

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Balatonkenese város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2016. május 26-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadás megtárgyalása

**Előadó:** Tömör István polgármester

**Előkészítő:** Jurics Tamás jegyző, Kovács Péter mb. pénzügyi csoportvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

**1. Önkormányzati feladatellátás**

2015. évben az önkormányzati feladat ellátásában lényegi változására nem került sor.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában (a fenntartott intézmények számában) átalakulás nem történt.

**2. Bevételi források és azok teljesítése**

Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 1.006.648 e Ft bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 98,8 %-a.

Az Önkormányzat és intézményei államháztartáson belülről származó működési célú bevételei 325.244 e Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést nem mutat. A módosított előirányzatok tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős az eltérés. A különbség a szociális ágazatban év közben bekövetkezett ágazati pótlékok emelkedése miatti többlettámogatás, a közalkalmazotti, köztisztviselői bérkompenzációra biztosított támogatás, a közfoglalkoztatás állami támogatásának eredménye.

A közhatalmi bevételek esetében a teljesítés 105,8 %-os, 221.290 e Ft volt. Az adóhátralékok behajtásával a bevételek az elvárt szint felett alakultak.

A működési bevételek teljesítése (94,2 %) mind az önkormányzatnál mind az intézményeknél alulmaradt a tervezettnél. Ennek oka elsősorban a kulturális intézménynél is kimutatható bevétel elmaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről az elvárthoz képest 96,1%-n teljesültek. Ennek oka, hogy a 2015. év második felében az

önkormányzatnak lehetősége volt pályázni egy hagyományőrző pályázatra, amit meg is valósított. Az elszámolás után a támogatási összegek nagy része befolyt. A fennmaradó összeg 2016-ben fog realizálódni.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 35,7 %-on teljesültek, melyben a kulturális rendezvények lebonyolítására kaptunk támogatást..

A felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 253,3%-ra teljesültek. A nagymértékű teljesülés oka, hogy az önkormányzat kerékpáros és gabion támfalas pályázatát eredetileg az államháztartáson kívüli bevételek közé terveztük, csak az államkincstár átkönyveltette a beszámoló elkészítésekor az államháztartáson belüli pénzüsszetre..

Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételünk 3.817 e Ft volt, mely tárgyi eszköz értékesítésből származott, valamint felhalmozási célú garancia bevételből.

A finanszírozási bevételek összesen 100 %-ra teljesültek, mely egyrészt a pénzmaradvány igénybevétele, másrészt az államkincstár közmunkaprogram bérjárulék megelőlegezésére folyósított összegből 15.331 e Ft áll.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei a 2015. évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak, a nem egyenletes bevételképződések (strand és adóbevételek) ellenére sem kellett likvid hitelt igénybe venni.

### 3. Kiadások alakulása

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei 2015. évben 1.017.892 e Ft (intézményi finanszírozási műveletek nélkül) kiadást keletkeztettek, mely a módosított előirányzat 81,98 %-a.

A működési kiadások (kötségvetési és finanszírozási) aránya 85,4 %-os, a felhalmozási kiadásoké 14,6 %-os.

A működési költségvetési kiadások összességében 92,4 %-ra teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 93,6 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 91,6 %-ra, a dologi kiadások 90,8 %-ra, az egyéb működési célú kiadások 94,5 %-ra, ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 81,8 %-ra alakultak.

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai az 1.2-1.5. mellékletek tartalmazzák.

Intézményi szinten belül a Polgármesteri Hivatal teljesítési mutatója 95,4 %, a Városgondnokságé 89,5 %, a Közművelődési Intézményé 82,9 %.

Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó működési kiadások 93 %-ban realizálódtak.

Önkormányzatunk gesztor településként két társulást is finanszírozott 2015-ben. A Közoktatási Társulás részére 73.838 e Ft működési célú pénzeszközt adott át, míg a Szociális Társulás részére 37.437 e Ft-ot.

A felhalmozási kiadások mutatója a módosított előirányzathoz képest 75,7 %-os.

Az Önkormányzat és intézményei beruházási kiadásait a 3 melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról az alábbi mondható el, hogy:

- a KDOP 4.1.1/C-11-2012-0003 Balatonkenese-Balatonakarattya magaspartfal védelme című pályázat keretén belül az omlás és csúszásveszélyes elhárítása végett támfal építésre került sor. A pályázat a MÁV Zrt-vel közös konzorcium keretén belül valósult meg.
- KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében elnevezésű projekt keretén belül a kerékpáros központ, úthálózat és pihenőhely kiépítése valósult meg. A záró beszámoló beadás 2015. február 17-én megtörtént. Az utólagos elszámolás megtörtént.
- KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese városában című projekt megvalósítása elmaradt.
- A Közbiztonság fejlesztése Balatonkenesén című pályázatra már 2014-ben megérkezett a forrás, melyből térfigyelő kamerarendszer került kialakításra 2015-ben. A projekt befejezése és elszámolása is megtörtént.

A felújítási kiadások teljesítési mutatója 70,3 %-os, a feladatonkénti részletezést a 4. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások a tervezetnek megfelelően alakultak.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évben 160.087 e Ft támogatást nyújtott államháztartáson kívülre, ebből alapítványoknak, civil szervezeteknek 47.740 e Ft jutott.

#### **4. Költségvetési maradvány alakulása**

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványa 209.703 e Ft, melyből 28.500 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, míg 181.203 e Ft szabad pénzmaradvány, a pénzmaradványt a 2016. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

## 5. Vagyon alakulása

### Eszközök

Az eszközök mérleg szerinti összege **11 742 589 e Ft**, az előző évhez viszonyítva 0,62 %-kal csökkent.

#### A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke **11 427 515 e Ft**, amely az előző évhez képest 171.442 e Ft-tal csökkent, ez 1,48 %-os csökkenést jelent. Ennek oka, hogy az iskola teljes mértékben a KLIK fenntartása alá tartozik és az épületek és eszközök is át lettek adva vagyonkezelésbe. A könyv szerinti érték 99,67 %-át az Önkormányzat kezelésében lévő befektetett eszközök adják, 0,33 %-át az intézmények mérlegében kimutatott, a működésükhöz szükséges ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke teszi ki.

#### A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 20 %-kal csökkent, ami főként az értékcsökkenés elszámolásából adódik. A mérlegállomány közel 65 %-a az Önkormányzatnál van nyilvántartásban ezen kívül a Közművelődési Intézmény és Könyvtár állományában vannak még immateriális javak, melyek a korábbi időszaki pályázatainak kapcsán kerültek beszerzésre.

#### A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 11 369 327 e Ft, az előző évhez képest 1,43 %-kal csökkent, amely 165 863 e Ft-ot jelent. Legjelentősebb csökkenés az ingatlanok és a kapcsoló vagyoni értékű jogok állományában 264 717 e Ft (19 %-os). A csökkenés jelentős része az értékcsökkenés elszámolásából adódott. A befejezetlen beruházások értéke a korábbi évhez viszonyítva 111 523e Ft-tal nőtt, a következő évekre áthúzódó beruházások folytán.

#### A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközökkel csak az Önkormányzat rendelkezik, értéke 2015. december 31-én **54 484 e Ft** ami teljes egészében tartós részesedés. Az előző évhez képest 32 e Ft növekedés történt. A részesedések összetétele az alábbiak szerint alakul:

- AVE Zöldfok Zrt.	39 e Ft
- Balatoni Hajózási Zrt.	54.335 e Ft
- DRV Zrt.	10 e Ft
- Tátorján Szociális Kft.	100 e Ft

A részesedésekkel kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor.

#### A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A közfeladat ellátás érdekében az Önkormányzat az iskola épületeit és a hozzájuk tartozó eszközöket vagyonkezelésbe adta a KLIK számára, melyet a 9. számú mellékelt tartalmaz.

#### B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2015. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint **455 e Ft**, amely 20 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

#### B/I Készletek

Vásárolt készletek értéket csak az Önkormányzat mérlege tartalmaz, ez a sajátkönyha működtetése kapcsán felhalmozott élelmiszerkészletből áll.

#### B/II Értékpapírok

2015. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

#### C) Pénzeszközök

Az önkormányzat pénzeszközeinek összege 2015. december 31-én **209 703 e Ft**, idegen pénzeszközök nincsenek. A házipénztárakban 815 e Ft, míg az elszámolási bankszámlákon 208 888 e Ft található.

#### D) Követelések

A Mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 103 424 e Ft (előző évhez képest 16,29 %-kal csökkent), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 100 444 e Ft. Ez az elmúlt évi kintlévőséghez képest 11,27 %-kal csökkent. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátralékát tartalmazza. Az intézmények közül a legnagyobb követelés állománnyal a Városgondnokság rendelkezik.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összese nulla volt, mert a tárgyévben nem került kiszámlázásra a következő évet érintő (2015. évben befolyó) bevétel.

A követelés jellegű sajátos elszámolások azon gazdasági események sajátos könyvviteli elszámolását tartalmazza (2 980 e Ft), amelyek az államháztartás sajátosságai miatt merülnek fel és ezeket nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni (pl. itt szerepelnek az adott előlegek, forgótőke, áfa elszámolások).

#### E) Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások

Itt kerülnek kimutatásra a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra 1 492 e Ft.

#### F) Aktív időbeli elhatárolások

##### Források

A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat és a passzív időbeli elhatárolásokat.

#### G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2015. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását és annak változásait.

Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2015. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A sajáttőke induláskori elemei 2015-ben nem változtak, a mérleg szerinti eredmény 20 483 e Ft.

#### H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 43 928 eFt, 24,66%-kal csökkent az előző évi 58 311e Ft-hoz képest.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 18 609 e Ft, ami az előző évhez képest 29,67 %-os csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt **szállító** állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételét, másrészt az ellátottak pénzügyi juttatásainak (szoc. tűzifa) és az ágazati pótléknak a fizetendő összegét.

Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek között szerepel a 2015. december havi bérekre kiutalt 10 980 e Ft megelőlegezés, melyet 2016-ben részletekben vesznek vissza A folyósítandó normatívából.

Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 14 339 e Ft.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

Ezen a soron nem szerepel érték a mérlegben.

J) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

A 2015. évi beszámolóhoz csatoltuk az összesített mérleget, a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, a vagyon kimutatást, a költségvetési maradványról, a pénzeszköz változásáról készített kimutatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Balatonkenese, 2016. május 17.

**Tömör István**  
polgármester

## Balatonkenese Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

### I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
    - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
    - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
    - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
  - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
  - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

### II.

Balatonkenese Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

##### a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:*

2015. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően megváltoztak.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.



*A Tervezet gazdasági hatásai:*

2015. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 193.960 e Ft csökkenés következett be.

A 2015. december 31.-i hitelállománya nincs.

*A Tervezet költségvetési hatásai:*

Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 1.006.648 e Ft bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 98,84 %-a.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2016. ( ) önkormányzati rendelete**  
**a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**  
(Tervezet)

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.244.310E Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 1.032.480 E Ft Költségvetési kiadással és
- c) 209.703 E Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezését a 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenkénti részletezését a 1.2-1.5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. melléklet szerint fogadja el.

(5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(b) az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint fogadja el,

(c) az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7., 8. és 9. melléklet szerint állapítja meg,

(d) a képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 11. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3.§ (1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

#### Záró és vegyes rendelkezések

4.§ (1) Ez a rendelet 2016. .... lép hatályba.

Jutics Tamás  
jegyző

Tömör István  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ..... napján kifüggesztésre került.

Balatonkenese, 2016. .

Jurics Tamás  
jegyző

**Balatonkenese Város Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. Évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>311 389</b>	<b>331 358</b>	<b>336 547</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>221 290</b>
2.1.	Helyi adók, átengedett adó	208 000	208 000	219 400
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 000	1 000	1 890
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>102 389</b>	<b>122 358</b>	<b>115 257</b>
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak			194
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62 900	75 628	72 927
3.3.	Bérleti díj	5 010	5 430	4 103
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 800	9 000	6 688
3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díj, telefondíj, szállítás	2 000	6 075	10 659
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	13 579	16 095	18 963
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 100	1 130	537
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 000	9 000	1 186
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>284 600</b>	<b>331 438</b>	<b>325 244</b>
5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	134 598	160 956	160 956
5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekéktézteretési fel. Támog (normatíva)	62 198	45 996	45 996
5.3.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz (normatíva)			
5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	40 414	72 441	72 441
5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	2 997	3 135	3 135
5.6.	Központosított előirányzatok, Údulóhelyi feladatok támogatása (normatíva)	34 919	48 910	42 716
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	9 474		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>19 440</b>	<b>253 332</b>	<b>325 637</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.-...- 6.1.5.)	19 440	173 272	166 521
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	19 440	173 272	166 521
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.-...- 6.2.5.)		80 060	159 116
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		28 500	28 500
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		51 560	130 616
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>280 200</b>	<b>102 299</b>	<b>9 087</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	18 520	19 762	7 052
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	261 680	82 537	2 035
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>1 782</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			23
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			1 759
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			<b>8 351</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>895 629</b>	<b>1 018 427</b>	<b>1 006 648</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>205 502</b>	<b>237 662</b>	<b>237 662</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.-...- 11.1.5.)	205 502	237 662	237 662
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 502	222 331	222 331
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		15 331	15 331
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.-...- 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>1 101 131</b>	<b>1 256 089</b>	<b>1 244 310</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 101 131</b>	<b>1 256 089</b>	<b>1 244 310</b>

**Balatonkenese Város Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. Évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>672 257</b>	<b>940 603</b>	<b>869 175</b>
1.1.	Személyi juttatások	174 235	195 112	182 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 779	50 990	46 728
1.3.	Dologi kiadások	286 787	452 461	410 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 588	17 516	14 342
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 868	224 524	214 478
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Elvonások és befizetések		52 761	52 381
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	119 728	116 104	112 347
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 140	53 649	47 740
1.10.	- Egyéb kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások		2 010	2 010
1.12.	- Visszafizetések			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>280 998</b>	<b>196 367</b>	<b>148 717</b>
2.1.	Beruházások	220 558	146 357	113 516
2.2.	Felújítások	60 440	50 010	35 201
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>147 876</b>	<b>104 531</b>	
3.1.	Általános tartalék	40 049	77 526	
3.2.	Céltartalék	107 827	27 005	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 101 131</b>	<b>1 241 501</b>	<b>1 017 892</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>		<b>14 588</b>	<b>14 588</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		14 588	14 588
6.1.1.	Társulásnak átadott működési támogatás			
6.1.2.	Balatonakaratya Önkormányzatnak átadott pénzeszköz			
6.1.3.	Megelőlegezések visszafizetése		14 588	14 588
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 101 131</b>	<b>1 256 089</b>	<b>1 032 480</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 101 131</b>	<b>1 256 089</b>	<b>1 032 480</b>

megnevezése	Balatonkenese Város Önkormányzat
	Összesítő táblázat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31
1	2	3	4	5	4+5+6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	267 622	273 197	283 012
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	209 000	209 000	221 290
	2.1.	Helyi adók, átengedett központi adó	208 000	208 000	219 400
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 000	1 000	1 890
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	58 622	64 197	61 722
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 400	41 455	36 082
	3.3.	Tulajdonosi bevételek	4 000	4 420	4 081
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 800	9 000	6 688
	3.5.	Továbbszámoltott telefondíjak, szállítási díj	900	900	5 063
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 422	7 322	8 349
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 100	1 100	459
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 000
4.		<b>II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltetve a 2.1. soron)</b>			
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	284 600	331 438	325 244
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 598	160 956	160 956
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekéktéztesési fel. Támog	62 198	45 996	45 996
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz			
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40 414	72 441	72 441
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normativa)	2 997	3 135	3 135
	5.6.	Központosított előirányzatok,	34 919	48 910	42 716
	5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	9 474		
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	16 657	250 549	324 619
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	16 657	170 489	165 503
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 657	170 489	165 503
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		80 060	159 116
	6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		28 500	28 500
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		51 560	130 616
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	271 200	93 299	2 351
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 520	10 762	335
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	261 680	82 537	2 016
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			1 782
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			23
	8.2.	Felhalmozási célú garancia és kezesség			1 759
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	9.	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>			8 351
10.	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	840 079	948 483	945 359
11.	11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	167 830	194 530	194 530
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	167 830	179 199	179 199
	11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 331	15 331
	11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	1 007 909	1 143 013	1 139 889

megnevezése	Balatonkenese Város Önkormányzat
	Összesítő táblázat

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31
1	2	3	4	5
Kiadások				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>422 629</b>	<b>665 824</b>	<b>619 766</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 369	64 423	62 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592	15 474	15 011
1.3.	Dologi kiadások	196 212	346 171	315 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 588	16 729	13 555
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6 + ... +1.13.)	151 868	223 027	212 982
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Elvonások és befizetések		52 761	52 381
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	119 728	116 104	112 347
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 140	52 152	46 244
1.10.	- Működési támogatás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		2 010	2 010
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Visszafizetések			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>278 244</b>	<b>193 933</b>	<b>146 285</b>
2.1.	Beruházások	217 804	143 943	111 104
2.2.	Felújítások	60 440	49 990	35 181
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>147 876</b>	<b>104 531</b>	
3.1.	Általános tartalék	40 049	77 526	
3.2.	Céltartalék	107 827	27 005	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>848 749</b>	<b>964 288</b>	<b>766 051</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>159 160</b>	<b>178 725</b>	<b>173 458</b>
7.1.	Központi intézményi finanszírozás	159 160	164 137	158 870
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 588	14 588
7.3.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 007 909</b>	<b>1 143 013</b>	<b>939 509</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (11 közbalk.; 4 mt.; polgármester; védőnő)	17		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal
------------------------------------	--------------------------------------

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31
1	2				
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>688</b>
	1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak			194
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			321
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			22
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			98
	1.7.	Egyéb			46
	1.8.	Kamatbevétel			7
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>2 783</b>	<b>2 783</b>	<b>1 018</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 783	2 783	1 018
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			<b>19</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			19
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>94 516</b>	<b>97 577</b>	<b>95 446</b>
	4.1.	Intézményi finanszírozás	61 922	62 894	62 894
	4.2.	Állami normatíva	32 594	34 683	32 552
	4.3.	Települési hozzájárulás			
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>97 299</b>	<b>100 360</b>	<b>97 171</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>6 779</b>	<b>10 053</b>	<b>10 053</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 779	10 053	10 053
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>104 078</b>	<b>110 413</b>	<b>107 224</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>102 078</b>	<b>110 124</b>	<b>105 062</b>
	1.1.	Személyi juttatások	62 382	66 954	65 474
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 125	18 116	16 988
	1.3.	Dologi kiadások	22 571	24 267	21 813
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		787	787
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 000</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
	2.1.	Beruházások	2 000	289	289
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>6.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>104 078</b>	<b>110 413</b>	<b>105 351</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (19 közt, 2 Mt, 6 fő 6 hó)	24		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Balatonkenese Város Városgondnoksága
---------------------------------	--------------------------------------

Összevont			Ezer forintban !		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31
1	2	3	4	5	4+5+6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>34 767</b>	<b>49 161</b>	<b>50 754</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25 500	34 173	35 009
	1.3.	Bérelti díj	1 010	1 010	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Egyéb			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 157	8 773	10 516
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	1 100	5 175	5 175
	1.8.	Kamatbevétel		30	54
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>36 429</b>	<b>36 909</b>	<b>31 304</b>
	4.1.	Intézményi finanszírozás	2 060	1 290	
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	34 369	35 619	31 304
	4.3.	Települési hozzájárulás			
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>71 196</b>	<b>86 070</b>	<b>82 058</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>30 762</b>	<b>32 682</b>	<b>32 682</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 762	32 682	32 682
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>101 958</b>	<b>118 752</b>	<b>114 740</b>

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>101 704</b>	<b>117 328</b>	<b>105 082</b>
	1.1.	Személyi juttatások	49 418	50 402	42 124
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 476	13 742	11 496
	1.3.	Dologi kiadások	38 810	53 184	51 462
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>254</b>	<b>1 424</b>	<b>1 423</b>
	2.1.	Beruházások	254	1 404	1 403
	2.2.	Felújítások		20	20
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költségen nyújtás</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>101 958</b>	<b>118 752</b>	<b>106 505</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési Intézmény és Könyvtár Balatonkenese
------------------------------------	---

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31
1	2				
<b>Összevont</b>					
<i>Ezer forintban !</i>					
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>2 093</b>
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 515
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			421
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb	9 000	9 000	140
	1.8.	Kamatbevétel			17
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 717</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000	9 000	6 717
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>28 215</b>	<b>29 651</b>	<b>32 120</b>
	4.1.	Intézményi finanszírozás	25 218	26 268	28 737
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	2 997	3 383	3 383
	4.3.	Települési hozzájárulás			
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>46 215</b>	<b>47 651</b>	<b>40 930</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>131</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131	397	397
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>46 346</b>	<b>48 048</b>	<b>41 327</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 846</b>	<b>47 327</b>	<b>39 265</b>
	1.1.	Személyi juttatások	13 066	13 333	12 064
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 586	3 658	3 233
	1.3.	Dologi kiadások	29 194	28 839	22 472
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 497	1 496
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>500</b>	<b>721</b>	<b>720</b>
	2.1.	Beruházások	500	721	720
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>46 346</b>	<b>48 048</b>	<b>39 985</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított Előirányzat D	2015. évi teljesítés E	Megnevezés F	Eredeti előirányzat G	Módosított Előirányzat H	2015. évi teljesítés I	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	284 600	331 438	325 244	Személyi juttatások	174 235	195 112	182 633	
2.	Intézményi működési bevételek	102 389	122 358	115 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 779	50 990	46 728	
3.	2. helyi EU-s támogatás				Dologi kiadások	286 787	452 461	410 994	
4.	Közfelhalmozási bevételek	209 000	209 000	221 290	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 588	17 516	14 342	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 520	19 762	7 052	Egyéb működési célú kiadások	32 140	108 420	102 131	
6.	5. helyi EU-s támogatás				Tartalékok	147 876	104 531		
7.	Egyéb működési bevételek	19 440	173 272	166 521	Kölcsönök nyújtása				
8.					Társulásoknak adott mk. Cél. Tám.	119 728	116 104	112 347	
9.									
10.									
11.					2015. évi megelőlegezés visszafizetése		14 588	14 588	
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12.)</b>	<b>633 949</b>	<b>855 830</b>	<b>835 364</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)</b>	<b>820 133</b>	<b>1 059 722</b>	<b>883 763</b>	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)		75 357	48 399	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			33 068	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		15 331	15 331	Kölcsönök törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befőtők, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Állfű kiadások				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		15 331	48 399	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>633 949</b>	<b>871 161</b>	<b>883 763</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>820 133</b>	<b>1 059 722</b>	<b>883 763</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>186 184</b>	<b>203 892</b>	<b>48 399</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>186 184</b>	<b>188 561</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 060	159 116	Beruházások	220 558	146 357	113 516		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	261 680	82 537	2 035	Felújítások	60 440	50 010	35 201		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 782						
7.	Kölcsönvisszatérítés			8 351						
8.	Helyi adó									
9.										
10.										
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>261 680</b>	<b>162 597</b>	<b>171 284</b>	<b>Tartalékok</b>					
13.	<i>Hány, ha/ba finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>280 998</b>	<b>196 367</b>	<b>148 717</b>		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Béti visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Hány, ha/ba finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Béti elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)									
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>261 680</b>	<b>162 597</b>	<b>171 284</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>19 318</b>	<b>33 770</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>280 998</b>	<b>196 367</b>	<b>148 717</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 567</b>		
					<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 567</b>		





## BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Pénz- maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	41		41	41	
2.	Balatonkenese Város Városgondnoksága	8 273		8 273	8 273	
3.	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	458		458	458	
4.	Balatonkenese Város Önkormányzata	200 931		200 931	172 431	28 500
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		209 703		209 703	181 203	28 500

**BALATONKENESE ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	35 977	3 704	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 865 553	11 369 327	14 331 088
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	12 498 536	11 122 837	14 331 088
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	5 842 530	5 207 255	5 736 110
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 801 433	2 179 101	3 033 167
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 854 573	3 736 481	5 561 811
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	158 221	37 694	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	14 482	14 482	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	102 721	21 391	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	41 018	1 821	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	208 796	208 796	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	176 700	176 700	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	32 096	32 096	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	54 484	54 484	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	54 484	54 484	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	54 484	54 484	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	12 956 014	11 427 515	14 331 088
I. Készletek	46.	455	455	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	455	455	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	815	815	
III. Forintszámlák	51.	208 888	208 888	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	209 703	209 703	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	100 444	100 444	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 980	2 980	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	103 424	103 424	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 492	1 492	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 492	1 492	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	13 271 088	11 742 589	14 331 088



**BALATONKENESE ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

**2015. év**

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	12 996 348
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-173 607
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	278 825
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 423 343
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 438
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>11 698 661</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>18 609</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 980
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 339
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>43 928</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>11 742 589</b>

**BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁS**  
**érték nélkül nyilvántartott eszközökről**
**az**  
**2015.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	259	87 163
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	59	4 575
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		<b>249 376</b>
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	78	249 376
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>341 114</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

## BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## K I M U T A T Á S

## a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege eredeti	Korábbi módosítások	Jelenlegi módosítás	Módosított	Teljesítés
1.	Tátorján KHT. Működés	működési támogatás		5 950		5 950	5 950
2.	Építészeti hatóság	működési támogatás		260		260	260
3.	Öböl TV	működési támogatás		1 000		1 000	1 000
4.	Med-Spirit Bt.	működési támogatás		150		150	150
5.	Kenese Med 2011 Kft	működési támogatás		150		150	150
6.	Thury Dent Kft	működési támogatás		100		100	100
7.	Med Bianco Bt	működési támogatás		100		100	100
8.	DRV Zrt.	működési támogatás		100		100	100
9.	Arany János és Bursa Hungarica	lakossági ivóvíz és esat. Solg. Tám. Ösztöndíj		19 128		19 128	19 128
10.	Country Club	működési támogatás		1 219		1 219	1 188
11.	Pannóni Citeragyűjtés	működési támogatás		100		100	100
12.	Varró szakkör	működési támogatás		750		750	750
13.	Népdalkör	működési támogatás		100		100	100
14.	Karitasz	működési támogatás		480		480	480
15.	DÖK	működési támogatás		65		65	65
16.	Balatonkenese Sport Club	működési támogatás		50		50	50
17.	NABE	működési támogatás		3 050		3 050	3 050
18.	Balatonkenesei Állatvédő Club	működési támogatás		210		210	210
19.	Nordic Walking	működési támogatás		100		100	100
20.	Balatonkenesei Polgárőr Egyesület	működési támogatás		80		80	80
21.	Rády Diáksport Egyesület	működési támogatás		1 000		1 000	1 000
22.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás		1 000		1 000	1 000
23.	Kid Rock ad Roll SE	Magyar iskolai program működési támogatás		50		50	50
				43		43	43

Ezer forintban !

24.	Egyházak	működési támogatás		1 200		1 200	1 200
25.	Trial Media Kft	működési támogatás		260		260	260
26.	Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület	működési támogatás		9 445		9 445	9 445
27.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás		160		160	160
28.	Balaton Futár	működési támogatás		50		50	50
29.	Ügyelet	működési támogatás		1 470		1 470	1 470
30.	Városvédő Egyesület	működési támogatás		51		51	51
<b>Összesen:</b>				<b>47 771</b>		<b>47 771</b>	<b>47 740</b>

**BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015 január 1-én	<b>206 128</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	205 513
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	615
4.	Bevételek ( + )	1 194 925
5.	Kiadások ( - )	1 191 350
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	<b>209 703</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	208 888
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	815

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
LÉTSZÁM ADATOK

13. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Összesen
Polgármesteri Hivatal	19		2	21
Önkormányzat		12	3	15
Közművelődés		5		5
Városgondnokság		16		16
				57