Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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) *Balatonakali Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről* szóló 2/2014. (III. 06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 432.615 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	248.044 ezer Ft
b) Finanszírozási bevételek	184.571 ezer Ft
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány	184.571 ezer Ft
bb) külső hiányt finanszírozó hitel	--
c) Költségvetési kiadások	432.615 ezer Ft
ebből:	
ca) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	10.312 ezer Ft.”

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	65.162 ezer Ft
b) elvonások és befizetések bevételei	72 ezer Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	52.933 ezer Ft
ebből:	
ca) helyi önkormányzattól	941 ezer Ft
d) közhatalmi bevétel	60.379 ezer Ft
e) intézményi működési bevétel	60.666 ezer Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6.332 ezer Ft
g) felhalmozási bevétel	2.500 ezer Ft
h) előző évi pénzmaradvány alaptev. ellát. történő igénybevétele	184.571 ezer Ft.”

(3) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	290.965 ezer Ft
aa) személyi juttatások	40.244 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.793 ezer Ft
ac) dologi jellegű kiadások	106.658 ezer Ft
ad) önkormányzat által folyósított ellátások	6.020 ezer Ft
ae) működési célú támogatások	31.764 ezer Ft
af) elvonások és befizetések kiadásai	384 ezer Ft
ag) visszatérítendő támogatások, kölcsönök	200 ezer Ft
ah) tartalékok	93.902 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	
ba) beruházások	80.513 ezer Ft
bb) felújítások	48.416 ezer Ft
bc) felhalmozási célú támogatások	12.721 ezer Ft.”

(4) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetés egyensúlyát a 432.615 eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja."

(5) A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 93.902 eFt.
Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja."

(6) A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési főösszegét 426.761 ezer Forintban állapítja meg."

(7) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	65.162 ezer Ft
b) elvonások és befizetések bevételei	72 ezer Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	52.933 ezer Ft
ebből:	
ca) helyi önkormányzattól	941 ezer Ft
d) közhatalmi bevétel	60.379 ezer Ft
ebből:	
da) vagyoni típusú adók	45.000 ezer Ft
db) termékek és szolgáltatások adói	15.274 ezer Ft
dc) egyéb közhatalmi bevételek	105 ezer Ft
e) intézményi működési bevétel	58.273 ezer Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6.332 ezer Ft
g) felhalmozási bevétel	2.500 ezer Ft
h) előző évi pénzmaradvány alaptev. ellát. történő igénybevétele	181.110 ezer Ft."

(8) A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	270.398 ezer Ft
aa) személyi juttatások	30.550 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.242 ezer Ft
ac) dologi jellegű kiadások	98.336 ezer Ft
ad) önkormányzat által folyósított ellátások	6.020 ezer Ft
ae) működési célú támogatások	31.764 ezer Ft
af) elvonások és befizetések kiadásai	384 ezer Ft
ag) visszatérítendő támogatások, kölcsönök	200 ezer Ft
ah) tartalékok	93.902 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	
ba) beruházások	80.513 ezer Ft
bb) felújítások	48.416 ezer Ft
bc) felhalmozási célú támogatások	12.721 ezer Ft."

(9) A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul:
"Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (a továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 20.567 ezer forintban állapítja meg.

(10) A rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Az óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14.713 ezer Ft."

(11) A rendelet 13. § a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13. § Az óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	20.567 ezer Ft
aa) személyi juttatások	9.694 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.551 ezer Ft
ac) dologi kiadások	8.322 ezer Ft."

2. § A rendelet 2-8., 11., 13., 15., 21., 22., 25-26. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-18. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) Az eredeti rendelet egyéb rendelkezései és mellékletei nem változnak.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban eredeti előirányzatként kell alkalmazni.

Balatonakali, 2014. szeptember 1.

Koncz Imre
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2014. szeptember 17.

Balatonakali Község Önkormányzata

Németh Tünde
jegyző

1. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont főösszesítő

ezer Ft-ban

Sor-sz A.	Megnevezés B.	2014. évi előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.	eredeti/mód. előirány. (%) E.
	BEVÉTELEK			
I.	***Működési bevételek***	***52 868***	***60 666***	***115%***
II.	***Közhatalmi bevételek***	***59 806***	***60 379***	***101%***
1.	*Vagyoni típusú adók*	*45 000*	*45 000*	*100%*
2.	*Termékek és szolgáltatások adói*	*14 701*	*15 274*	*104%*
3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*105*	*105*	*100%*
III.	***Támogatások***	***53 468***	***65 234***	***122%***
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 468	65 162	122%
3.	Elvonások és befizetések bevételei		72	
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			
IV.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***		***2 500***	
V.	***Támogatásértékű átvett pénzeszközök***	***24 148***	***52 933***	***219%***
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	4 689	7 749	165%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	19 459	45 184	232%
VI.	***Véglegesen átvett pénzeszköz***	***4 862***	***6 332***	***130%***
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	230	1 300	565%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 632	5 032	109%
VII.	***Támogatási kölcsönök visszatérülése***			
	Költségvetési bevételek	**195 152**	**248 044**	**127%**
VIII.	***Költségvetési hiány belső finanszírozása***	***184 571***	***184 571***	***100%***
	- előző évi pénzmaradvány			
IX.	***Költségvet. külső hiány finanszírozása***			
1.	Hitel, kölcsönfelvétel			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
3.	Külföldi finanszírozás bevételei			
	Finanszírozási bevételek	**184 571**	**184 571**	**100%**
	BEVÉTELEK mindösszesen	**379 723**	**432 615**	**114%**
	KIADÁSOK			
I.	***Működési kiadások***	***177 144***	***197 063***	***111%***
II.	***Felhalmozási kiadások***	***97 578***	***141 650***	***145%***
III.	***Tartalékok***	***105 001***	***93 902***	***89%***
1.	Általános tartalék	*105 001*	*93 902*	***89%***
	Költségvetési kiadások	**379 723**	**432 615**	***114%***
V	*Finanszírozási kiadások*			
	- hitelek törlesztése felhalmozási			
	KIADÁSOK mindösszesen	**379 723**	**432 615**	**114%**

2. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Sor-sz	Működési bevételek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Sor-sz	Működési kiadások	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési bevételek	52 868	60 666	1.	Személyi jellegű kiadások	38 823	40 244
2.	Vagyoni típusú adók	45 000	45 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 624	11 793
3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 701	15 274	3.	Dologi kiadások	101 188	106 658
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	105	105	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	6 020	6 020
5.	Önkormányzatok működési támogatása	53 468	65 162	5.	Elvonások és befizetések kiadásai		384
6.	Elvonások és befizetések bevételei		72	6.	Támogatás értékű kiadások	12 129	12 727
7.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 689	7 749	7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		200
8.	Átvett pénzeszközök	230	1 300	8.	Működési célú pénzeszköz átadások	8 360	19 037
				9.	Tartalékok	70 001	93 902
					9.1. Általános tartalék	70 001	93 902
	Összes költségvetési működési bevétel	171 061	195 328				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	76 084	95 637				
	Összes működési bevétel	**247 145**	**290 965**		**Összes működési kiadás**	**247 145**	**290 965**
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 500	1.	Beruházások	66 993	80 513
2.	Felhamozási célú átvett pénzeszközök	4 632	5 032	2.	Felújítások	22 795	48 416
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	19 459	45 184	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 790	12 721
4.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	4.	Felhalmozási tartalékok	35 000	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel		24 091	52 716				
Költségvetési hiány belső finanszírozása		108 487	88 934				
	Összes felhalmozási bevétel	**132 578**	**141 650**		**Összes felhalmozási kiadás**	**132 578**	**141 650**
	Bevétel mindösszesen:	**379 723**	**432 615**		**Kiadás mindösszesen:**	**379 723**	**432 615**

3. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi működési bevételek

Sor-sz A.	Megnevezés B.	2014. évi előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.	eredeti/mód. előirány. (%) E.
	BEVÉTELEK			
I.	***Működési bevételek***	***52 868***	***60 666***	***115%***
II.	***Közhatalmi bevételek***	***59 806***	***60 379***	***101%***
	2.1 Vagyoni típusú adók	*45 000*	*45 000*	
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	*14 701*	*15 274*	
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	*105*	*105*	
III.	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***58 157***	***72 983***	***125%***
	3. Önkormányzatok működési támogatásai	53 468	65 162	122%
	3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása			
	3.2 Településüzemeltetéshez támogatás	*14 996*	*14 996*	
	3.3 Egyéb kötelező feladat ellátása	*3 775*	*3 775*	
	3.4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		*412*	
	3.5 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	*1 058*	*1 058*	
	3.6 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	*277*	*277*	
	3.7 Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	*11 511*	*11 511*	
	3.8 Óvodaműködtetés támogatása	*1 232*	*1 232*	
	3.9 Gyermekétkeztetés támogatása	*1 436*	*1 436*	
	3.10 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	*799*	*799*	
	3.11 Üdülőhelyi feladatok	*18 271*	*18 271*	
	3.12 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	*113*	*113*	
	3.13 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		*10 277*	
	3.14 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		*344*	
	3.15 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		*661*	
	4. Elvonások és befizetések bevételei		72	
	5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 689	7 749	165%
IV.	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***230***	***1 300***	***565%***
	Költségvetési bevétel	**171 061**	**195 328**	**114%**
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	76 084	95 637	126%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	*76 084*	*95 637*	
	Bevételek mindösszesen	**247 145**	**290 965**	**118%**

4. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai,

összevont létszámkeret

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	eredeti/mód. előirány. (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	K1	38 823	40 244	104%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 624	11 793	111%
3.	Dologi kiadások	K3	101 188	106 658	105%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	6 020	6 020	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502		384	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	12 129	12 727	105%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		200	
8.	Végleges pénzeszközátadások	K511	8 360	19 037	228%
	Működési kiadások		***177 144***	***197 063***	111%
9.	Általános tartalék *Év végi tervezett pénzmaradvány*		70 001	93 902	134%
10.	Engegélyezett létszámkeret (összevont)		22	22	
	Működési kiadások mindösszesen		**247 145**	**290 965**	**118%**

5. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat

Felhalmozási kiadások részletezése

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi módosított előirányzat E.	eredeti/mód. előirány. (%) F.
1.	Beruházások	K6	66 993	80 513	120%
2.	Felújítások	K7	22 795	48 416	212%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 790	12 721	
4.	Céltartalék		35 000		
Felhalmozási kiadások mindösszesen			**132 578**	**141 650**	**107%**

6. számú melléklet
a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetés kormányzati funkciónként

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevétel 2014. évi előir.	Bevétel 2014. évi mód. előir.	eredeti/mód előirány. (%)	Kiadás 2014. évi előir.	Kiadás 2014. évi mód. előir.	eredeti/mód előirány. (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350	7 622	120%	1 350	11 902	882%	X	
2.	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				1 905	1 905	100%	X	
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		620		27 255	31 330	115%	X	
4.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	236	670	284%	413	413	100%		X
5.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	1 383	1 383	100%	1 597	1 597	100%	X	
6.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		635		406	1 149	283%		X
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 367	6 542	194%	26 142	28 292	108%	X	
8.	066010 Zöldterület-kezelés		80		25 758	25 916	101%	X	
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				20 510	21 245	104%	X	
10.	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	8 404	12 602	150%	9 752	11 127	114%	X	
11.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 450	2 619	181%	9 475	10 021	106%	X	
12.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 238	2 238	100%					X
13.	041140 Területfejlesztés igazgatása	19 459	43 359	223%	30 725	65 519	213%		X
14.	064010 Közvilágítás				8 609	8 609	100%	X	
15.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	113 274	125 663	111%		384		X	
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		378		9 917	10 312	104%	X	
17.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		248		1 080	1 080	100%		X
18.	031060 Bűnmegelőzés				248	451	182%	X	
19.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				500	500	100%	X	
20.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				12 100	12 245	101%	X	
21.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 010	1 010	100%	7 741	6 725	87%	X	
24.	072111 Háziorvosi alapellátás				927	927	100%	X	
25.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				800	800	100%	X	
26.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				150	150	100%	X	
27.	072311 Fogorvosi alapellátás				883	1 041	118%	X	
28.	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	563	563	100%	1 987	1 987	100%	X	
29.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				100	100	100%	X	
30.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				500	500	100%	X	
31.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				600	600	100%	X	
32.	013010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				150	150	100%	X	
33.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások		200		4 570	5 605	123%	X	
34.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				50	50	100%	X	
35.	104242 Gyermekjóléti szolgáltatások				470	470	100%	X	
36.	107052 Házi segítségnyújtás				990	990	100%	X	
37.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				14 210	19 541	138%		X
38.	041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	1 559	2 109	135%	1 581	2 344	148%	X	
39.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		963			1 100		X	
40.	082044 Könyvtári szolgáltatások				598	598	100%	X	
41.	082084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	130	130	100%	8 414	8 866	105%	X	
42.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása				381	381	100%	X	
43.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	35 665	38 334	107%	41 003	40 916	100%		X
44.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	64	76	119%	875	875	100%	X	
Összesen:		***195 152***	***248 044***	***127%***	***274 722***	***338 713***	***123%***		
Tartalék:		184 571	184 571	100%	105 001	93 902	*89%*		
Mindösszesen:		**379 723**	**432 615**	**114%**	**379 723**	**432 615**	**114%**		

7. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi módosított előirányzat E.	eredeti/mód. előirány. (%) F.
1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**29 251**	**30 550**	**104%**
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 133	21 496	107%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*K1101*	*18 857*	*20 089*	*107%*
	1.1.2. Béren kívüli juttatások	*K1107*	*1 276*	*1 276*	*100%*
	1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*K1113*		*131*	
1.2	Külső személyi juttatások	K12	9 118	9 054	99%
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	*K121*	*6 382*	*6 387*	*100%*
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	*K122*	*2 236*	*2 267*	*101%*
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	*K123*	*500*	*400*	*80%*
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**K2**	**8 096**	**9 242**	**114%**
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**92 866**	**98 336**	**106%**
3.1	Készletbeszerzés	K31	11 600	14 035	121%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 705	1 725	101%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	53 945	56 944	106%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	355	385	108%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 261	25 247	100%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	*K351*	*17 833*	*18 457*	103%
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	*K352*	*6 350*	*6 350*	100%
	3.5.3 Egyéb dologi kiadások	*K355*	*1 078*	*440*	41%
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**6 020**	**6 020**	**100%**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**125 490**	**126 250**	**101%**
5.1	Elvonások és befizetések	K502		384	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	12 129	12 727	105%
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		200	
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K511	8 360	19 037	228%
5.5	Tartalékok	K512	105 001	93 902	89%
6.	**Beruházások**	**K6**	**65 977**	**80 513**	**122%**
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 890	2 800	97%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 309	29 718	122%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	670	712	106%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 663	19 967	158%
6.5	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K65	14 500	14 500	100%
6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	10 945	12 816	117%
7.	**Felújítások**	**K7**	**22 795**	**48 416**	**212%**
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	17 947	38 121	212%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 848	10 295	212%
8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**7 790**	**12 721**	**163%**
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K88	7 790	12 721	163%
9.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**K915**	**15 584**	**14 713**	**94%**
	Kiadás összesen		**373 869**	**426 761**	**114%**

7. számú melléklet folytatása

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi módosított előirányzat E.	eredeti/mód. előirány. (%) F.
1.	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	**B1**	**58 157**	**72 983**	**125%**
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 468	65 162	122%
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		72	
1.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 689	7 749	165%
2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	**B2**	**19 459**	**45 184**	232%
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21			
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	19 459	45 184	232%
3.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**59 806**	**60 379**	**101%**
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	45 000	45 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 701	15 274	104%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	*B351*	*6 000*	*6 500*	*108%*
	3.2.2 Gépjárműadók	*B352*	*1 600*	*1 600*	*100%*
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	*B353*	*7 101*	*7 174*	*101%*
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	105	105	100%
4.	**Működési bevételek**	**B4**	**50 475**	**58 273**	**115%**
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	250	250%
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 020	14 341	102%
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 100	4 700	115%
4.4	Tulajdonosi bevételek	B404	18 826	20 671	110%
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 006	11 297	113%
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 669	
4.7	Kamatbevételek	B408	3 223	4 200	130%
4.8	Egyéb működési bevételek	B410	200	145	73%
5.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**		**2 500**	
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52		2 500	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**230**	**1 300**	**565%**
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62		200	
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	230	1 100	478%
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**4 632**	**5 032**	**109%**
7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 632	5 032	109%
8.	**Előző évi költségvetési pénzmaradvány**	**B813**	**181 110**	**181 110**	**100%**
	Bevétel összesen		**373 869**	**426 761**	**114%**

8. sz. melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Napközi otthonos Óvoda kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi módosított előirányzat E.	eredeti/mód. előirány. (%) F.
1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**9 572**	**9 694**	**101%**
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 572	9 572	100%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*K1101*	*8 786*	*8 756*	*100%*
	1.1.2. Béren kívüli juttatások	*K1107*	*426*	*431*	*101%*
	1.1.3. Közlekedési költségtérítés	*K1109*	*360*	*360*	*100%*
	1.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*K1113*		*25*	
1.2	Külső személyi juttatások	K12	0	122	
	1.2.1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	*K122*		*117*	
	1.2.2. Egyéb külső személyi juttatások	*K123*		*5*	
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**K2**	**2 528**	**2 551**	**101%**
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**8 322**	**8 322**	**100%**
3.1	Készletbeszerzés	K31	590	590	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	130	130	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	6 182	6 182	100%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	20	20	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 400	1 400	100%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	*K351*	*1 400*	*1 400*	*100%*
4.	**Beruházások**	**K6**	**1 016**	**0**	0%
	Kiadás összesen		**21 438**	**20 567**	**96%**

Napközi otthonos Óvoda bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi módosított előirányzat E.	eredeti/mód. előirány. (%) F.
1.	**Működési bevételek**	**B4**	**2 393**	**2 393**	**100%**
1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 000	100%
1.2	Ellátási díjak	B405	1 383	1 383	100%
1.3	Kamatbevételek	B408	10	10	100%
2.	**Központi irányítószervi támogatás**	**B816**	**15 584**	**14 713**	**94%**
3.	**Előző évi költségvetési pénzmaradvány**	**B813**	**3 461**	**3 461**	**100%**
	Bevétel összesen		**21 438**	**20 567**	**96%**

9. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi általános és céltartaléka

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	2014. évi előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.	eredeti/mód. előirány. (%) E.
1.	Általános tartalék	105 001	93 902	89%
2.	Felhalmozási céltartalék	0	0	
	Összesen	105 001	93 902	89%

10. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	eredeti/mód. előirány. (%)
A.	B.	C.	C.	F.
I.	***Felújítás***	***22 795***	***48 416***	***212%***
1.	PM Hivatal - tető	5 000	5 000	100%
2.	Strandi átemelő felújítása	6 350	6 350	100%
3.	Közösségi többfunkciós tér	10 650	10 650	100%
4.	Horgásztanya felújítás	795	795	100%
5.	Művelődési Ház korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása		25 621	
II.	***Beruházás***	***52 493***	***66 013***	***126%***
1.	Kossuth utca - főtér	20 000	20 000	100%
2.	Pénztárgép strand	292	340	116%
3.	Lépcső strand	1 280	732	57%
4.	Kültéri zuhanyzó	950	980	103%
5.	Gyümölcsöző	3 335	4 377	131%
6.	Közvilágítás	4 799	4 354	91%
7.	Településszerkezeti terv	3 430	3 430	100%
8.	2 db kombi kazán	385	385	100%
9.	Csapadékelvezetés tanulmányterv	130	130	100%
10.	2 db asztali számítógép	380	363	96%
11.	notebook	175	314	179%
12.	számítógép programok	115	0	0%
13.	Komplex vár mászóka óvoda	1 016	1 016	100%
14.	Strandi sétány felújítása	508	508	100%
15.	Volkswagen Transporter	13 291	13 291	100%
16.	2 db hűtő appartman	121	121	100%
17.	Gyümölcsöző berendezés	2 286	2 286	100%
18.	Dörgicsei úti járda		5 715	
19.	2/3 hrsz. út		50	
20.	Telefon Panasonic		13	
21.	599/109; 599/94; 599/103 hrsz területek		400	
22.	Művelődési Ház korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása - tárgyi eszközök		6 589	
23.	Öltözői berendezés (érdekeltségnövelő támogatás)		292	
24.	Hármas nyújtó (érdekeltségnövelő támogatás)		100	
25.	Toschiba notebook (érdekeltségnövelő támogatás)		227	
III.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***14 500***	***14 500***	100%
18	Meglévő tartós rész. kapcs. tőkeemelés	14 500	14 500	100%
IV.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átadás***	***7 790***	***12 721***	163%
V.	***Felhamozási céltartalék***	***35 000***		0%
Felhalmozási kiadások összesen		**132 578**	**141 650**	**107%**

11. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak

2014. évi támogatása

adatok Ft-ban

Sor-sz. A.	Feladat megnevezése B.				2014. évi előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				14 995 659	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 feldadatok támogatása	4 000 000			3 775 327	3 775 327
	Beszámítás összege	*-224 673*				
1.4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	713 065			356 532	356 532
	Beszámítás összege	*-356 533*				
1.	**Önkormányzatok működésének általános támogatás**				**19 127 518**	**19 127 518**
2.1	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				276 895	276 895
2.2	Kistelepülések támogatása				701 000	701 000
2.3	Gyermekétkeztetés támogatása				1 436 160	1 436 160
2.4	Egyes jövedelmepótló támogatások kiegészítése					411 996
2.	**Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**2 414 055**	**2 826 051**
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok				799 139	799 139
3.	**Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**799 139**	**799 139**
4.1	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - óvodapedagógusok bértámogatása				11 511 360	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	Óvodaműködtetés támogatása	*8 hónap*	*4 hónap*		1 232 000	1 232 000
		821 333	*410 667*			
4.	**Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**12 743 360**	**12 743 360**
5.1	Üdülőhelyi feladatok támogatása				18 271 620	18 271 620
5.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				113 104	113 104
5.3	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása					10 276 500
5.4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					344 000
5.	**Működési célú központosított előirányzatok**				**18 384 724**	**29 005 224**
6.	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**					**661 050**
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:					53 468 796 53 468 eFt	65 162 342 65 162 eFt

12. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Feladat megnevezése B.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi módosított előirányzat E.	eredeti/mód. előirány. (%) F.
Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre				
1.	Tihanyi Közös Hivatal	9 917	10 312	104%
2.	Óvoda Balatonakali	15 584	14 713	94%
3.	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		203	
4.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	800	800	100%
5.	Tűzoltóság	500	500	100%
6.	Védőnői szolgálat	100	100	100%
7.	Kistérségi társulatnak	222	222	100%
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	590	590	100%
Összesen:		27 713	27 440	99%
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre				
1.	Mozdulj Balaton	80	80	100%
2.	Balatonakaliért Közalapítvány	9 500	14 631	154%
3.	Horgászegyesület Balatonakali	100	200	200%
4.	Balatonakali Sportegyesület	4 010	4 010	100%
5.	Polgárőrség	300	300	100%
6.	Erdélyi Kör Egyesület	100	100	100%
7.	Borút Egyesület Akali	100	100	100%
8.	Veszprém Megyei Mentőszervezet "04 Alapítvány"		100	
9.	Iskolai Alapítványok támogatása	100	100	100%
Összesen:		14 290	19 621	137%
Vállalkozások támogatása:				
1.	UNIPRAX Eü. Bt. Fizikoterápia	1 860	1 860	100%
2.	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)		10 277	
Összesen:		1 860	12 137	653%

13. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkező ügyleteiből, kezességvállalásból fennálló kötelezettség lejártáig

1. táblázat

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	2014. évi eredeti előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.
1.	Felh. hitel tőke	0	0
2.	Összesen:	0	0

2. táblázat

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	2014. évi eredeti előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.
1.	Helyi adók	58 000	58 500
2.	Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz értékesítés		
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	206	279
6.	Összesen:	58 206	58 779

3. táblázat

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	2014. évi eredeti előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.
1.	Saját bevétel 50 %-a	29 000	29 250
2.	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0
3.	Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	29 000	29 250

14. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés

ezer Ft-ban

Sor-sz. A.	Megnevezés B.	2014. évi eredeti előirányzat C.	2014. évi módosított előirányzat D.	2015. évi eredeti előirányzat E.	2016. évi eredeti előirányzat F.
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzatok működési támogatása	53 468	65 162	19 000	18 500
II.	Működési célú támogatások	4 919	9 121	2 500	2 500
III.	Közhatalmi bevételek	59 806	60 379	82 000	88 000
IV.	Működési bevételek	52 868	60 666	47 000	46 500
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 500	0	0
VI.	Felhamozási célú támogatások	24 091	50 216	10 000	10 000
VII.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	184 571	184 571	90 000	95 000
	Bevételek mindösszesen:	**379 723**	**432 615**	**250 500**	**260 500**
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	177 144	197 063	172 900	176 400
II.	Felhalmozási kiadások	97 578	141 650	42 200	48 700
III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	105 001	93 902	35 400	35 400
	Kiadások mindösszesen:	**379 723**	**432 615**	**250 500**	**260 500**

15. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási (likviditási) 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.	S.
						Bevételek								
1.	Saját bevételek	1 289	849	7 659	8 410	6 428	10 401	15 643	18 640	6 656	14 720	1 719	26 238	118 652
2.	Átvett pénzeszközök	389	719	2 478	390		280	50	50	281	141	141	4 130	9 049
3.	Támogatás	4 456	4 456	4 456	14 805	4 456	4 456	4 456	4 456	4 455	4 455	4 455	5 872	65 234
4.	Felhalmozási bevétel	11	11	1 261	11	4 511	1 261	11	11	1 261	10 011	11	34 345	52 716
5.	Előző havi záró pénzállomány	181 110												181 110
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	**187 255**	**6 035**	**15 854**	**23 616**	**15 395**	**16 398**	**20 160**	**23 157**	**12 653**	**29 327**	**6 326**	**70 585**	**426 761**
						Kiadások								
7.	Működési kiadások	10 725	10 725	10 725	10 725	21 290	21 290	21 290	21 290	10 825	10 725	10 725	30 874	191 209
8.	Átadott pénzeszköz	2 500	2 500	2 790									4 931	12 721
9.	Felújítási kiadások		795	5 000	6 350	5 650				5 000			25 621	48 416
10.	Beruházási kiadások	508		3 192	6 127	14 500	16 721	130		4 799	20 000		14 536	80 513
11.	Tartalék felhasználása													0
12.	**Kiadások összesen (7-11)**	**13 733**	**14 020**	**21 707**	**23 202**	**41 440**	**38 011**	**21 420**	**21 290**	**20 624**	**30 725**	**10 725**	**75 962**	**332 859**
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	173 522	-7 985	-5 853	414	-26 045	-21 613	-1 260	1 867	-7 971	-1 398	-4 399	-5 377	93 902
	6 és 12 különbsége)													

16. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	Összesen O.
						Bevételek								
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	428	14 713
3.	Támogatás													
4.	Felhalmozási bevétel													
5.	Előző havi záró pénzállomány	3 461												3 461
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	4 958	1 497	1 497	1 497	1 498	1 498	1 498	1 499	1 499	1 499	1 499	628	20 567
						Kiadások								
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	1 846	20 567
8.	Felh. Hitel törlesztés													
9.	Felújítási kiadások													
10.	Fejlesztési kiadások													
11.	Tartalék felhasználása													
12.	**Kiadások összesen (7-11)**	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 701	1 846	20 567
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	3 256	-205	-205	-205	-204	-204	-204	-203	-203	-203	-202	-1 218	0

17. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat szakfeladatainak

2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Sor-szám A.	Szakfeladat száma, Megnevezése B.	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) C.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi mód. előir. E.
1.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Dologi kiadás	1 350	1 625
		Átadott pénzeszköz	0	10 277
		Összesen	1 350	11 902
2.	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Dologi kiadás	1 905	1 905
		Összesen	1 905	1 905
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás	7 125	6 245
		Beruházás	20 130	25 085
		Összesen	27 255	31 330
4.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	Dologi kiadás	413	413
		Összesen	413	413
5.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	Dologi kiadás	406	1 149
		Összesen	406	1 149
6.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás	5 462	6 596
		Felújítás	5 795	5 795
		Beruházás	14 885	15 901
		Összesen	26 142	28 292
7.	066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatás	9 283	9 283
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 130	2 478
		Dologi kiadás	14 345	14 155
		Beruházások		
		Összesen	25 758	25 916
		Létszám	5	5
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatás	6 382	6 587
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 955	2 005
		Dologi kiadás	11 503	11 963
		Beruházások	670	690
		Összesen	20 510	21 245
		Létszám	1	1
9.	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	Átadott pe.	222	222
		Beruházások	3 430	3 830
		Dologi kiadás	6 100	7 075
		Műk.tartalék	70 001	93 902
		Fejlesztési céltartalék	35 000	
		Összesen	114 753	105 029

10.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Személyi juttatás	1 100	1 319
		Munkaadókat terhelő járulékok	310	342
		Dologi kiadás	8 065	8 360
		Összesen	9 475	10 021
11.	041140 Területfejlesztés igazgatása	Felújítás	10 650	36 271
		Beruházás	18 912	26 543
		Dologi	1 163	2 705
		Összesen	30 725	65 519
12.	064010 Közvilágítás	Dologi kiadás	3 810	3 365
		Beruházás	4 799	5 244
		Összesen	8 609	8 609
13.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Elvonások és befizetések	0	384
		Összesen	0	384
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Átadott pénzeszköz	25 501	25 025
		Összesen	25 501	25 025
15.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	Dologi kiadás	976	976
		Munkaadókat terhelő járulékok	104	104
		Összesen	1 080	1 080
16.	031060 Bűnmegelőzés	Dologi kiadás	248	451
		Összesen	248	451
17.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Átadott pénzeszköz	500	500
		Összesen	500	500
18.	072111 Háziorvosi alapellátás	Dologi kiadás	927	927
		Összesen	927	927
19.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Átadott pénzeszköz	800	800
		Összesen	800	800
20.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Dologi kiadás	150	150
		Összesen	150	150
21.	072311 Fogorvosi alapellátás	Dologi kiadás	883	1 041
		Összesen	883	1 041
22.	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	Dologi kiadás	127	127
		Átadott pénzeszköz	1 860	1 860
		Összesen	1 987	1 987
23.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Átadott pénzeszköz	100	100
		Összesen	100	100
24.	105010 Munkanélküli aktív koruak ellátásai	Ellátottak juttatás	500	500
		Összesen	500	500
25.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ellátottak juttatás	600	600
		Összesen	600	600
26.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	Ellátottak juttatás	150	150
		Összesen	150	150
27.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	4 320	4 520
		Dologi	250	250
		Munkaadókat terhelő járulékok		835
		Összesen	4 570	5 605
28.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	50	50
		Összesen	50	50
29.	104242 Gyermekjóléti szolgáltatások	Személyi juttatás	276	276
		Munkaadókat terhelő járulék	67	67
		Dologi	127	127
		Összesen	470	470

30.	107052 Házi segítségnyújtás	Ellátottak juttatás	400	400
		Támogatás	590	590
		Összesen	990	990
31.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Átadott pénzeszköz	14 210	19 541
		Összesen	14 210	19 541
32.	041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	Személyi juttatás	1 237	1 966
		Munkaadókat terhelő járulékok	344	273
		Dologi kiadás		105
		Összesen	1 581	2 344
		Létszám	10	10
33.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatás		956
		Munkaadókat terhelő járulékok		144
		Összesen	0	1 100
34.	082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatás	280	280
		Munkaadókat terhelő járulékok	68	68
		Dologi kiadás	250	250
		Összesen	598	598
35.	082084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatás	4 169	4 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 105	1 105
		Dologi kiadás	3 140	3 300
		Beruházás		292
		Összesen	8 414	8 866
		Létszám	2	2
36.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	Személyi juttatás	300	300
		Munkaadókat terhelő járulékok	81	81
		Összesen	381	381
37.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Személyi juttatás	5 444	4 734
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 467	1 330
		Dologi kiadás	24 632	25 535
		Átadott pénzeszköz	80	80
		Felújítás	6 350	6 350
		Beruházás	3 030	2 887
		Összesen	41 003	40 916
		Létszám	3	3
38.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Személyi juttatás	280	280
		Munkaadókat terhelő járulékok	68	68
		Dologi kiadás	527	527
		Összesen	875	875
			373 869	426 761

18. számú melléklet

a 7/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Óvoda szakfeladatainak

2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Sor-szám A.	Szakfeladat száma, Megnevezése B.	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) C.	2014. évi előirányzat D.	2014. évi mód. előir. E.
1.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Dologi kiadás	1 597	1 597
		Összesen	1 597	1 597
2.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi jellegű	9 572	9 694
		Munkaadókat terhelő	2 528	2 551
		Összesen	12 100	12 245
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Dologi kiadás	6 725	6 725
		Beruházás	1 016	0
		Összesen	7 741	6 725