



Balatonakali Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont főösszesítő

ezer Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.előir.	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	eredeti/mód. előirány. (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>45 552</b>	<b>65 570</b>	<b>68 382</b>	<b>52 868</b>	<b>116%</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>59 906</b>	<b>74 531</b>	<b>76 711</b>	<b>59 806</b>	<b>100%</b>
1.	Vagyoni típusú adók	45 101	49 981	50 727	45 101	100%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	14 700	24 445	25 786	14 600	99%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	105	105	198	105	100%
<b>III.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>25 098</b>	<b>57 196</b>	<b>57 197</b>	<b>53 468</b>	<b>213%</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 098	56 698	56 699	53 468	213%
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		498	498		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>3 100</b>	<b>3 558</b>		<b>0%</b>
<b>V.</b>	<b>Támogatásértékű átvett pénzeszközök</b>	<b>13 775</b>	<b>12 806</b>	<b>15 298</b>	<b>24 148</b>	<b>175%</b>
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	9 593	9 473	11 965	4 689	49%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	4 182	3 333	3 333	19 459	465%
<b>VI.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>3 182</b>	<b>1 262</b>	<b>1 424</b>	<b>4 862</b>	<b>153%</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	50	588	717	230	460%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 132	674	707	4 632	148%
<b>VII.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>5 000</b>				<b>0%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>157 513</b>	<b>214 465</b>	<b>222 570</b>	<b>195 152</b>	<b>124%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>130 979</b>	<b>132 226</b>		<b>184 571</b>	<b>141%</b>
	- előző évi pénzmaradvány					
<b>IX.</b>	<b>Költségvet. külső hiány finanszírozása</b>					
1.	Hitel, kölcsönfelvétel					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei					
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>130 979</b>	<b>132 226</b>		<b>184 571</b>	<b>141%</b>
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>		<b>379 723</b>	<b>132%</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>166 449</b>	<b>179 098</b>	160 609	177 144	<b>106%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>67 199</b>	<b>97 907</b>	46 596	<b>97 578</b>	<b>145%</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>54 844</b>	<b>69 686</b>		105 001	
1.	Általános tartalék	36 844	51 686		70 001	
2.	Céltartalék	18 000	18 000		35 000	
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>		<b>379 723</b>	<b>132%</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
	- hitelek törlesztése felhalmozási					
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>		<b>379 723</b>	<b>132%</b>

## Balatonakali Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Működési bevételek		2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előir.	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Működési kiadások		2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előir.	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1.	Működési bevételek	42 032	58 088	60 884	49 635	1.	Személyi jellegű kiadások	36 869	37 595	36 325	38 823
2.	Vagyoni típusú adók	45 101	49 981	50 727	45 101	2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 931	9 931	9 283	10 624
3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 700	24 445	25 786	14 600	3.	Dologi kiadások	83 642	88 078	75 561	101 188
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	105	105	198	105	4.	Működési célú pénzeszköz átadások	9 850	17 337	17 323	8 360
5.	Kamatbevételek	3 520	7 482	7 498	3 233	5.	Támogatások, támogatás értékű kiadások	18 477	18 477	17 522	12 129
6.	Önkormányzatok működési támogatása	25 098	56 698	56 699	53 468	6.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	7 680	7 680	4 595	6 020
7.	Támogatások, támogatás értékű bevételek	9 643	10 061	12 682	4 919	7.	Tartalékok	36 844	69 686		70 001
						7.1.	Általános tartalék	36 844	51 686		70 001
						7.2.	Céltartalék		18 000		
Összes költségvetési működési bevétel		140 199	206 860	214 474	171 061	Összes működési kiadás		203 293	248 784	160 609	247 145
Költségvetési hiány belső finanszírozása		63 094	41 924	-53 865	76 084						
<b>Összes működési bevétel</b>		<b>203 293</b>	<b>248 784</b>	<b>160 609</b>	<b>247 145</b>	<b>Összes működési kiadás</b>		<b>203 293</b>	<b>248 784</b>	<b>160 609</b>	<b>247 145</b>
1.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	5 000	3 100	3 558	0	1.	Felhalmozási kiadások	67 199	97 907	46 596	97 578
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000				2.	Felhalmozási jellegű céltartalék	18 000			35 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132	674	707	4 632						
4.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	7 182	3 333	3 333	19 459						
6.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		498	498							
Összes költségvetési felhalmozási bevétel		17 314	7 605	8 096	24 091						
Költségvetési hiány belső finanszírozása		67 885	90 302	38 500	108 487						
<b>Összes felhalmozási bevétel</b>		<b>85 199</b>	<b>97 907</b>	<b>46 596</b>	<b>132 578</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>85 199</b>	<b>97 907</b>	<b>46 596</b>	<b>132 578</b>
<b>Bevétel mindösszesen:</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>	<b>207 205</b>	<b>379 723</b>	<b>Kiadás mindösszesen:</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>	<b>207 205</b>	<b>379 723</b>

## Balatonakali Önkormányzat 2014. évi működési bevételek

ezer Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.előir.	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	eredeti/mód. előirány. (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>45 552</b>	<b>65 570</b>	<b>68 382</b>	<b>52 868</b>	<b>116%</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>59 906</b>	<b>74 531</b>	<b>76 711</b>	<b>59 806</b>	<b>100%</b>
	2.1 Vagyoni típusú adók	45 101	49 981	50 727	45 101	
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	14 700	24 445	25 786	14 600	
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	105	105	198	105	
<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>34 691</b>	<b>66 171</b>	<b>68 664</b>	<b>58 157</b>	<b>168%</b>
	3. Önkormányzatok működési támogatásai	25 098	56 698	56 699	53 468	213%
	3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása	8 610	9 223	8 610		
	3.2 Településüzemeltetéshez támogatás	3 462	3 462	4 075	14 996	
	3.3 Egyéb kötelező feladat ellátása	3 000	3 000	3 000	3 775	
	3.4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		693	693		
	3.5 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	1 125	1 125	1 125	1 058	
	3.6 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	279	279	279	277	
	3.7 Önkorm. egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	7 296	7 822	7 822	11 511	
	3.8 Óvodaműködési támogatás	918	918	918	1 232	
	3.9 Gyermekéktetés támogatása	408	408	408	1 436	
	3.10 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		805	805	799	
	3.11 Üdülöhelyi feladatok		15 425	15 425	18 271	
	3.12 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		93	93	113	
	3.13 Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás		1 914	1 915		
	3.14 Egyéb működési célú központi támogatás		11 531	11 531		
	4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 593	9 473	11 965	4 689	49%
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50</b>	<b>588</b>	<b>717</b>	<b>230</b>	<b>460%</b>
	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>140 199</b>	<b>206 860</b>	<b>214 474</b>	<b>171 061</b>	<b>122%</b>
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	63 094	41 924		76 084	121%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	63 094	41 924		76 084	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>203 293</b>	<b>248 784</b>		<b>247 145</b>	<b>122%</b>

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai,  
összevont létszámkeret

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Rovat száma	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi/ 2013. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	K1	36 869	37 595	36 325	38 823	105%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 931	9 931	9 283	10 624	107%
3.	Dologi kiadások	K3	83 642	88 078	75 561	101 188	121%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	7 680	7 680	4 595	6 020	78%
5.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	18 477	18 477	17 522	12 129	66%
6.	Végleges pénzeszközátadások	K511	9 850	17 337	17 323	8 360	85%
<b>Működési kiadások</b>			<b>166 449</b>	<b>179 098</b>	<b>160 609</b>	<b>177 144</b>	<b>106%</b>
6.	Általános tartalék		36 844	51 686		70 001	190%
7.	Céltartalék			18 000			
	<i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>						
8.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		28	28	22	22	
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>			<b>203 293</b>	<b>248 784</b>	<b>160 609</b>	<b>247 145</b>	<b>122%</b>

Balatonakali Önkormányzat  
Felhalmozási kiadások részletezése

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Rovat száma	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi/ 2013. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Felújítások	K7	10 500	10 500	939	22 795	217%
2.	Beruházások	K6	56 699	76 557	40 557	66 993	118%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		10 850	5 100	7 790	
4.	Céltartalék		18 000			35 000	
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>			<b>85 199</b>	<b>97 907</b>	<b>46 596</b>	<b>132 578</b>	<b>156%</b>

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetés kormányzati funkcióként

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szafeladat	Bevétel 2013. évi előir.	Bevétel 2013. évi mód.előir.	Bevétel 2014. évi előir.	2014. évi/ 2013. évi előirányzat (%)	Kiadás 2013. évi előir.	Kiadás 2013. évi mód.előir.	Kiadás 2014. évi előir.	2014. évi/ 2013. évi előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350	4 450	6 350	100%	1 350	11 797	1 350	100%	X	
2.	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					3 175	2 795	1 905	60%	X	
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					20 635	22 740	27 255	132%	X	
4.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	236	369	236	100%	356	356	413	116%		X
5.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	1 309	1 212	1 383	106%	1 378	1 378	1 597	116%	X	
6.	083030 Egyéb kiadói tevékenység					572	572	406	71%		X
	Világháló portál					190	190		0%		
	Biztosítás, vagyonbiztosítás					2 500	1 348		0%		
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 225	5 496	3 367	169%	33 230	33 628	26 142	79%	X	
8.	066010 Zöldterület-kezelés					19 003	19 258	25 758	136%	X	
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					20 393	20 038	20 510	101%	X	
10.	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	15 302	15 025	8 404	55%	14 655	19 655	9 752	67%	X	
11.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1 700	1 450		6 388	6 388	9 475	148%	X	
12.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	4 300	4 300	2 238	52%						X
13.	041140 Területfejlesztés igazgatása			19 459				30 725			X
14.	064010 Közvilágítás					4 810	4 910	8 609	179%	X	
15.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 004	131 727	113 274	133%					X	
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					16 107	16 107	9 917	62%	X	
17.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		238			731	776	1 080	148%		X
18.	031060 Bűnmegelőzés					267	267	248	93%	X	
19.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					500	500	500	100%	X	
20.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					9 942	9 942	12 100	122%	X	
21.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	980	1 057	1 010	103%	6 598	6 598	7 741	117%	X	
22.	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolymán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					250	250		0%	X	

23.	091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolymán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					250	250		0%	X	
24.	072111 Háziiorvosi alapellátás					800	800	927	116%	X	
25.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					810	810	800	99%	X	
26.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					150	150	150	100%	X	
27.	072311 Fogorvosi alapellátás					775	1 045	883	114%	X	
28.	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	563	563	563	100%	1 947	1 947	1 987	102%	X	
29.	074031 Család és névelémi egészségügyi gondozás					100	100	100	100%	X	
30.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai					820	820	620	76%	X	
31.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					950	950	600	63%	X	
32.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					5 550	5 520	4 600	83%	X	
33.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások					50	50	50	100%	X	
34.	104242 Gyermekjóléti szolgáltatások					381	381	470	123%	X	
35.	107052 Házi segítségnyújtás					720	750	990	138%	X	
36.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 950	15 840	14 210	179%		X
37.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	260	1 941	1 559	600%	4 040	3 987	1 581	39%	X	
38.	082044 Könyvtári szolgáltatások					879	879	598	68%	X	
39.	082084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 132	1 156	130	11%	7 163	8 396	8 414	117%	X	
40.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása					381	381	381	100%	X	
41.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	35 788	45 167	35 665	100%	36 286	53 840	41 003	113%		X
42.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	64	64	64	100%	616	616	875	142%	X	
<b>Összesen:</b>		<b>157 513</b>	<b>214 465</b>	<b>195 152</b>	<b>124%</b>	<b>233 648</b>	<b>277 005</b>	<b>274 722</b>	<b>118%</b>		
Tartalék:		130 979	132 226	184 571	141%	54 844	69 686	105 001	191%		
<b>Mindösszesen:</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>	<b>379 723</b>	<b>132%</b>	<b>288 492</b>	<b>346 691</b>	<b>379 723</b>	<b>132%</b>		



## Balatonakali Önkormányzat kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Rovat száma	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi/2013. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 173</b>	<b>29 741</b>	<b>28 472</b>	<b>29 251</b>	<b>100%</b>
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 841	20 409	19 335	20 133	101%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>18 571</i>	<i>18 359</i>	<i>18 000</i>	<i>18 857</i>	<i>102%</i>
	<i>1.1.2. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>1 270</i>	<i>2 050</i>	<i>1 335</i>	<i>1 276</i>	<i>100%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	9 332	9 332	9 137	9 118	98%
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>6 382</i>	<i>6 223</i>	<i>6 028</i>	<i>6 382</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>2 950</i>	<i>3 109</i>	<i>3 109</i>	<i>2 236</i>	<i>76%</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>				<i>500</i>	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>7 843</b>	<b>7 843</b>	<b>7 274</b>	<b>8 096</b>	<b>103%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>75 508</b>	<b>80 102</b>	<b>70 895</b>	<b>92 866</b>	<b>123%</b>
3.1	Készletbeszerzés	K31	9 250	10 898	9 863	11 600	125%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 710	1 657	1 336	1 705	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	43 920	46 104	39 273	53 945	123%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	285	364	278	355	125%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 343	21 079	20 145	25 261	124%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>17 148</i>	<i>18 639</i>	<i>18 638</i>	<i>17 833</i>	<i>104%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>				<i>6 350</i>	
	<i>3.5.3 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>2 750</i>	<i>1 995</i>	<i>1 157</i>	<i>1 078</i>	<i>39%</i>
	Munkáltató által fizetett SZJA		445	445	350	0	0%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 680</b>	<b>7 680</b>	<b>4 595</b>	<b>6 020</b>	<b>78%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>83 171</b>	<b>105 500</b>	<b>20 168</b>	<b>90 490</b>	<b>109%</b>
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	18 477	18 477	15 648	12 129	66%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K511	9 850	17 337	4 520	8 360	85%
5.3	Tartalékok	K512	54 844	69 686		70 001	128%
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>56 699</b>	<b>76 557</b>	<b>40 557</b>	<b>65 977</b>	<b>116%</b>
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				2 890	
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				24 309	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				670	
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				12 663	
6.5	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K65				14 500	
6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67				10 945	
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>939</b>	<b>22 795</b>	<b>217%</b>
7.1	Ingatlanok felújítása	K71				17 947	
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74				4 848	
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>10 850</b>	<b>5 100</b>	<b>7 790</b>	
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K88	0	10 850	5 100	7 790	
<b>9.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K512</b>				<b>35 000</b>	
<b>10.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>K915</b>	<b>14 677</b>	<b>14 677</b>	<b>14 677</b>	<b>15 584</b>	
<b>Kiadás összesen</b>			<b>285 251</b>	<b>343 450</b>		<b>373 869</b>	<b>131%</b>

Balatonakali Önkormányzat bevételei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Rovat száma	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi/ 2013. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>34 691</b>	<b>66 171</b>	<b>68 664</b>	<b>58 157</b>	<b>168%</b>
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 098	56 698	56 699	53 468	213%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	9 593	9 473	11 965	4 689	49%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 182</b>	<b>3 831</b>	<b>3 831</b>	<b>19 459</b>	<b>465%</b>
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21		498	498		
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	4 182	3 333	3 333	19 459	465%
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>59 906</b>	<b>74 531</b>	<b>76 711</b>	<b>59 806</b>	<b>100%</b>
3.1	Vagyon típusú adók	B34	45 101	49 981	50 727	45 101	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 700	24 445	25 786	14 600	99%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>6 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 609</i>	<i>6 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>1 600</i>	<i>1 472</i>	<i>1 473</i>	<i>1 600</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>7 100</i>	<i>12 973</i>	<i>13 704</i>	<i>7 000</i>	<i>99%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	105	105	198	105	100%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>43 702</b>	<b>63 720</b>	<b>66 518</b>	<b>50 475</b>	<b>115%</b>
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	80	83	100	100%
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 000	23 875	23 883	14 020	108%
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 800	3 764	3 765	4 100	108%
4.4	Tulajdonosi bevételek	B404	12 962	13 239	13 771	18 826	145%
4.5	Ellátási díjak	B405	160	140	141	0	0%
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 950	9 950	12 097	10 006	101%
4.7	Kamatbevételek	B408	3 500	7 482	7 488	3 223	92%
4.8	Egyéb működési bevételek	B410	230	5 190	5 290	200	87%
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>50</b>	<b>588</b>	<b>717</b>	<b>230</b>	<b>460%</b>
5.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	50	588	717	230	460%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>13 132</b>	<b>3 774</b>	<b>4 265</b>	<b>4 632</b>	<b>35%</b>
6.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	13 132	3 774	4 265	4 632	35%
<b>7.</b>	<b>Előző évi költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>129 588</b>	<b>130 835</b>		<b>181 110</b>	<b>140%</b>
<b>Bevétel összesen</b>			<b>285 251</b>	<b>343 450</b>		<b>373 869</b>	<b>131%</b>

Napközi otthonos Óvoda kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Rovat száma	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi/2013. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>7 696</b>	<b>7 854</b>	<b>7 853</b>	<b>9 572</b>	<b>124%</b>
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 696	7 854	7 853	9 572	124%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>6 194</i>	<i>6 710</i>	<i>6 710</i>	<i>8 786</i>	<i>142%</i>
	<i>1.1.2. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>1 142</i>	<i>784</i>	<i>783</i>	<i>426</i>	<i>37%</i>
	<i>1.1.3 Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100%</i>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 088</b>	<b>2 088</b>	<b>2 009</b>	<b>2 528</b>	<b>121%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 134</b>	<b>7 976</b>	<b>4 666</b>	<b>8 322</b>	<b>102%</b>
3.1	Készletbeszerzés	K31	1 953	1 795	290	590	30%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	130	130	125	130	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	4 555	4 555	3 544	6 182	136%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	20	20	2	20	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 371	1 371	625	1 400	102%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>1 371</i>	<i>1 336</i>	<i>591</i>	<i>1 400</i>	<i>102%</i>
	<i>3.5.2 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	
	Munkáltató által fizetett szja		105	105	80		0%
<b>4.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				<b>1 016</b>	
<b>Kiadás összesen</b>			<b>17 918</b>	<b>17 918</b>	<b>14 528</b>	<b>21 438</b>	<b>120%</b>

Napközi otthonos Óvoda bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Rovat száma	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi/2013. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>1 864</b>	<b>2 393</b>	<b>129%</b>
1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	960	960	1 062	1 000	104%
1.2	Ellátási díjak	B405	870	870	793	1 383	159%
1.3	Kamatbevételek	B408	20	20	9	10	50%
<b>2.</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>14 677</b>	<b>14 677</b>	<b>14 677</b>	<b>15 584</b>	<b>106%</b>
<b>3.</b>	<b>Előző évi költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>1 391</b>	<b>1 391</b>		<b>3 461</b>	<b>249%</b>
<b>Bevétel összesen</b>			<b>19 768</b>	<b>19 768</b>		<b>21 438</b>	<b>108%</b>

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi általános és céltartaléka

ezer Ft-ban

Sor- sz. A.	Megnevezés B.	2013. évi előirányzat C.	2013. évi módosított előirányzat D.	2014. évi előirányzat E.	eredeti/mód. előirány. (%) F.
1.	Általános tartalék	36 844	51 686	70 001	135%
2.	Felhalmozási céltartalék	18 000	18 000	35 000	194%
	Összesen	54 844	69 686	105 001	151%

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	2014. évi előirányzat C.
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>22 795</b>
1.	PM Hivatal - tető	5 000
2.	Strandi átemelő felújítása	6 350
3.	Közösségi többfunkciós tér	10 650
4.	Horgásztanya felújítás	795
<b>II.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>52 493</b>
1.	Kossuth utca - főtér	20 000
2.	Pénztárgép strand	292
3.	Lépcső strand	1 280
4.	Kültéri zuhanyzó	950
5.	Gyümölcsöző	3 335
6.	Közvilágítás	4 799
7.	Településszerkezeti terv	3 430
8.	2 db kombi kazán	385
9.	Csapadékelvezetés tanulmányterv	130
10.	2 db asztali számítógép	380
11.	notebook	175
12.	számítógép programok	115
13.	Komplex vár mászóka óvoda	1 016
14.	Strandi sétány felújítása	508
15.	Volkswagen Transporter	13 291
16.	2 db hűtő apparátus	121
17.	Gyümölcsöző berendezés	2 286
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>14 500</b>
18.	Meglévő tartós rész. kapcs. tőkeemelés	14 500
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>7 790</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>35 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>132 578</b>

12. számú melléklet  
a 2/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósított,  
folyamatban lévő programjai

Az Önkormányzatnak nincs Európai Unió forrásból megvalósított, folyamatban lévő programja.

Balatonakali Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak  
2014. évi támogatása

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.		adatok Ft-ban 2014. évi előirányzat C.	
	1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		14 995 659	
	a.) zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	2 936 910		
	b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	8 609 280		
	c.) köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	668 265		
	d.) közutak fenntartásának támogatása	2 781 204		
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	3 775 327	
	Beszámítás összege	-224 673		
1.4	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	713 065	356 532	
	Beszámítás összege	-356 533		
<b>1.</b>	<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>		<b>19 127 518</b>	
2.1	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		276 895	
2.2	Kistelepülések támogatása		701 000	
2.3	Gyermekétkeztetés támogatása		1 436 160	
<b>2.</b>	<b>Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>		<b>2 414 055</b>	
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		799 140	
<b>3.</b>	<b>Önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>799 140</b>	
4.1	Önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		11 511 360	
		8 hónap	4 hónap	
	óvoda pedagógusok	6 419 200	3 209 600	82 560
	"nev.munkáját segítők	1 200 000	600 000	
	összesen	7 619 200	3 809 600	82 560
4.2	Óvodaműködtetési támogatás	8 hónap	4 hónap	1 232 000
		821 333	410 667	
<b>4.</b>	<b>Önkorm.köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>12 743 360</b>	
5.1	Üdülöhelyi feladatok támogatása		18 271 620	
5.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		113 104	
<b>5.</b>	<b>Központosított működési célú előirányzatok</b>		<b>18 384 724</b>	
<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>53 468 797</b>	
			53 468 eFt	

Balatonakali Önkormányzat tervezett feladatmutatói

Szakfeladat száma és megnevezése								Mutatószámok típusai:						
								04 Eredményességi mutató						
1								Típus	Megnevezés	Egység	Nyitó	Záró	Átlag	
2								állománya			5	6	7	
3	8	1	1	0	3		0							
Települési hulladék								0						
								0						
								0	3	Begyűjtött hulladék	t			
								0						
3	8	1	2	0	1		0							
Egészségügyi és más hulladék								0						
								0						
								0	3	Begyűjtött hulladék	t			
								0						
4	2	1	1	0	0		0							
Út és autópálya építés								0						
								0						
								0	3	Megépített út hossza	km		27	
								0						
5	5	2	1	1	0		0							
Közutak, hidak üzemeltetése								0						
								0						
								0	3		km			
								0						
5	6	2	9	1	2		0							
Óvodai, intézményi étkeztetés								0	2	Ellátást igénylők	fő		22	20
								0	3	Ellátottak száma	fő		22	20
								0						
								0						



Szakfeladat száma és megnevezése							Mutatószámok típusai:							
							01 Kapacitásmutató							
							02 Feladatmutató							
							03 Teljesítménymutató							
							04 Eredményességi mutató							
							Típus	Megnevezés	Egység	Nyitó	Záró	Átlag		
							állománya							
1							2	3	4	5	6	7		
5	8	1	4	0	0		0							
Folyóirat, időszaki kiadvány							0							
							0							
							0	3	Megjelentetett példány	db			400	
							0							
6	8	2	0	0	1		0							
Lakóingatlan bérbeadás							0							
							0	2	Lakóingatlan	db			1	
							0	3	Bérbe adott alapterület	m <sup>2</sup>			60	
							0							
6	8	2	0	0	2		0							
Nem lakóingatlan bérbeadása							0							
							0	2	Ingatlan				8	
							0	3	Bérbe adott alapterület				176	
							0							
8	5	1	0	1	1		0	1	férőhely	fő		25	25	
Óvodai nevelés							0	1	óvodapedagógus	fő			2	
							0	2	Ellátást igénylők	fő			22	20
							0	3	Ellátottak száma	fő			22	20
							0							
8	6	2	2	3	1		0							
Foglalkoztatás egészségügyi alapellátás							0	2	Szerződött munkáltatónál	fő			19	
							0	3	Rendelkezésre megjelent	fő			19	
							0							
							0							
8	8	2	1	1	1		0							
Rendszeres szociális segély							0	2	Ellátást igénylők	fő			1	1
							0	3	Egy ellátottra jutó	eFt			115	115
							0							
							0							

Szakfeladat száma és megnevezése							Mutatószámok típusai:						
							01 Kapacitásmutató						
							02 Feladatmutató						
							03 Teljesítménymutató						
							04 Eredményességi mutató						
Típus		Megnevezés		Egység	Nyitó	Záró	Átlag						
							állománya						
1							2	3		4	5	6	7
8	8	2	1	1	5		0						
Ápolási díj alanyi jogon							0	2	Ellátást igénylők	fő			1
							0	3	Egy ellátottra jutó	eFt			1
							0						
							0						
8	8	2	1	1	7		0						
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							0	2	Kérelmezők száma	fő		6	6
							0	3	Kedvezményes	eFt		12	12
							0						
							0						
8	8	2	1	2	2		0						
Átmeneti segély							0	2	Ellátást igénylők	fő		35	50
							0	3	Egy ellátottra jutó	eFt		17	20
							0						
							0						
8	8	2	1	2	3		0						
Temetési segély							0	2	Ellátást igénylők	fő		6	5
							0	3	Egy ellátottra jutó	eFt		20	20
							0						
							0						
8	8	2	2	0	2		0						
Közgyógy ellátás							0	2	Ellátást igénylők	fő		1	1
							0	3	Egy ellátottra jutó	eFő		30	30
							0						
							0						
9	3	0	3	0	1		0						
Civil szervezetek működési támogatása							0	2	Benyújtott igény	db		10	7
							0	3	Támogatási átlag	eFt		1300	1100
							0						
							0						

Szakfeladat száma és megnevezése								Mutatószámok típusai:						
								01 Kapacitásmutató						
								02 Feladatmutató						
								03 Teljesítménymutató						
								04 Eredményességi mutató						
Típus		Megnevezés		Egység	Nyitó	Záró	Átlag							
								állománya						
1								2	3		4	5	6	7
8	9	0	4	4	1			0						
Közcélu foglalkoztatás								0						
								0						
								0	3	Foglalkoztatási nap	nap			365
								0						
								0						
9	1	0	1	2	3		0	1	Olvasóterem nagysága	m <sup>2</sup>			50	
Könyvtári szolgáltatás								0		Kiszolgált olvasói kör nagys.	fő			112
								0		Használatok száma	m <sup>2</sup>			1764
								0		Felhasználói elégedettség 1-10	fő			8
								0						

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi/2013. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.

**Átadott pénzeszközök államháztartáson belülről**

1.	Tihanyi Közös Hivatal	16 107	16 107	15 648	9 917	62%
2.	Óvoda Balatonakali	14 677	14 677	14 677	15 584	106%
3.	Önkormányzat Balatonfüred ügyeleti díj	810	810	767	800	99%
4.	Tűzoltóság	500	500	479	500	100%
5.	Iskolák támogatása	500	500	15	0	0%
6.	Védőnői szolgálat	100	100	0	100	100%
7.	Kistérségi társulatnak	100	100	0	222	222%
8.	Jelző rendszer támogatása	360	360	612	590	164%
<b>Összesen:</b>		<b>33 154</b>	<b>33 154</b>	<b>32 198</b>	<b>27 713</b>	<b>84%</b>

**Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülről**

1.	Mozdulj Balaton	80	80	80	80	100%
2.	Balatonakaliért Közalapítvány	5 500	13 290	7 600	9 500	173%
3.	Horgászegyesület Balatonakali	100	100	200	100	100%
4.	Balatonakali Sportegyesület	1 750	1 750	1 750	4 010	229%
5.	Vöröskereszt	100	100	0	0	0%
6.	Polgárórség	200	200	200	300	150%
7.	Erdélyi Kör Egyesület	100	100	100	100	100%
8.	Levendula Nyugdíjas Klub	100	100	0	0	0%
9.	Borút Egyesület Akali	100	100	100	100	100%
10.	Iskolai Alapítványok támogatása			40	100	
11.	Torda község támogatása		100	100	0	
<b>Összesen:</b>		<b>8 030</b>	<b>15 920</b>	<b>10 170</b>	<b>14 290</b>	<b>178%</b>

**Vállalkozások támogatása:**

1.	UNIPRAX Eü. Bt. Fizioterápia	1 820	1 820	1 807	1 860	102%
2.	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)		10 447	10 446		
<b>Összesen:</b>		<b>1 820</b>	<b>12 267</b>	<b>12 253</b>	<b>1 860</b>	<b>102%</b>

Balatonakali Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya

Az önkormányzatnak nincs nyújtott kölcsöne.

Önkormányzat adósságot keletkező ügyleteiből, kezességvállalásból  
fennálló kötelezettség lejártáig

1. táblázat

Megnevezés	2014. év
Felh. hitel tőke	0
Összesen:	0

2. táblázat

Megnevezés	2014. év
Helyi adók	58 000
Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítés	
Bírság, pótlék, díjbevétel	206
Összesen:	58 206

3. táblázat

Megnevezés	2014. év
Saját bevétel 50 %-a	29 000
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	29 000

Balatonakali Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei

Az Önkormányzatnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

Balatonakali Önkormányzat étkezési norma és fizetendő térítési díj

Az intézményi térítési díjak összegei 2013. február 1-től:

1.) Óvodai teljes ellátás (háromszori étkezés)	330 Ft/nap
- Óvodai tízórai	60 Ft/nap
- Óvodai uzsonna	60 Ft/nap
- Óvodai ebéd	210 Ft/nap

Az óvodai térítési díjat az óvoda szedi be, és ÁFÁ-t nem tartalmaz.



Balatonakali Önkormányzat 2013. december 31-i pénzkészletének összevont állománya

költségvetési elszámolási számla	45 790 727,75	45 791 eFt
házipénztár	45 690,00	45 eFt
lekötött betét I.	50 000 000,00	50 000 eFt
lekötött betét II.	25 000 000,00	25 000 eFt
lekötött betét III.	50 000 000,00	50 000 eFt
támogatási program előlegének célelszámolása	45 954,24	46 eFt
egyéb meghatározott pénzeszköz célelszámolása	10 288 984,16	10 289 eFt
Óvoda költségvetési elszámolási számla	3 799 432,05	3 800 eFt
Óvoda házipénztár	41 344,00	41 eFt
<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>185 012 132,20</b>	<b>185 012 eFt</b>

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
<b>BEVÉTELEK</b>						
I.	Önkormányzatok működési támogatása	25 098	57 196	53 468	19 000	18 500
II.	Működési célú támogatások	9 643	10 061	4 919	2 500	2 500
III.	Közhatalmi bevételek	59 906	74 531	59 806	82 000	88 000
IV.	Működési bevételek	45 552	65 570	52 868	47 000	46 500
V.	Felhamozási célú támogatások	17 314	7 107	24 091	10 000	10 000
VI.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	130 979	132 226	184 571	90 000	95 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>	<b>379 723</b>	<b>250 500</b>	<b>260 500</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
I.	Működési kiadások	166 449	179 098	177 144	172 900	176 400
II.	Felhalmozási kiadások	67 199	97 907	97 578	42 200	48 700
III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	54 844	69 686	105 001	35 400	35 400
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>288 492</b>	<b>346 691</b>	<b>379 723</b>	<b>250 500</b>	<b>260 500</b>





Balatonakali Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
<b>Bevételek</b>														
1.	Saját bevételek	199	199	199	199	199	199	199	200	200	200	200	200	2 393
2.	Átvett pénzeszközök	1 298	1 298	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	15 584
3.	Támogatás													
4.	Felhalmozási bevétel													
5.	Előző havi záró pénzállomány	3 461												3 461
6.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	4 958	1 497	1 497	1 497	1 498	1 498	1 498	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	21 438
<b>Kiadások</b>														
7.	Működési kiadások	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 701	1 701	20 422
8.	Felh. Hitel törlesztés													
9.	Felújítási kiadások													
10.	Fejlesztési kiadások				1 016									
11.	Tartalék felhasználása													
12.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	1 702	1 702	1 702	2 718	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 701	1 701	21 438
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	3 256	-205	-205	-1 221	-204	-204	-204	-203	-203	-203	-202	-202	0

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Építményadó	méltányos	30%	200							200
2.	Telekadó	méltányos	80%	1 000							1 000
3.	Óvodai térítési díj							méltányos	100		73
4.								méltányos	50		50

Balatonakali Önkormányzat szakfeladatainak  
2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatoként

ezer Ft-ban

Szakfeladat száma, Megnevezése A.	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) B.	2013. évi előirányzat C.	2013. évi mód. előir. D.	2013. évi várható E.	2014. évi előirányzat F.
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Dologi kiadás	1 350	1 350	666	1 350
	Átadott pénzeszköz	0	10 447	10 447	0
	Összesen	1 350	11 797	11 113	1 350
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Dologi kiadás	3 175	2 795	1 389	1 905
	Összesen	3 175	2 795	1 389	1 905
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás	635	2 740	2 386	7 125
	Beruházás	20 000	20 000	185	20 130
	Összesen	20 635	22 740	2 571	27 255
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	Dologi kiadás	356	356	117	413
	Összesen	356	356	117	413
083030 Egyéb kiadói tevékenység	Dologi kiadás	572	572	368	406
	Összesen	572	572	368	406
631200 Világháló portál	Dologi kiadás	190	190	170	0
	Összesen	190	190	170	0
650000 Biztosítás, vagyónbiztosítás	Egyéb kiadás	2 500	1 348	497	0
	Összesen	2 500	1 348	497	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás	3 922	3 818	3 051	5 462
	Felújítás	5 000	5 000	0	5 795
	Beruházás	24 308	24 810	9 569	14 885
	Összesen	33 230	33 628	12 620	26 142
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatás	8 229	8 572	8 571	9 283
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 196	2 196	1 945	2 130
	Dologi kiadás	8 578	8 490	6 990	14 345
	Beruházások			397	
	Összesen	19 003	19 258	17 903	25 758
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Létszám	5	5	5	5
	Személyi juttatás	6 982	6 982	7 377	6 382
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 906	1 906	2 085	1 955
	Dologi kiadás	11 285	10 849	8 682	11 503
	Beruházások	220	301	278	670
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	Összesen	20 393	20 038	18 422	20 510
	Létszám	1	1	1	1
	Átadott pe.	100	100	0	222
	Beruházások	11 171	16 171	13 136	3 430
	Dologi kiadás	3 384	3 384	3 318	6 100
	Műk.tartalék	36 844	51 686		70 001
Fejlesztési céltartalék	18 000	18 000		35 000	
Összesen	69 499	89 341	16 454	114 753	

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Személyi juttatás		1 150	664	1 100
	Munkaadókat terhelő járulékok		311	161	310
	Dologi kiadás	6 388	4 927	8 663	8 065
	Összesen	6 388	6 388	9 488	9 475
041140 Területfejlesztés igazgatása	Felújítás				10 650
	Beruházás				18 912
	Dologi				1 163
	Összesen				30 725
064010 Közvilágítás	Dologi kiadás	3 810	3 810	3 317	3 810
	Beruházás	1 000	1 100	1 648	4 799
	Összesen	4 810	4 910	4 965	8 609
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Átadott pénzeszköz	30 784	30 784	30 325	25 501
	Összesen	30 784	30 784	30 325	25 501
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	Dologi kiadás	731	776	692	976
	Munkaadókat terhelő járulékok				104
	Összesen	731	776	692	1 080
031060 Bűnmegelőzés	Dologi kiadás	267	267	213	248
	Összesen	267	267	213	248
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Átadott pénzeszköz	500	500	478	500
	Összesen	500	500	478	500
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolymán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Átadott pénzeszköz	250	250	6	0
	Összesen	250	250	6	0
091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolymán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Átadott pénzeszköz	250	250	9	0
	Összesen	250	250	9	0
072111 Háziorvosi alapellátás	Dologi kiadás	800	800	827	927
	Összesen	800	800	827	927
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Átadott pénzeszköz	810	810	767	800
	Összesen	810	810	767	800
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Dologi kiadás	150	150	132	150
	Összesen	150	150	132	150
072311 Fogorvosi alapellátás	Dologi kiadás	775	775	436	883
	Beruházás		270	342	
	Összesen	775	1 045	778	883
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	Dologi kiadás	127	127		127
	Átadott pénzeszköz	1 820	1 820	1 807	1 860
	Összesen	1 947	1 947	1 807	1 987
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Átadott pénzeszköz	100	100		100
	Dologi kiadás			133	
	Összesen	100	100	133	100
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	Ellátottak juttatás	820	820	208	620
	Összesen	820	820	208	620
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ellátottak juttatás	950	950	540	600
	Összesen	950	950	540	600
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	5 550	5 520	3 775	4 600
	Összesen	5 550	5 520	3 775	4 600
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	50	50	32	50
	Összesen	50	50	32	50



104242 Gyermekjóléti szolgáltatások	Személyi juttatás	300	300	276	276
	Munkaadókat terhelő járulékok	81	81	67	67
	Dologi				127
	Összesen	381	381	343	470
107052 Házi segítségnyújtás	Ellátottak juttatás	360	390	389	400
	Támogatás	360	360	613	590
	Összesen	720	750	1 002	990
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Átadott pénzeszköz	7 950	15 840	10 090	14 210
	Összesen	7 950	15 840	10 090	14 210
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatás	2 622	2 569	2 399	1 237
	Munkaadókat terhelő járulékok	718	718	599	344
	Dologi kiadás	700	700	419	
	Összesen	4 040	3 987	3 417	1 581
	Létszám	10	10	10	10
082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatás	300	300	275	280
	Munkaadókat terhelő járulékok	81	81	70	68
	Dologi kiadás	498	498	121	250
	Összesen	879	879	466	598
082084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatás	3 305	3 812	4 536	4 169
	Munkaadókat terhelő járulékok	878	878	1 135	1 105
	Dologi kiadás	2 980	3 706	3 106	3 140
	Felújítás			300	
	Összesen	7 163	8 396	9 077	8 414
Létszám	2	2	2	2	
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	Személyi juttatás	300	300	214	300
	Munkaadókat terhelő járulékok	81	81	22	81
	Összesen	381	381	236	381
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Személyi juttatás	5 401	5 172	4 021	5 444
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 438	1 438	1 071	1 467
	Dologi kiadás	23 867	28 525	24 702	24 632
	Átadott pénzeszköz	80	80	80	80
	Felújítás	5 500	5 500	640	6 350
	Beruházás		13 125	15 001	3 030
	Összesen	36 286	53 840	45 515	41 003
Létszám	3	3	2	3	
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Személyi juttatás	300	300	275	280
	Munkaadókat terhelő járulékok	81	81	67	68
	Dologi kiadás	235	235	66	527
	Összesen	616	616	408	875
		285 251	343 450	207 353	373 869

Balatonakali Óvoda szakfeladatainak  
2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Szakfeladat száma, Megnevezése A.	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) B.	2013. évi előirányzat C.	2013. évi várható D.	2014. évi előirányzat E.
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Dologi kiadás	1 378	1 126	1 597
	Összesen	1 378	1 126	1 597
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi jellegű	7 854	7 853	9 572
	Munkaadókat terhelő	2 088	2 009	2 528
	Összesen	9 942	9 862	12 100
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Dologi kiadás	6 598	3 540	6 725
	Beruházás	0	0	1 016
	Összesen	6 598	3 540	7 741