

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

1 360 670 ezer Ft bevétellel, és
1 351 373 ezer Ft kiadással

Ezen belül a működési célú költségvetési bevételeket	817 726 ezer forint,
a működési célú költségvetési kiadásokat	840 789 ezer forint,
a felhalmozási célú költségvetési bevételeket	247 505 ezer forint
a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat	510 584 ezer forint
finanszírozási bevételeket	295 439 ezer forint

összegben jóváhagyja.

- (2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) A képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési kiadásainak teljesítését, intézményfinanszírozását az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 6.1-6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal, Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár és GAMESZ Balatonföldvár önkormányzati intézmények működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7.1-7.2., 8., 9.1.-9.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint, a mérlegben valamint a vagyonszármaztatásban szereplő adatok alapján nettó 4 862 934 ezer Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

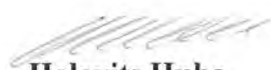
5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, figyelembe vehető saját bevételek összegét a 13. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2015. május 28.


Holovits Huba
polgármester




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2015. május 29. napján.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2014. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Önkormányzati bevételek - kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj.%
Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek	328 729	379 531	368 683	97
1. Közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei	31 500	46 000	60 937	132
2. Kapott kamatok	2 000	7 422	7 420	100
3. Közhatalmi bevételek	295 229	326 109	300 326	92
3.1. Helyi adók	281 000	311 268	288 663	93
3.2. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	612	568	
3.3. Egyéb sajátos működési bevételek	13 229	13 229	10 155	
3.4. Igazgatás szolgáltatási díj	1 000	1 000	940	
II. Támogatások	898 823	820 867	676 923	82
1. Központi költségvetésből származó bevételek	898 823	820 867	676 923	82
1.1. Állami feladatfinanszírozás	305 078	305 078	305 537	100
1.2. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó 40%-a)	8 000	9 806	8 655	88
1.3. Központosított előirányzat (IFA bevétel állami támogatása)	70 619	88 142	88 142	100
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	14 378	14 378	
1.5. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 371	10 502	11 559	110
1.6. Európai Unió forrásából származó bevételek	502 755	379 289	233 394	62
1.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	13 672	13 672	
1.8. Egyéb központi támogatás			1 586	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	439	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 000	1 000	439	
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 673	24 388	19 186	79
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 673	24 388	19 186	79
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele				
VI. Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
Költségvetési bevételek összesen	1 240 225	1 225 786	1 065 231	87
Költségvetési kiadások				
I. Működési kiadások	670 385	849 783	840 789	99
1. Önkormányzat működési kiadásai	391 344	543 683	542 608	100
2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	279 041	306 100	298 181	97
II. Felhalmozási kiadások	815 840	636 442	510 584	80
1. Beruházások	511 533			80
2. Felújítások	301 427	633 432	507 584	
3. Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszközáradások	2 880	3 010	3 000	
III. Tartalékok	25 000	35 000	0	
1. Általános tartalék	15 000	10 000		
2. Céltartalék	10 000	25 000		
2.1. Működési célú tartalék	0			
2.2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	25 000		
IV. Év végi tervezett pénzmaradvány	10 000			
Költségvetési kiadások összesen	1 521 225	1 521 225	1 351 373	89
Költségvetési egyenleg (hiány) (<i>tartalékok, előző évi pénzmaradvány nélkül</i>)	-281 000	-295 439	-286 142	
Finanszírozási bevételek	281 000	295 439	295 439	100
I. Belföldi finanszírozás bevételei	281 000	295 439	295 439	100
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	281 000	281 000	281 000	
1.1. Működési célú pénzmaradvány	40 000	40 000		
1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	241 000	241 000		
2. ÁH-on belüli megelőlegezések bevétele		14 439	14 439	0
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 521 225	1 521 225	1 360 670	89
Finanszírozási kiadások				
1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Kiadások mindösszesen	1 521 225	1 521 225	1 351 373	89

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú bevételek - kiadások</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>	Telj.%
<i>Működési célú bevételek</i>				
I. Közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei	31 500	46 000	60 937	132
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei				
Bírságból származó bevételek				
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 000	7 000	7 862	112
Aru- és készletértékesítés bevétele				
Szolgáltatások bevétele				
Intézményi ellátási díj	7 000	7 000	7 862	
3. Tulajdonosi bevételek	22 000	26 000	28 429	109
Bérleti és lízingdíj bevételek	17 000	20 000	20 186	101
Körbér, egyéb kártérítés bevételei		1 000		
Egyéb	5 000	5 000	8 243	165
4. Áfa bevételek, visszatérülések	500	3 500	1 616	46
5. Egyéb működési bevételek	2 000	9 500	9 413	99
6. Egyéb intézményi bevételek			6 197	
II. Kapott kamatok	2 000	7 422	7 420	100
III. Közhatalmi bevételek	295 229	326 109	300 326	92
1. Helyi adók	281 000	311 268	288 663	93
Építményadó	145 000	164 666	153 291	93
Telekadó	10 000	14 177	10 444	74
Idegenforgalmi adó	55 000	52 638	52 235	99
Iparüzési adó	57 000	64 683	58 189	90
Kommunális adó	14 000	15 104	14 504	96
2. Pótlék, bírság		612	568	93
3. Egyéb sajátos működési bevételek	13 229	13 229	10 155	
Lakbér	1 000	1 000		
Végrehajtási költség	12 229	12 229	10 155	
4. Igazgatás szolgáltatási díj	1 000	1 000	940	
III. Központi költségvetésből származó bevételek	389 068	427 906	429 857	100
1. Állami feladatfinanszírozás (működés, ágazati fel-ek tám-a)	305 078	305 078	305 537	100
1.1. Önkormányzati feladatok működésének állami támogatása	150 177	150 177	150 177	100
Működés általános támogatása (hivatali működés, településüzemeltetés, egyéb önkorm-i fel., pénzühemi szóc.)	137 049	137 049	137 049	100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 728	2 728		
Egyéb (táncművészet)	10 400	10 400	13 128	
1.2. Társulási feladatellátás miatti állami támogatás (óvoda, étkeztetés, szoc. Intézmény, gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.)	154 901	154 901	155 360	100
2. Központosított előirányzat (IFA bevétel állami tám-a 2012 évi IFA *1,5)	70 619	88 142	88 142	100
3. Átengedett közhatalmi bevételek (átengedett központi adók, gépjárműadó 40%-a)	8 000	9 806	8 655	88
4. Egyéb bevételek (szabálysértési, környezetvédelmi bírság)		1 586	1 586	
5. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 371	23 294	11 559	50
Központi költségvetéstől		4 033	4 033	
Társadalombiztosítástól	3 800	4 416	4 416	100
Fejezeti kezelésű előirányzatból (pl. Munkaügyi központi)	1 571	4 500	3 110	69
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait, egyéb működési célú tám.		14 378	14 378	100
IV. Működési célú átvett pénzeszköz	11 673	24 388	19 186	79
1. Működési célú pénzeszköztétel társulástól (munkaszervezet működése, belső ell.)	10 563	10 563	9 310	88
2. Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Szántód)	1 110	9 876	9 876	100
3. Intézmények átvett pénzeszközei				
4. Államháztartáson kívülről érkező támogatásból származó bevétel		3 949	3 949	
V. Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
Működési célú költségvetési bevételek összesen	729 470	831 825	817 726	98
<i>Működési célú kiadások</i>				
I. Önkormányzat működési kiadásai	391 344	543 683	542 608	100
Közvetlen önkormányzati feladatok működési kiadása	164 973	303 993	302 920	100
Személyi jellegű kiadások	40 359	44 530	44 521	100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242	12 258	11 536	94
Dologi kiadások	87 672	235 690	235 354	100
Ellátottak pénzbeni juttatásai	25 700	11 515	11 509	100
Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköztátadások	226 371	239 690	239 688	100
II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	279 041	306 100	298 181	97
1. Közös Önkormányzati Hivatal	174 694	194 850	189 403	97
2. Községi Ház	30 767	27 850	27 600	99
3. GAMESZ	73 580	83 400	81 178	97
Működési célú kiadások tartalékok nélkül	670 385	849 783	840 789	99
Működési célú egyenleg tartalékok, pénzmaradvány nélkül	59 085	-17 958	-23 063	128
III. Tartalékok	25 000	10 000	0	0
1. Általános tartalék	15 000	10 000		
2. Céltartalék				
3. Év végi tervezett működési célú pénzmaradvány	10 000			
Működési célú költségvetési kiadások összesen	695 385	859 783	840 789	98
Költségvetési működési egyenleg (többlet)	34 085	-27 958	-23 063	82
<i>Finanszírozási bevételek</i>				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	14 439	14 439	
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
2. ÁH-on belüli megelőlegezés bevétele		14 439	14 439	
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Működési bevételek mindösszesen	729 470	846 264	832 165	98
<i>Finanszírozási kiadások</i>				
K91-K93				
Működési kiadások mindösszesen	695 385	859 783	840 789	98

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Felhalmozási célú bevételek - kiadások</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>	Teljes %
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	510 755	393 961	247 505	63
I. Európai Unió forrásából érkező bevételek	502 755	379 289	233 394	62
DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 projekt pályázati támogatás (Kilátó építés)	474 707	349 407	203 513	58
LEADER támogatás - piactér pályázat	28 048	29 882	29 881	100
II. Hazai forrásból érkező bevételek	8 000	14 672	14 111	96
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei, felhalm. célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	439	
3. Államháztartáson kívülről érkező támogatásokból származó felhalmozási célú bevétel				
4. Pénzügyi befektetések bevétele (pl. osztalék)				
5. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
6. Felhalmozás célú támogatásértéktől mentes felhalmozási célú bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (visszatérítendő támogatás)	7 000	13 672	13 672	100
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	510 755	393 961	247 505	63
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
I. Beruházások	511 533	339 362	191 657	56
I.1. Önkormányzati beruházások	510 183	338 012	191 657	57
1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	498 391	328 720	160 350	49
DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 kilátó projekt	496 891	319 105	152 235	48
Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése pályázat (őnerő)	1 500	1 500		0
Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése pályázat		8 115	8 115	100
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló beruházások	11 792	9 292	31 307	337
Sportpálya vásárlás	2 272	2 272	2 272	100
Óvoda játszótér fejlesztés	5 000	5 000	4 474	89
Számítástechnikai fejlesztés (szoftver)	1 000	1 000		0
Számítástechnikai fejlesztés (hardver)	500	500	555	111
TV stúdió eszköz beszerzés	2 500			
Piac eszközbeszerzés			1 235	
Önkormányzati kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	520	520		0
Aram fogyasztás mérő Somogyi Béla u.			207	
26/2 hrsz fejl. Somogyi Béla u.		3 066	3 066	
Kulipintyó lépcsőház levalasztó				
Kwassay sétány kandaláber csere		20 000	19 498	
I.2. Intézményi kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	1 350	1 350		0
II. Felújítások	301 427	294 070	315 927	107
1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	38 801	67 339	58 203	86
Piactér felújítás - tervezés	1 753			
Piactér közbeszerzési eljárás				
Piactér műszaki ellenőrzés				
Piactér bútorbeszerzés				
Piactér térberendezési tárgyak beszerzése				
Piactér marketingtevékenység				
Piactér felújítás - kivitelezés	37 048	37 048	27 912	
Községi ház épületenergetikai fejlesztés		30 291	30 291	
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	262 626	226 731	257 724	114
Közüterületek felújítása - tervezés (működésben)	292	292		
Közüterületek felújítása - közbeszerzési eljárás lefolytatása (működésben)	572	572		
Közüterületek felújítása - kivitelezés	165 500	100 490	137 156	136
Közüterületek felújítása - műszaki ellenőrzés (működésben)	1 270	1 270		
Közüterületek felújítása Gabor Áron utcai járdaszakasz		22 000	21 823	
Közüterületek felújítása Gabor Áron utcai járdaszakasz pótmunka		4 598	4 598	
Sportköz felújítása	10 504	10 504	10 076	96
Csigalépcső felújítása	1 702	1 702		0
Csigalépcső szakértői vélemény		127		
Csigalépcső közbeszerzési eljárás lefolytatása		533		
Csigalépcső felújítása - kivitelezés	17 000	24 000	23 591	
Kikötő közterület felújítás (önkormányzati rész)	14 175	14 175	14 175	100
Jubileumi tér felújítás - tervezés	903	903		0
Jubileumi tér műszaki ellenőrzés		400		
Jubileumi tér közbeszerzési eljárás		457		
Jubileumi tér felújítása - kivitelezés	45 000	45 000	46 305	103
Iskola udvar rendezés (utcafront)	5 000			
Katolikus templom festés	1 000			
Vizelhárítási védelmi terv				
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 880	3 010	3 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Társulásnak Orvosi rendelő felújítása miatt	2 880			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit Kft-nek		3 010	3 000	
IV. Felhalmozási célú céltartalék	10 000	25 000		
1. Költségvetésben meghatározott céltartalékokra	10 000	25 000		
Rendezési terv módosítás				
Egyéb pályázatok megvalósítása (Norvég alap, LEADER, BFT - Kulipintyó, Kwassay sétány)				
Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó kiadások (műszaki ellenőrzés, tervezés, közbeszerzési elj. ktg.)				
Kwassay sétány, Fesztivál tér közvilágítás fejlesztés (őnerő)		10 000		
Kwassay sétány közvilágítás fejlesztés, kiviteli terv, műszaki ellenőrzés				
Kwassay sétány kandaláber csere				
Közüterületi Ház épületenergetikai fejlesztés		15 000		
2. Év végi tervezett felhalmozási célú pénzmáradvány				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	825 840	661 442	510 584	77
Költségvetési felhalmozási egyenleg (hiány)	-315 085	-267 481		
<i>Finanszírozási bevételek</i>				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	281 000	281 000	281 000	
1. Előző évi felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele	241 000	241 000	241 000	
2. Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célú	40 000	40 000	40 000	
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	791 755	674 961	528 505	78
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	825 840	661 442	510 584	77

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2014. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>	<i>Telj.%</i>
I. Működési célú pénzeszköztáadások	192 734	196 438	196 467	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	182 334	186 038	186 067	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása	154 901	158 605	158 634	100
Óvodai nevelés	77 328			100
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	67 870	158 605	158 633	
Gyermekétkeztetés	9 703			
1.2. Pénzeszköztáadás közösen ellátott feladatokra	27 433	27 433	27 433	100
Óvodai nevelés	8 391	8 391		327
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	843	843		
Házi segítségnyújtás	0	0		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	0	0		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	3 607	3 607		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 589	6 589		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	3 481	3 481		
Kistérségi TV működtetés	3 325	3 325		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	1 197	1 197		
2. Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány	10 400	10 400	10 400	100
II. Működési célú támogatások	33 637	43 252	36 469	84
1. Vállalkozásoknak	9 500	17 000	16 969	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. (alaptőke)	9 500		3 000	
Egyéb		17 000	13 969	
2. Háztartásoknak	0		0	
3. Nonprofit gazdasági társaságoknak	0		12 430	
4. Civil szervezeteknek	24 137	19 500	19 500	100
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500	100
Egyéb	4 637			
4. Egyházi jogi személynek		6 752	6 752	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	226 371	239 690	239 688	100

III. Közvetett támogatások			640
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			523
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján (törlés méltányosságból)			117
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2014. évi intézményi szintű kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Községi Ház	GAMESZ		
Saját bevételek, átvett pénzeszközök						
2014. évi előirányzat	433 750	12 229	9 100	400	21 729	455 479
Módosított előirányzat	763 701	16 200	13 500	3 700	33 400	797 101
Teljesítés 2014.12.31.	602 567	16 168	13 357	3 282	32 807	635 374
Központi költségvetésből származó bevételek						
2014. évi előirányzat	273 991					273 991
Módosított előirányzat	427 906					427 906
Teljesítés 2014.12.31.	429 857					429 857
Finanszírozási bevételek (intézményi)						
2014. évi előirányzat		163 765	21 717	73 180	258 662	258 662
Módosított előirányzat		179 000	14 350	79 700	273 050	273 050
Teljesítés 2014.12.31.		178 612	14 039	79 620	272 271	272 271
Bevételek összesen						
2014. évi előirányzat	707 741	175 994	30 817	73 580	280 391	988 132
Módosított előirányzat	1 191 607	195 200	27 850	83 400	306 450	1 498 057
Teljesítés 2014.12.31.	1 032 424	194 780	27 396	82 902	305 078	1 337 502
Intézményfinanszírozás						
Teljesítés 2014.12.31.						-258 662
Bevételek nettóítva összesen eredeti						
Teljesítés 2014.12.31.						-272 271
Kiadások összesen						
Teljesítés 2014.12.31.						1 065 231
2014. évi előirányzat	675 006	175 994	30 817	73 580	280 391	955 397
Módosított előirányzat	675 006	194 850	27 850	83 400	306 100	981 106
Teljesítés 2014.12.31.	814 879	189 403	27 600	81 178	298 181	1 113 060
Intézményfinanszírozás						
Teljesítés 2014.12.31.						-258 662
Kiadások nettóítva összesen eredeti						
Teljesítés 2014.12.31.						-272 271
Teljesítés 2014.12.31.						840 789

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**

ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Polgármester illetménye	6 260	6 260	
Polgármester költségátalánya	1 878	1 878	
Polgármester cafeteria	140	140	
Alpolgármesterek illetménye	2 040	2 040	
Alpolgármesterek költségátalánya	288	288	
Képviselők tiszteletdíja	3 000	3 000	21 780
Bizottsági tagok tiszteletdíja	1 320	1 320	
Megbízási díj (zenekari karmesteri feladatok)	600	600	
IFA ellenőrök jutaléka (megbízási díj)	6 000	6 000	
Projektvezető megbízási díj (kilátó projekt, Karsai Anikó)	1 800	1 800	
Esélyegyenlőségi terv készítés megbízási díj (Karsai Anikó)	240	240	
Személyi jellegű kiadások összesen	23 566	23 566	21 780
Szociális hozzájárulási adó	6 362	6 362	5 705
Munkáltatót terhelő szja	500	500	149
Munkaadót terhelő járulékok	6 862	6 862	5 854
Nyomtatvány, irodaszer	200	200	
Könyv, folyóirat, napilap	100	100	
Üzemanyag	2 000	2 000	3 368
Tisztítószer	350	350	
Készletbeszerzés	200	200	
Karbantartás, kisjavítás	500	500	
Telefon	100	100	563
Internet	100	100	252
Gáz	250	250	
Áram (közbeszerzés miatt intézmények is az önkormányzathoz számlázva)	450	450	2496
Víz, csatorna	300	300	
Hirdetési díj, reklám	775	23 000	22 950
Veszélyes fák felülvizsgálata (hangtomográf)	500	500	
Postaköltség	270		
Reprezentáció, külföldi kapcsolatok	500		
Városi ünnepek reprezentációja	1 000		
Óévbucsuztató (2013. évi 2014-et érintő teljesítés)	2 100		
Egyéb Kilátó projekthez / nonprofit Kft-hez kapcsolódó dologi kiadások			
Cégbejegyzés ügyvédi munkadíj	230		
Kiviteli tervek sokszorosítása	167		
Közbeszerzési dokumentáció módosítása	50		
Erdekeltségi hozzájárulás Dél Balatoni Víztársulat	350		
Könyvvizsgáló	1 300	59 000	58 697
Betegszállítás	500		
Fúvószenekar működtetése	985		
Intarzia (Bálint Kálmán Ur)	600		
Főépítész	600		
Közösségi ház riasztó	100		
Szúnyogirtás	1 010		
Vagyon biztosítás	900		
Egyéb dologi kiadások			
Bankköltség	4 000		
Gépjármű biztosítások	230	230	1 006
Különféle adók, díjak	500	500	
Áfa - előzetesen felszámított	5 000	20 000	18 247
- befizetési kötelezettség (fordított áfa)	6 449	41 000	40 658
Egyéb dologi kiadások		11 000	10 721
Dologi kiadások összesen	32 666	159 780	158 958
Közép- és felsőfokú oktatásban részesülők juttatásai	200	200	261
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	261
Költségvetési kiadások összesen	63 294	190 408	186 853

ezer Ft-ban

<i>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Közalkalmazottak illetménye (2 fő)	3 898	3 898	5 176
Közlekedési költségtérítés	100	100	
Étkezési hozzájárulás	180	180	
Személyi jellegű kiadások	4 178	4 178	5 176
Szociális hozzájárulási adó	1 052	1 052	1 302
Munkáltatót terhelő szja	50	50	58
Munkaadót terhelő járulékok	1 102	1 102	1 360
Irodaszer	10	10	89
Szakmai anyag	20	20	
Gyógyszer	50	50	
Tisztítószer	100	100	8
Munkaruha	15	15	
Egyéb dologi kiadások	30	30	
Belföldi kiküldetés	30	30	10
Védőnői, iskolai egészségügyi program	50	50	24
Afa	80	80	
Dologi kiadások összesen	385	385	131
Költségvetési kiadások összesen	5 665	5 665	6 667

<i>064010 Közvilágítás</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Villamos áram	17 486	17 486	20 401
Afa	4 721	4 721	5 162
Költségvetési kiadások összesen	22 207	22 207	25 563

<i>Közfoglalkoztatás</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Közfoglalkoztatottak bére	1 237	1 237	3 343
Járulékok	334	334	502
Költségvetési kiadások összesen	1 571	1 571	3 845

<i>Egészségügyi ellátások</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1 200	1 200	677
Fogorvosi alapellátás	900	900	900
Gyermekorvos	800	800	1 912
Felnőtt eu szolgáltatás	1 200	1 200	3 870
Labor			
Egyéb szociális ellátás			290
Fizioterápiás szolgáltatás	4 700	4 700	4 700
Költségvetési kiadások összesen dologi	8 800	8 800	12 349

ezer Ft-ban

<i>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Közalkalmazottak illetménye (6 fő)	9 840	9 840	12 889
Étkezési hozzájárulás	576	576	
Személyi jellegű kiadások	10 416	10 416	12 889
Szociális hozzájárulási adó	2 657	2 657	3 326
Munkáltatót terhelő szja	30	30	163
Munkaadót terhelő járulékok	2 687	2 687	3 489
Hajtó és kenőanyag	100	100	409
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	400	400	
Rezsiktg (lakás, Kulipintyó)	2 000	2 000	2 109
Telefon			125
Egyéb karbantartás, kisjavítás	500	500	587
Épület, út karbantartás, kisjavítás	200	200	
Kullancs és szunyogirtás	800	800	12 232
Továbbképzés	100	100	
Lomtalanítás	4 300	4 300	
Áfa	2 200	2 200	4 536
Dologi kiadások	10 600	10 600	19 998
Költségvetési kiadások összesen	23 703	23 703	36 376

<i>107 051 Szociális étkeztetés</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Személyi jellegű kiadások (1 fő)	962	962	1 250
Munkaadót terhelő járulékok	257	257	331
Szociális étkeztetés költsége	6 200	6 200	10 487
Áfa	1 674	1 674	2 830
Dologi kiadások összesen	7 874	7 874	13 317
Költségvetési kiadások összesen	9 093	9 093	14 898

<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély, FHT)	3 000	3 000	1 873
Lakásfenntartási támogatás	750	750	621
Ápolási díj méltányossági alapon	1 500	1 500	1 463
Átmeneti segély	500	500	1 215
Önkormányzati segélyek (korábbi elnev. szerint: természetben nyújtott átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyev, átmeneti segély)	1 500	1 500	6 047
Egyéb szociális ellátások	18 000	4 015	
Közfogygyellátás	250	250	29
Költségvetési kiadások összesen	25 500	11 515	11 248

<i>046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Főszerkesztői feladatok ellátása	2 640	2 640	220
Költségvetési kiadások összesen	2 640	2 640	220

<i>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Költségvetési kiadások összesen	2 500	2 500	4 800

<i>016010 Országgyűlési, önkormányzati és Európai parlamenti választás</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.06.30.</i>
Személyi juttatások			83
Munkaadót terhelő járulékok			18
Dologi kiadások			
Költségvetési kiadások összesen			101

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése			
Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátása (24 fő)	60 876		
Helyettesítési díj	300		
Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)	16 987	94 000	93 904
Többcélú Társulás feladatainak ellátása	6 824		
Cafetéria, étkezési hozzájárulás	4 290		
Közlekedési költségterítés (munkába járás)	1 262		
Személyi jellegű összesen	90 539	94 000	93 904
Szociális hozzájárulási adó	22 946		23 170
Munkáltatót terhelő szja, Eü-i hj, táppénz	2 300	26 050	2 865
Munkaadót terhelő járulékok	25 246	26 050	26 035
Nyomtatvány, irodaszer	1 500	1 500	
Könyv, folyóirat	200	200	
Tisztítószer	500	500	3 918
Készletbeszerzés	300	300	
Számítástechnikai kellékanyagok (festékpátron, stb. - nyomtató, fénymásoló)	1 000	1 000	
Gáz	1 200	1 200	
Aram	1 500	1 500	3 246
Karbantartás, kisjavítás			
Számítástechnikai eszközök	200	200	
Fénymásoló	800	800	6 304
Egyéb	200	200	
Computrend Kft. (EcoStat átalánydíj - könyvelési, gazdálkodási szoftver (70e/hó +áfa)	840	840	
IRIS Rendszerház (OPAL iktatószoftver)	900	900	
Telefonközpont szolgáltatás	240	240	
Telefonközpont eseti díj	300	300	861
Telefon	1 000	1 000	
Oracle licence	150	150	
Infoway Kft. (számítástechnikai szolgáltatás (320e/hó +áfa)	4 160	4 160	
Továbbképzés	350	350	
Reprezentáció	200	200	
Szoftver követés	1 000	1 000	9 672
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	500	2 000	
Belső ellenőrzés	1 800	1 800	
Nemzeti Közszerződési Egyetem (képzések)	578	578	
Informatikai biztonsági szabályzat	100	100	
Postaköltség	3 000	3 000	
Bank költség	250	250	475
Jogdíjak, igazgatási szolgáltatás	250	250	
Afa - előzetesen felszámított	6 000	5 000	4 944
Belföldi kiküldetés	400	400	735
Dologi kiadások összesen	29 418	29 918	30 155
Kisértékű tárgyi eszközök			
Irodabútor pótlás, javítás, térelválasztó fal	500	500	
Számítástechnikai eszközök	500	500	
Beruházások	1 000	1 000	0
Költségvetési kiadások összesen	146 203	150 968	150 094

Balatonföldvári Község Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(adó, végrehajtás)

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (adó, végrehajtás)	2014. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
	adó	végrehajtás	össz.	össz.	össz.
Kiadások					
Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése	9 274	5 329	14 603		
Végrehajtó céljuttalom		190	190		
IFA ellenőr bére (1 fő Scheich János)	2 200		2 200	23 909	23 942
Cafeteria	650	260	910		
Étkezési utalvány		96	96		
Közeledési költségterítés (munkába járás)	175	350	525		
Személyi jellegű összesen	12 299	6 225	18 524	23 909	23 942
Szociális hozzájárulási adó	3 098	1 490	4 588		5 774
Munkáltatói terhelő szja, Eü-i hj	350	140	490	6 302	518
Munkaadót terhelő járulékok	3 448	1 630	5 078	6 302	6 292
Nyomtatvány, irodaszer	300	200	500	500	
Készletbeszerzés	100	50	150	150	87
Telefon, internet költség	300	300	600	600	
CT EcoSTAT (könyvelési rendszer)		44	44	44	75
Végrehajtás adminisztráció (1 fő szla)		1 920	1 920	1 920	
Postaköltség	500	1 000	1 500	1 212	
Áfa - előzetesen felszámított	385	520	905	905	44
Belföldi kiküldetés		240	240	240	1 099
Továbbképzés, oktatás	30		30	30	
Dologi kiadások összesen	1 615	4 274	5 889	5 601	1 305
Beruházások (kísértékű tárgyi eszközök)	200	100	300	300	
Költségvetési kiadások összesen	17 562	12 229	29 791	36 112	31 539
Létszám (fő)	6	2	8	8	8

Bevétel (ebből 1628 e Ft költségek visszatérítése)

9 845

016010 Országgyűlési, önkormányzati és Európai parlamenti választás	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
Személyi juttatások		5 741	5 741
Munkaadót terhelő járulékok		1 661	1 661
Dologi kiadások		368	368
Költségvetési kiadások összesen		7 770	7 770

ezer Ft-ban

Bajor Gizi Községi ház 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

082092 Közművelődési intézmények működtetése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Közalkalmazottak illetménye (2 fő)	4 418	4 703	
Megbízási díj (takarítás, rendezvények hangosítás, egyéb közreműködés)	1 200	515	5 316
Étkezési hozzájárulás	120	120	
Személyi jellegű kiadások összesen	5 738	5 338	5 316
Szociális hozzájárulási adó	1 409	1 452	1 428
Munkáltatót terhelő szja	50	50	59
Munkaadót terhelő járulék	1 459	1 502	1 487
Irodaszer	50	50	
Egyéb készlet	200	200	407
Karbantartási szolgáltatások	150	150	
Egyéb fenntartási költségek	150	150	
Gázdíj	3 500	3 500	
Áramdíj	2 000	2 000	7 036
Vízdíj	600	600	
Telefon költség	250	250	247
Internet	120	120	130
Nyári programok			
Majális	197	197	
Pünkösöd	157	157	
Földvár napja	394	394	
Kiállítások	118	118	
Fogathajtó	315	315	4 181
Földvári zenei esték	472	472	
Néptánc	472	472	
Kórus 40. évi, ház 20. évi rendezvényköltsége	300	300	
50 db ruha vásárlás (kórus)	1 970	1 970	
Reprezentáció		400	
Rendezvények, gyermekprogramok, felnőtt színházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszótér, karvez. díj)	1 350	1 350	
ÁFA kiadások	4 000	3 578	2 670
Munka és tűzvédelmi társulási díj	57	57	
Pályázati díjak, szerzői jogdíjak	400	400	2 943
Egyéb dologi kiadások	500	500	
Adók, díjak	100	100	
Kiküldetés			14
Dologi kiadások összesen	17 822	17 800	17 628
Kis értékű tárgyi eszköz	50		
Érdekltségnevelő pályázat önrő	400		
Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	450	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 469	24 640	24 431

082044 Könyvtári szolgáltatások	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye (1 fő)	1 789	2 012	2 040
Étkezési hozzájárulás	60	60	
Személyi jellegű kiadások összesen	1 849	2 072	2 040
Szociális hozzájárulási adó	483	543	548
Munkáltatót terhelő szja	25	25	20
Munkaadót terhelő járulék	508	568	568
Könyv, folyóirat (Városi Könyvtár)	500		
- Szirén program követés	100	500	498
- programok költsége	700		
ÁFA kiadások	641	50	47
Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások	1 000		
Egyéb dologi kiadások	50	20	16
Dologi kiadások összesen	2 991	570	561
Költségvetési kiadások összesen	5 348	3 210	3 169
Kiadások mindösszesen	30 817	27 850	27 600

GAMESZ 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	2 634	2 634	
Közlekedési költség	150	150	3 273
Étkezési hozzájárulás	120	120	
Személyi jellegű kiadások összesen	2 904	2 904	3 273
Szociális hozzájárulási adó	784	784	816
Munkáltatót terhelő szja	10	10	
Eü-i hj.			103
Munkaadót terhelő járulék	794	794	919
Munkaruha	40	40	
Szemét ártalmatlanítás	800	800	1 057
Zöldhulladék szállítás	3 600	1 664	
Afa	1 200	1 200	285
Dologi kiadások összesen	5 640	3 704	1 342
Költségvetési kiadások összesen	9 338	7 402	5 534

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	2 634		
Közlekedési költség	100	3 811	3 531
Jubileumi jutalom	236		
Étkezési hozzájárulás	120		
Személyi jellegű kiadások összesen	3 090	3 811	3 531
Szociális hozzájárulási adó	775		854
Munkáltatót terhelő szja	50	1 003	
Eü-i hj.			68
Munkaadót terhelő járulék	825	1 003	922
Gépkocsi, kisgépek, fűnyíró üzem-hajtó és kenőanyag költsége	1 800	1 800	
Munkaruha	40	40	
Védőruha	20	20	1 790
Alkatrész	100	100	
Egyéb készlet	20	20	
Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek)	400	400	928
Út karbantartás	600	600	
Egyéb karbantartás	100	100	
Biztosítás	100	100	220
Sórószóró	135	135	
Gj. üzemeltetés, fenntartás	150	150	
Afa	935	935	810
Dologi kiadások összesen	4 400	4 400	3 748
Költségvetési kiadások összesen	8 315	9 214	8 201

013320 Köztemető fenntartás	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Áramdíj	10	10	37
Víz- és csatornadíj	50	50	
Afa	92	92	47
Egyéb üzemeltetési kiadások (üzemanyag, takarítás, fenntartás)	280	280	157
Dologi kiadások összesen	432	432	241
Költségvetési kiadások összesen	432	432	241

18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Kiadások			
Bérleti és lízing díjak		1 936	1 936
Dologi kiadások összesen		1 936	1 936
Költségvetési kiadások összesen		1 936	1 936

ezer Ft-ban

<i>066010 Zöldterület kezelése</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő)	8 442		
Közlekedési költség	250	10 500	10 492
Jubileumi jutalom (2 fő)	492		
Etkezési hozzájárulás	360		
Személyi jellegű kiadások összesen	9 544	10 500	10 492
Szociális hozzájárulási adó	2 412		2 599
Munkáltatót terhelő szja	100	2 800	
Eü-i hj.			156
Munkaadót terhelő járulék	2 512	2 800	2 755
Gépkocsi, kisgép, fűnyíró üzem- hajtó- és kenőanyag költségek	1 000	1 000	
Munkaruha	120	120	
Egyéb anyag	100	100	1 977
Alkatrész	200	200	
Egyéb készlet	100	100	
Karbantartás (gj.)	600	600	900
Egyéb karbantartás, kisjavítás	600	600	
Virág beszerzés	3 000	3 000	3 000
Egyéb dologi kiadás		1 345	3 142
Biztosítás	50	50	19
Afa	1 500	1 500	1 587
Dologi kiadások összesen	7 270	8 615	10 625
Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)			338
Költségvetési kiadások összesen	19 326	21 915	24 210

<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2014.12.31.</i>
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye (11 fő)	15 005		
Megbízási díj (Jencsky Ernő)	2 100		
Közlekedési költség	250	22 000	21 911
Jubileumi jutalom	236		
Etkezési hozzájárulás	720		
Személyi jellegű kiadások összesen	18 311	22 000	21 911
Szociális hozzájárulási adó	4 682		5 407
Munkáltatót terhelő szja	100	6 220	
Táppénz			586
Eü-i hj.			226
Munkaadót terhelő járulék	4 782	6 220	6 219
Tisztítószer	500	500	
Irodaszer	30	30	
Üzemanyag	2 700	2 700	2 993
Munkaruha	220	220	
Egyéb készlet	400	400	
Telefon	295	295	249
Internet	21	21	46
Bérllet, lízing	120	120	57
Szállítási szolgáltatás	150	150	
Gázdíj	1 200	1 200	
Aramdíj	1 500	1 500	2 548
Víz- és csatornadíj	600	600	
Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek)	500	500	690
Gépjármű üzemeltetés, fenntartás	200	200	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200	
Rágcsáló-, kártevőirtás, gyomirtás	1 000	1 000	3 182
Adó, biztosítás	600	600	
Posta költség	40	40	
Kiküldetés			33
Afa	2 800	2 800	2 242
Kamat kiadás			28
Dologi kiadások összesen	13 076	13 076	12 068
Beruházások		1 205	858
Költségvetési kiadások összesen	36 169	42 501	41 056

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Maradványkimutatás
2014. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014. év				
	Önkormányzat	Gamesz	Közösségi Ház	Hivatal	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 032 424	3 282	13 357	16 168	1 065 231
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 053 192	81 178	27 600	189 403	1 351 373
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-20 768	-77 896	-14 243	-173 235	-286 142
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	295 439	79 620	14 039	178 612	567 710
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	272 271				272 271
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 168	79 620	14 039	178 612	295 439
A) Alaptevékenység maradványa	2 400	1 724	-204	5 377	9 297
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa					0
C) Összes maradvány	2 400	1 724	-204	5 377	9 297
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 400	1 724	-204	5 377	9 297
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

32 807

298 181

**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2014. december 31.
vagyonkimutatása/mérlegtételek alátámasztása**

ESZKÖZÖK

<u>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</u>	Bruttó érték forint	Értécsökkenés forint	Nettó érték forint	Nettó érték ezer forint
A/I.1. Vagyoni értékű jogok	2 640 478	2 569 856	70 622	71
A/I.2. Szellemi termékek	93 798 709	85 151 107	8 647 602	8 647
A/I. Immateriális javak összesen	96 439 187	87 720 963	8 718 224	8 718
A/II.1. Ingatlanok összesen	4 719 592 454	469 778 821	4 249 813 633	4 249 814
A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések	119 546 224	94 731 678	24 814 546	24 814
A/II.2. Járművek összesen	18 746 458	9 598 717	9 147 741	9 148
A/II.2. Gépek, berendezések összesen	138 292 682	104 330 395	33 962 287	33 962
A/II.4. Beruházások, felújítások	203 545 616		203 545 616	203 546
A/II. Tárgyi eszközök összesen	5 061 430 752	574 109 216	4 487 321 536	4 487 322
A/III.1. Tartós részesedések (melléklet szerint)	196 470 000		196 470 000	196 470
A/III.2. Értékpapír (melléklet szerint)	160 000		160 000	160
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	196 630 000		196 630 000	196 630
A. Befektetett eszközök összesen	5 354 499 939	661 830 179	4 692 669 760	4 692 670
<u>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</u>				
<u>C. Pénzeszközök</u>				
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51 255		51 255	51
C.III. Forintszámlák	127 553 625		127 553 625	127 554
C. Pénzeszközök összesen	127 604 880		127 604 880	127 605
<u>D. Követelések</u>				
D/I.3. Követelések közhatalmi bevételre (adó)	48 998 149	20 747 625	28 250 524	28 251
D/I.4. Követelések - vevők	2 740 560		2 740 560	2 741
D/I.5. Felhalmozási bevétel	3 069 780		3 069 780	3 070
- munkáltatói hitel	252 041		252 041	1 048
- lakóépület értékesítése	2 817 739		2 817 739	2 818
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	54 808 489	20 747 625	34 060 864	34 062
D/II.5. Felhalmozási bevétel (lakóépület értékesítése)	6 173 436		6 173 436	6 173
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 173 436		6 173 436	6 173
D/III.4. Forgótőke elszámolása	150 000		150 000	150
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	150 000		150 000	150
D. Követelések összesen	61 131 925	20 747 625	40 384 300	40 385
<u>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás</u>	1 753 457		1 753 457	1 753
<u>F. Aktív időbeli elhatárolások</u>	522 060		522 060	521
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 545 512 261	682 577 804	4 862 934 457	4 862 934

FORRÁSOK

G. Saját tőke

G/I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	4 913 540 944	4 913 540 944	4 913 541
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	408 221 412	408 221 412	408 221
G/IV. Felhalmozott eredmény	- 638 527 296	- 638 527 296	- 638 527
G/VI. Mérlegszerinti eredmény	- 119 873 998	- 119 873 998	- 119 875
G. Saját tőke összesen	4 563 361 062	4 563 361 062	4 563 360

H. Kötelezettségek

H/II.9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	77 558 675	77 558 675	77 559
- BAHART részvény	63 120 000	63 120 000	63 120
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 438 675	14 438 675	14 439
H/III.1. Kapott előlegek	8 954 952	8 954 952	8 955
H/III.3. Más szervezetet megillető bevételek	348 134	348 134	348
H./III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen	9 303 086	9 303 086	9 303
H. Kötelezettségek összesen	86 861 761	86 861 761	86 862

K. Passzív időbeli elhatárolások

K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 198 995	9 198 995	9 199
K/3. Halasztott eredményszámlátű bevételek	203 512 639	203 512 639	203 513
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 862 934 457	4 862 934 457	4 862 934

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 014	2 015	2 016	2 017
1. Beruházások	543 562	213 294	330 268		
Kilátó építés	543 562	213 294	330 268	-	
2. Felújítások	142 419	35 152	107 267		
Közösségi ház felújítás	142 419	35 152	107 267	-	
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	685 981	248 446	437 535	-	-

685 981

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

2014. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

13. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2014	2015	2016	2017	
-	-	-	0				
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2014	2015	2016	2017	
			151 000	151 162	152 000	152 000	-