	226 405
1.1.	Személyi juttatások	44 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 446
1.3.	Dologi kiadások	115 070
1.4.	Szociális ellátások	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 580
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 190
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	508 340
2.1.	Beruházások	495 690
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	199 741
2.3.	Felújítások	12 650
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 426
3.1.	Általános tartalék	19 200
3.2.	Céltartalék	226
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	754 171
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	754 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 422
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 422

Balatongyörök község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Balatongyörök község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 806
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 806

Balatongyörök község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 806
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Szociális ellátások	4 806
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 806
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 806

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 806
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 806

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

Balatongyörök		Ezer forintban !	
Sor-szám	Bevételek	Kiadások	
	Megnevezés	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	Személyi juttatások	44 309
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 446
3.	2.-ből EU-s támogatás	Dologi kiadások	115 070
4.	Közhatalmi bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 806
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb működési célú kiadások	54 580
6.	4.-ből EU-s támogatás	Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	231 211
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 211
24.	Költségvetési hiány:	Költségvetési többlet:	25 036
25.	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:	25 036

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

Balatongyörök

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		5
2.	1 -ből EU-s támogatás		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		495 690
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		199 741
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000	3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 650
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	207 503	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	199 999			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		19 426
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	427 502	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		527 766
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	75 228	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési pénzeszközök igénybevétele	75 228	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	75 228	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	502 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		527 766
27.	Költségvetési hiány:	100 264	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	25 036	Tárgyévi többlet:		-

4. melléklet a 11/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	103 740
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		104 540

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Műhely épület	15 050	2014		15 050	
Parti sétány	211 539	2012-2014	11 798	199 741	
Szépkilátó fogadóter	2 000	2014		2 000	
Petőfi Sándor utca, járda	17 000	2014		17 000	
Petőfi Sándor utca parló II. ütem	4 000	2014		4 000	
71-es út melletti járda	18 000	2014-2015		18 000	
Önkormányzati udvar térkövezés	10 000	2014		10 000	
Hivatal iroda korszerűsítés	2 000	2014		2 000	
Művelődési Ház asztalok	700	2014		700	
Strand hátsó pénztár előtető	600	2014		600	
Strand sétány építés, parkosítás	14 000	2014		14 000	
Strand raktár épület bontás, építés	12 600	2014		12 600	
Kerékpárút Szépkilátó-golfpálya	199 999	2014		199 999	
ÖSSZESEN:	507 488		11 798	495 690	

8. melléklet a 11/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

NYDOP-2.11/F-12-0012-0020 Parti sétány

Balatongyörök

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	199 741			199 741
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	199 741			199 741

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Balatongyörök Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 153	69 714	66 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 630	30 010	24 363
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	671	2 614	7 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 377	1 462
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 801	30 779	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 051	4 934	33 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 244	8 144	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 244	8 144	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 383	26 191	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 955	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 383	18 236	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	135 781	107 942	104 540
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	91 171	102 368	100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	56 880	60 895	64 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	34 291	41 473	36 000
4.2.	Gépjárműadó	8 622	3 841	3 440
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 978		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	1 733	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	77 490	85 728	72 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 088	571	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 343	44 736	1 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 902	1 891
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 031	20 811	20 306
5.5.	Ellátási díjak	1 457	1 317	1 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 304	13 229	10 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 783	2 621	1 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 484	541	35 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	675	246	4 109
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	675	246	4 109
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 460	1 553	207 503
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 460	1 553	207 503
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	325 186	299 518	455 880
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 851		75 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 851		75 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 851		75 228
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	356 037	299 518	531 108

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Balatongyörök Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 152	219 052	222 541
1.1.	Személyi juttatások	67 934	50 198	44 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 192	12 519	12 446
1.3.	Dologi kiadások	104 903	100 626	115 070
1.4.	Szociális pénzbeli ellátások	3 511	2 601	4 806
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 612	53 108	45 910
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 273	35 443	37 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 339	17 665	8 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 291	68 418	308 341
2.1.	Beruházások	33 221	34 715	295 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			199 741
2.3.	Felújítások	28 323	31 823	12 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 747	1 880	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	556	295	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 191	1 585	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			226
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			226
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	290 443	287 470	531 108
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	290 443	287 470	531 108

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	5 581	5 582	5 582	13 452	5 582	5 582	5 582	5 582	5 582	5 581	5 581	5 581	74 850
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	59 999				219 999
5.	Közhatalmi bevételek			52 270						52 270				104 540
6.	Működési bevételek	220	220	752	3 252	3 190	5 190	25 190	10 130	20 536	2 086	1 195	787	72 748
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					4 109								4 109
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						47 319	16 552	17 610	3 453	110 941	11 628		207 503
10.	Finanszírozási bevételek	2 064	7 328	4 938	19 768	19 720	19 634						1 776	75 228
11.	Bevételek összesen:	7 865	13 130	63 542	56 472	67 601	112 725	82 324	68 322	141 840	118 608	18 404	8 144	758 977
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 450	2 450	2 450	3 860	3 860	4 692	4 692	4 692	4 087	3 692	3 692	3 692	44 309
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762	762	762	1 057	1 057	1 280	1 280	1 280	1 203	1 001	1 001	1 001	12 446
15.	Dologi kiadások	4 489	5 289	6 546	7 352	9 529	11 241	17 546	20 863	15 812	6 875	4 857	4 671	115 070
16.	Szociális pénzbeli juttatásai	164	164	184	304	353	334	334	1 284	284	294	284	823	4 806
17.	Egyéb működési célú kiadások		4 465	1 600	1 429	2 802	9 978	4 465	8 533	2 400	4 465	4 465	9 978	54 580
18.	Beruházások			52 000	14 600	32 600	85 200	54 007	39 000	53 000	122 091	30 149	13 043	495 690
19.	Feljuttatások					2 400			540		2 540		7 170	12 650
20.	Egyéb felhalmozási kiadások											19 200	226	19 426
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	7 865	13 130	63 542	28 602	52 601	112 725	82 324	76 192	76 786	140 958	63 648	40 604	758 977
23.	Egyenleg				27 870	15 000			-7 870	65 054	-22 350	-45 244	-32 460	

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Vonyarcvashegy Iskola	Működtetés	5 568
2.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Bgyöröki Tagóvoda	Működtetés	11 454
3.	Vonyarcvashegyi KOH Bgyöröki kirendeltség	Működtetés	17 863
4.	Gyermekejóléti szolgálat	Működtetés	269
5.	Szociális Szolgáltató Központ	Működtetés	1 160
6.	Gyermekeorvosi szolgálat, védőnő	Működtetés	394
7.	Zalai Balaton-part Fúvószenekar	Működtetés	400
8.	Hamutiprók Tűzoltó Egyesület	Működtetés	1 000
9.	Polgárőr Egyesület	Működtetés	370
10.	Turisztikai Egyesület	Működtetés	6 400
11.	Hegyközség	Működtetés	100
12.	Holiday Sport Rekreatív és Vízisport Egyesület	Működtetés	100
13.	Egyéb szervezetek	Működtetés, eszköz beszerzés	100
14.	Keszthely -Hévíz Kistérségi Társulás	Belső ellenőrzés	332
15.	Honismereti kör	Működtetés	400
16.	Vonyarci Iskola tanulóiért és tehetségeiért alapítvány	Táborozás támogatása	150
17.	Kendhe Sándorné	Könyvkiadás	200
18.	Balatoni Futár folyóirat	Működés	200
19.	DRV Zrt csatorna	Működtetés	7 870
20.	Zalai Balaton-part Fúvószenekar	Könyvkiadás	250
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			54 580

Nem kötelező!