

**Balatonakarattya Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés FELADATONKÉNT**

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	ÁLLAMI ÖNKOSSÁG	HÁLÓZATI ÖNKOSSÁG	KÖZELVÉDELMI ÖNKOSSÁG	KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖNKOSSÁG	KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖNKOSSÁG	SZOCIÁLIS FELADATOK	HELYI KÖZMŰVELÉSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Bér	28 198	37 639	0	0	0	0	0	65 837
Járuék								
Dologi	10 000	36 465	0	0	0	0	6 772	53 237
Dologi ÁFA 27%	2 700	9 508	0	0	0	0	1 828	14 036
Átadott pénzeszközök	2 638	0	3 390	9 703	8 000	1 419	0	25 150
Civil szervezetek támogatása	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
Segélyek, szociális kifizetések	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
Felhalmozási kiadások - beruházás	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000
TARTALÉK	46 680	0	0	0	0	0	0	46 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 536	83 612	3 390	9 703	8 000	7 719	8 600	442 190
BEVÉTELEK	5 100	33 200	0	0	0	0	0	5 100
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételei	14 500	3 915	0	0	0	0	0	47 700
Műk.bevételek ÁFA 27%	3 915	8 964	0	0	0	0	0	12 879
Helyi adók	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000
Átengedett központi adók	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Költségvetési támogatás	24 179	11 471	0	0	0	3 879	1 200	40 729
Átvett pénzeszközök	0	12 782	0	0	0	0	0	12 782
EUS támogatás (csapadékvíz)	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 694	66 417	0	0	0	3 879	1 200	442 190

Balatonakarattya, 2015.02.12.

Készítette: Molnár Róbert

Bruttó bértömegjáruléék éves eloszlása

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	összesen	
Önkormányzat	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	2 184 537	4 168 404	28 198 311
Falugondnokság - állandó	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	1 341 658	2 544 983	17 303 225
Falugondnokság - szezonális	0	0	0	0	0	0	768 660	768 660	768 660	768 660	768 660	768 660	768 660	768 660	768 660	768 660	0	3 843 300
Falugondnokság - közfoglalkoztatottak	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	1 374 394	16 492 728
	4 900 589	4 900 589	4 900 589	4 900 589	4 900 589	4 900 589	5 669 249	5 669 249	5 669 249	5 669 249	5 669 249	5 669 249	5 669 249	5 669 249	5 669 249	5 669 249	8 087 781	65 837 564

adatok Ft-ban

Balatonakarattya 2015. bevételek /tervezet/*

		eFt
Közhatalmi bevételek		5 100
Igazgatási szolg. díjbevételei	100	
Akarattya kártya kibocsajtása	5 000	
Önk. Működési bevételek		47 700
Strandok	30 000	
Közterület-és egyéb bérleti díjak	13 000	
Térítési díjak, Falugondnokság szolgáltatásai	3 200	
Továbbterhelt közműdíjak	0	
Szállítási díjak	0	
Rendezvények	1 500	
Kamatok		0
Később tervezhető		
Fizetendő ÁFA		12 879
Helyi adók bevételei		95 000
Építményadó	61 000	
Telekadó	5 000	
Iparüzési adó	15 000	
Idegenforgalmi adó	14 000	
Átengedett központi adók		5 000
Gépjárműadó	5 000	
Önkormányzat költségvetési támogatása		40 729
Általános támogatás		
Balatonfőkajár		
önkormányzat igényli		
Zöldterület feladat tám. /271.4 ha után/	5 363	
Közvilágítás tám. /49.6 km után/	9 710	
Köztemető tám.	100	
Közutak fenntartása tám. /44.3 km után/	6 108	
Kulturális feladatok tám.	1 200	
Üdülőhelyi feladatok ellátása tám.	13 515	
Lakott területtel kapcs. feladatok támogatása.	3	
Egyéb önkorm. feladatok támogatása	851	
Szoc. és gyermekvédelmi tám.	3 879	
Köznevelés és gyermekétkeztetés tám.		
Balatonkenese		
Önkormányzat igényli		
Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz		12 782
Közmunkások normatív támogatása	12 782	
	<u>Működési bevételek összesen</u>	<u>219 190</u>
EU-s pályázatból átvett pénzeszköz		223 000
Csapadékvíz elvezetés EU-s tám.	223 000	
	<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>442 190</u>

***Megjegyzés** : A tervezet a tavalyi kapott adatok figyelembevételével készült és nem tartalmazza a Kenesével történő elszámolás és a rendkívüli költségvetési támogatás hatását.

Balatonakarattyá 2015. kiadások /tervezet/*

		eFt
Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás		3 390
Működési hozzájárulás	3 390	
Balatonakarattyá Község Önkorm. Hivatal		38 198
Személyi juttatások /6fő +3fő+3fő/	28 198	
Külső megbízások előirányzat	1 000	
Dologi kiadások / külön részletezve/	9 000	
Falugondnokság		74 104
Személyi juttatások 6 fő állandó közalk.	17 303	
6 fő szezonális	3 843	
14 fő közmunkás	16 493	
Külső megbízások előirányzat	2 000	
Dologi kiadások /külön részletezve/	34 465	
Előzetesen felszámított ÁFA		12 208
Átadott pénzeszközök		44 660
Köztemető fenntartása	50	
Háziorvosi ügyelet hozzájárulás	500	
Háziorvosi alapellátás	2 000	
Kelet-Balaton-i Térség Önk-i társulás hjár.	88	
Iskola hozzájárulás	8 000	
Óvoda társulási hozzájárulás	9 703	
TSzsSzl hozzájárulás	1 419	
Rendszeres szociális ellátások (FHT,LFT,RSZS,áp	3 000	
Eseti szociális ellátások	3 000	
Eseti gyermekvédelmi tám.	300	
Civil szervezetek támogatása /külön lista/	8 000	
Kulturális rendezvények	5 000	
Újság, reklám	3 000	
Tourinform működtetése	600	
	<u>Működési kiadások összesen</u>	<u>172 560</u>
Felhalmozási kiadások		223 000
Beruházások	223 000	
Felújítások		
Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási pénzeszköztadás		
Pénzügyi befektetési kiadások		
Lakástámogatás, lakásépítés		
Hulladék újrahasznosítás		
EU-s projektekhez hozzájárulás		
Termelői piac támogatása		
Tartalékok		
Általános Tartalék		46 630
	<u>Kiadások mindösszesen</u>	<u>442 190</u>

***Megjegyzés** : A tervezet a tavalyi kapott adatok figyelembevételével készült és nem tartalmazza a Kenesével történő elszámolás és a rendkívüli költségvetési támogatás hatását.