**1. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez[[1]](#footnote-1)**

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

 **Ezer Ft-ban!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési bevétel** | **Költségvetési kiadás** |
| 1. Működési  költségvetési bevétel | 474 774 | 1. Működési költségvetés | 1 015 435 |
|  Önk. intézmények  bevételei | 179 774 |  Személyi juttatás | 329 431 |
|  Közhatalmi bevétel. | 295 000 |  Munkaadót terhelő  járulékok és szoc.  hozzájárulási adó | 92 872 |
| 2. Működési támogatások | 499 084 |  Dologi kiadások | 340 139 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 535 |  Ellátottak pénzbeli  juttatásai | 48 050 |
| 4. Támogatásértékű bevételek | 457 136 |  Egyéb működési célú  kiadások ( pe. átadás) | 204 943 |
|  Működési célú | 33 478 | 2. Felhalmozási kiadás | 609 332 |
|  Felhalmozási célú | 423 658 |  Beruházások | 113 041 |
| 5. Pénzmaradvány | 279 282 |  Felújítások | 447 190 |
|  Működési célú | 172 994 |  Egyéb felhalmozás  célú kiadások | 49 101 |
|  Felhalmozás célú | 106 288 | 3. Tartalékok | 99 044 |
|  |  |  Céltartalék | 79 600 |
|  |  |  Általános tartalék  | 19 444 |
| **Bevételek összesen** | **1 723 811** | **Kiadások összesen** | **1 723 811** |

 **2. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez[[2]](#footnote-2)**

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásokként

 Ezer Ft-ban!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Megnevezés | **2014. évi eredeti ei.** | **Módosított ei.** |
|  ***I. Működési költségvetés*** | ***474 774*** | ***474 774*** |
|  **Önkormányzat által irányított**  **költségvetési szervek bevételei** | **179 774** | **179 774** |
|  Általános és Zeneiskola | - | - |
|  Városüzemeltetési Szervezet | 171 660 | 171 660 |
|  Óvoda | 5 114 | 5 114 |
|  Művelődési Ház és Könyvtár | 2 000 | 2 000 |
|  Szoc. Alapszolg. Központ  | - | - |
|  *Polgármesteri Hivatal* | 1 000 | 1 000 |
|  **Közhatalmi bevételek** | **295 000** | **295 000** |
|  *Helyi adók*  | *250 000* | *250 000* |
|  építményadó | 103 000 | 103 000 |
|  idegenforg. adó  | 55 000 | 55 000 |
|  iparűzési adó | 90 000 | 90 000 |
|  pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 |
|  *Átengedett központi adók* | *15 000* | *15 000* |
|  Gépjármű adó | 15 000 | 15 000 |
|  *Bírságok, díjak és más fizetési*  *kötelezettségek* | *30 000* | *30 000* |
|  **Egyéb sajátos bevétel**  **(talajterhelés, lakbér)** | 3 000 | 3 000 |
|  **Egyéb bírságok, pótlékok**  ( végrehajtási, -éprend. bírság )  | 1 000 | 1 000 |
|  Területhasználat | 26 000 | 26 000 |
| ***II. Támogatások*** | ***415 339*** | ***499 084*** |
|  Normatív hozzájárulás  | 285 000 | 285 000 |
|  **Egyes szoc. feladatok tám.** | 35 000 | 35 000 |
|  **Idegenforgalmi adó diff. kieg.** | 9 830 | 9 830 |
|  **Működési célú központosított**  **tám.( kurtaxa, víz és csat. szolg.**  **támogatás)** | 85 509 | 119 973 |
|  **Felhalmozás célú egyéb**  **támogatás ( adósságkonszol., érd.**  **növelő tám.)** |  | 49 281 |
| ***III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*** | ***13 535*** | ***13 535*** |
| Osztalék, hozam | 1 000 | 1 000 |
| Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) | 9 000 | 9 000 |
| DRV eszközhasználati díj | 3 535 | 3 535 |
| Ingatlan értékesítés | - | - |
| ***IV. Támogatásértékű bevétel*** | **431 058** | **457 136** |
| *Véglegesen átvett pénzeszköz*  | *7 400* | *33 478* |
|  Egészségbiztosítástól átvett pénz | 7 400 | 7 400 |
|  Egyéb bevétel ( közfoglalkoztatás)  | - | 8 051 |
|  Pályázati kölcsön törlesztés |  | 18 027 |
| *Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:*  | *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- |
| DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás | 332 411 | 332 411 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.** | **1 334 706** | **1 444 529** |
| **V. Pénzmaradvány** | **230 000** | **279 282** |
|  **Bevételek összesen** | **1564 706** | **1 723 811** |

**3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez[[3]](#footnote-3)**

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi kiadása**

 **Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2014. évi eredetim ei.** | **Módosított ei.** |
| **Önkormányzati kiadás** |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 16 770  | 30 005 |
| munkaadót terhelő járulék | 4 587 | 7 194 |
| dologi jellegű kiadás | 27 020 | 32 738 |
| ***Működési kiadás összesen*** | **48 377** | **69 937** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***537 401*** | ***537 801*** |
|  **Kiadás összesen** | **585 778** | **607 738** |
|  **Közvilágítás** | **36 000** | **36 000** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **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** |
|  **Város és község gazd**.  dologi kiadás **Összesen:** | 3 150**3 150** | 3 150**3 150** |
| **Kiadás összesen** | **798 355** | **899 281** |
|  |  |  |
|  **Polgármesteri Hivatal** |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 99 270 | 99 270 |
| munkaadót terhelő járulék | 28 553 | 28 553 |
| dologi jellegű kiadás | 37 940 | 37 940 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***165 763*** | ***165 763*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***-*** |
|  **Kiadás összesen** | **165 763** | **165 763** |
|  |  |  |
| **GESZ** |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 10 971 | 10 971 |
| munkaadót terhelő járulék | 2 800 | 2 800 |
| dologi jellegű kiadás | 2 000 | 2 000 |
| **Kiadás összesen** | **15 771** | **15 771** |
|  |  |  |
| **Városüzemeltetési Szervezet** |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 109 598 | 109 952 |
| munkaadót terhelő járulék | 33 820 | 33 916 |
| dologi jellegű kiadás | 176 020 | 176 020 |
| pe. átadás | 600 | 600 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***320 038*** | ***320 488*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***12 850*** | ***20 550*** |
| **Kiadás összesen:** | **332 888** | **341 038** |
|  |  |  |
| **Balatonlellei Óvoda** |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 60 424 | 60 424 |
| munkaadót terh. járulék | 15 388 | 15 388 |
| dologi jellegű kiadás | 20 022 | 20 022 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***95 834*** | ***95 834*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***-*** |
| **Kiadás összesen:** | **95 834** | **95 834** |
|  |  |  |
| **Műv. Ház és Könyvtár** |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 15 509 | 15 509 |
| munkaadót terhelő jár. | 4 131 | 4 131 |
| dologi jellegű kiadás | 23 249 | 23 249 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***42 889*** | ***42 889*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***880*** |
| **Kiadás összesen:** | **42 889** | **43 769** |
|  |  |  |
| **Bölcsöde** |  |  |
| személyi jellegű kiadás |  | 3 300 |
| munkaadót terhelő jár. |  | 890 |
| dologi jellegű kiadás |  | 9 020 |
| ***Működési kiadás összesen*** |  | **13 210** |
| ***Felhalmozási kiadás*** |  | **1 000** |
| **Kiadás összesen:** |  | **14 210** |
|  |  |  |
| *Hosszúlejáratú hiteltörlesztés**( adósságkonszolidáció 47 893e Ft* | *1 208* | *49 101* |
| ***FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*** | ***1 208*** | ***49 101*** |
| **FOLYÓ KIADÁS** | **1 452 708** | **1 624 767** |
| ***Céltartalék***  | ***90 000*** | ***79 600*** |
| ***Általános tartalék*** | ***21 998*** | ***19 444*** |
| **IV. Kiadás mindösszesen** | **1 564 706** | **1 723 811** |

**4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez[[4]](#footnote-4)**

**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 terminálFizetőstrand fövenyes part kialakítás | **200** **7 500** |  |  | **200****7 500** |
|  **Összesen:** | **9 050** | **11 500** |  | **20 550** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| „Füles Mackó Bölcsőde „ beruh. | 101 711 |  |  | 101 711 |
| Művelődési Ház felújítás |  | 435 690 |  | 435 690 |
| Járdafelújítás ( körforgalom) | **400** |  |  | **400** |
| Egyéb felh. kiadás ( hiteltörlesztés) |  |  | **49 101** | **49 101** |
|  **Összesen:** | **102 111** | **435 690** | **49 101** | **586 902**  |
| **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:** | **113 041** | **447 190** | **49 101** | **609 332** |

**5. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez[[5]](#footnote-5)**

**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** | 30 005 | 7 194 | 71 888 | 48 050 | 204 343 | *361 480* | 102 111 | 435 690 | 49 101 | *586 902* | **79 600** | **19 444** | **1 047 426** |
| **Polgármesteri** **Hivatal** | 99 270 | 28 553 | 37 940 |  |  | *165 763* |  |  |  |  |  |  | **165 763** |
| **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** | **329 431** | **92 872** | **340 139** | **48 050** | **204 943** | ***1 015 435*** | **113 041** | **447 190** | **49 101** | ***609 332*** | **79 600** | **19 444** | **1 723 811** |
| **Megoszlás %-a** |  **19.1** | **5.4** | **19.7** | **2.8** | **11.9** | ***58.9*** | **6.6** | **25.9** | **2.9** | ***35.4*** | **4.6** | **1.1** | **100.0** |

***8*. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez[[6]](#footnote-6)**

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:** | **19 444** | Képviselő-testület |
| **Tartalékok összesen:** | **99 044** |  |

1. Módosította a 14/2014.(VII.31.) Önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2014.07.31. [↑](#footnote-ref-1)
2. Módosította a 14/2014.(VII.31.) Önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos: 2014.07.31. [↑](#footnote-ref-2)
3. Módosította a 14/2014.(VII.31.) Önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos: 2014.07.31. [↑](#footnote-ref-3)
4. Módosította a 14/2014.(VII.31.) Önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos: 2014.07.31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Módosította a 14/2014.(VII.31.) Önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatályos: 2014.07.31. [↑](#footnote-ref-5)
6. Módosította a 14/2014.(VII.31.) Önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos: 2014.07.31. [↑](#footnote-ref-6)