

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

7/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

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

1. §

- (1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően

1 003 669 ezer Ft bevétellel, és
834 373 ezer Ft kiadással

Ezen belül a működési célú bevételeket	733 411 ezer forint,
a működési kiadásokat	597 295 ezer forint,
a felhalmozási célú bevételeket	270 258 ezer forint
a felhalmozási célú kiadásokat	237 078 ezer forint

összegben jóváhagyja.

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

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján 4 779 251 ezer Ft-ban jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi *tárgyevi helyesbített pénzmaradványát* a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően 157 083 ezer Ft összegben jóváhagyja.

4. §

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

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a könyvvizsgálói jelentésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2014. május 8.

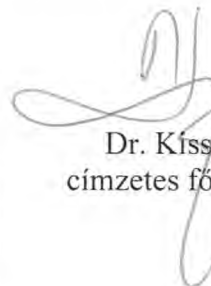


Holovits Huba
polgármester



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2014. május 16. napján.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2013. évi összevont mérlege**

1. melléklet

ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljes %
Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek	281 400	356 415	363 905	102
1. Intézményi működési bevételek	25 900	53 315	61 574	115
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (közhatalmi bevételek)	255 500	303 100	302 331	100
2.1. Helyi adók	252 000	295 000	297 715	101
2.2. Birságok, potlékok, egyéb sajátos bevételek	0	4 600	4 616	100
2.3. Egyéb sajátos működési bevételek	3 500	3 500	0	0
II. Támogatások	170 945	428 629	430 654	100
1. Központi alrendszer kapcsolataiból származó bevételek	170 945	428 629	430 654	100
1.1. Állami feladatfinanszírozás	94 494	171 662	158 884	93
1.2. Atengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó 40%-a)	6 000	8 375	8 376	100
1.3. Egyéb bevételek	0	51	0	0
1.4. Központosított előirányzat	66 651	83 502	83 523	100
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
1.6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 800	3 800	5 550	146
1.7. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés		10 840	10 840	100
1.8. Felhalmozási célú támogatások		141 044	141 520	100
1.9. Szerkezetátalakítási tartalék			12 606	
1.10. Egyéb központi támogatás		9 355	9 355	100
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	124 767	128 738	103
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		120 000	125 171	104
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		1 200		0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	3 567	3 567	100
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 090	74 990	80 511	107
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	76 090	74 990	80 511	107
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			
V. Támogatási költsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
Függő, átfutó bevételek				-139
Költségvetési bevételek összesen	528 435	984 801	1 003 669	102
Költségvetési kiadások				
I. Működési kiadások	480 411	623 764	602 564	97
1. Önkormányzat működési kiadásai	226 499	336 381	317 873	94
2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	253 912	287 383	284 691	99
II. Felhalmozási kiadások	80 272	243 984	237 078	97
1. Beruházások	2 000	51 860	51 406	99
2. Felújítások	70 272	183 424	179 159	98
3. Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	8 000	8 700	6 513	75
III. Tartalékok	177 752	208 408		
1. Általános tartalék	15 000	3 680		
2. Céltartalék	162 752	204 728		
2.1. Működési célú tartalék	63 024			
2.2. Felhalmozási célú tartalék	99 728	204 728		
IV. Év végi tervezett pénzmaradvány		118 645		
Függő, átfutó kiadások				-5 269
Költségvetési kiadások összesen	738 435	1 194 801	834 373	70
Költségvetési egyenleg	-210 000	-210 000		0
Finanszírozási bevételek	210 000	210 000		0
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	210 000	210 000	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	210 000	210 000	0	0
1.1. Működési célú pénzmaradvány	30 000	30 000	0	0
1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	180 000	180 000	0	0
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0		0	0
1. Működési célú hitel (éven belüli likvid hitel)	0			
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0			
3. Egyéb finanszírozás bevételei	0			
Függő, átfutó bevételek				
Költségvetési bevételek mindösszesen	738 435	1 194 801	1 003 669	84
Finanszírozási kiadások	0			
1. Működési célú hitel törlesztés	0			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés	0			
3. Egyéb finanszírozás kiadásai				
Függő, átfutó kiadások				
Költségvetési kiadások mindösszesen	738 435	1 194 801	834 373	70

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2013. évi működési célú bevételei és kiadásai**

2. melléklet

ezer Ft-ban

Működési célú költségvetési bevételek - kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljes %
Működési célú bevételek				
I. Intézményi működési bevételek	25 900	53 315	61 574	115
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 000	2 000	0	0
Igazgatási szolgáltatások bevétele	2 000	2 000		0
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei				
Bírságból származó bevételek				
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 000	12 600	24 051	191
Aru- és készletértékesítés bevétele				
Szolgáltatások bevétele			4 163	
Egyéb sajátos bevételek (intézményi működési bevételek, intézményi ellátási díj)	6 000	12 600	19 888	158
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 000	24 000	19 637	82
Berleti és lízingdíj bevételek	4 000	24 000	19 585	82
Kötber, egyéb karterítés bevételei			52	
Egyéb sajátos bevételek				
4. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevételei	8 400	8 400	6 461	77
5. Kamatbevételek	5 000	5 000	4 947	99
6. Afa bevételek, visszatérülések	500	1 315	6 478	493
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (közhatalmi bevételek)	255 500	303 100	302 331	100
1. Helyi adók	252 000	295 000	297 715	101
Építményadó	145 000	147 000	147 426	100
Telekadó	9 000	19 000	18 987	100
Jódegenforgalmi adó	45 000	56 000	56 819	101
Jparüzési adó	40 000	60 000	60 182	100
Kommunális adó	13 000	13 000	14 301	110
2. Pótlék, bírság			4 616	100
3. Egyéb sajátos működési bevételek	3 500	3 500	0	0
Lakber (intézményi működési bevételek között, teljesítés 1400 e Ft)	1 500	1 500		0
Végrehajtási költség	2 000	2 000		0
III. Központi alrendszer kapcsolataiból származó bevételek	170 945	287 585	289 134	101
1. Állami feladatfinanszírozás (működés, ágazati fel-ek tám-sa)	94 494	171 662	158 884	93
Működés általános támogatása (hivatali működés, településüzemeltetés)	72 535		72 535	
Oktatás, szociális ellátás támogatása	14 348		30 697	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			2 802	
Szociális ellátások igénylése kapott állami támogatás	4 900		3 317	
Kulturális feladatok támogatása	2 711		2 711	
Társulási feladatellátás miatt állami támogatás (július 1-től)			46 822	
2. Átengedett közhatalmi bevételek (átengedett központi adók, gépjárműadó 40%-a)	6 000	8 375	8 376	100
3. Egyéb bevételek	0	51	0	0
4. Központosított előirányzat (IFA bevétel állami tám-sa, DRV átfutó tám. 15 771 e Ft)	66 651	83 502	83 523	100
5. Szerkezetátalakítási tartalék			12 606	
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		3 800	5 550	
1. Társadalombiztosítástól	3 800	3 800	4 101	108
2. Fejezeti kezelésű előirányzatból (pl. Munkaügyi központ, MVM)				
3. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől			1 449	
7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8. Bérkompenzáció		9 355	9 355	100
9. Előző évi költségvetési visszatérülés		10 840	10 840	100
IV. Működési célú átvett pénzeszköz	76 090	74 990	80 511	107
1. Hivatali működési állami finanszírozás átvétele közös hivatali fenntartó önkorm.-tól	61 220	61 220	66 778	109
2. Működési célú pénzeszköztérítél társulástól			360	
3. Közös hivatal működtetése önkormányzatoktól	9 670	9 670	9 774	101
4. Intézmények átvett pénzeszközei (ebből Összpróba Alapítvány 3100 e Ft)		3 100	3 120	101
5. Egyéb működési célú pénzeszköztérítél	5 200	1 000	479	48
Függő, átfutó bevételek (önkorm.)			-139	
Működési célú bevételek összesen	528 435	718 990	733 411	102
Működési célú kiadások				
I. Önkormányzat működési kiadásai	226 499	336 381	317 873	94
1. Személyi jellegű kiadások	35 673	39 642	34 193	86
2. Munkáltatói terhelő kiadások	8 421	9 489	7 755	82
3. Dologi kiadások	87 768	120 981	116 537	96
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	25 040	15 040	14 621	97
5. Egyéb működési célú kiadások	69 597	151 229	144 767	96
II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	253 912	287 383	284 691	99
1. Közös Önkormányzati Hivatal	158 179	174 234	172 923	99
2. Községi Ház	25 922	31 949	31 674	99
3. GAMESZ	69 811	81 200	80 094	99
III. Végrehajtási társulás				
Kiadások tartalékok nélkül	480 411	623 764	602 564	97
IV. Tartalékok	78 024	3 680		
1. Általános tartalék	15 000	3 680		
2. Céltartalék	63 024			
3. Év végi tervezett működési célú pénzmaradvány				
Függő, átfutó kiadások (önkorm.)			-5 269	
Működési célú kiadások összesen	558 435	627 444	597 295	95
Költségvetési működési egyenleg	-30 000	91 546		
Finanszírozási bevételek				
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	30 000	30 000		
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	30 000	30 000		
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0			
1. Működési célú hitel (éven belüli likvid hitel)				
Működési célú bevételek mindösszesen	558 435	748 990	733 411	98
Finanszírozási kiadások				
1. Működési célú hitel törlesztés	0			
Működési célú kiadások mindösszesen	558 435	627 444	597 295	95

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

3. melléklet

ezer Ft-ban

<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Teljes %
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	265 811	270 258	
I. Európai Unió források		128 961	129 025	102
Művészeti alkotóter pály. Tám. (előző évről)		8 200	8 264	100
Kilátó projekt pályázati támogatás (előleg)		118 645	118 645	100
Napkollektor pályázati tám.		2 116	2 116	100
II. Hazai források	0	136 850	141 233	103
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		120 000	125 171	104
ingatlan értékesítés - Balaton Klub		120 000		
Önkormányzati lakás törlesztések		1 200		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			389	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				
4. Fejlesztési célú támogatások (BFT - Kwassay sétány pályázati tám.)		7 834	7 834	100
5. Pénzügyi befektetések bevételei /Mígert részvény eladás /		1 150	1 150	100
Osztalék		2 417	2 417	100
6. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		180	203	113
7. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb lejezeti kezelésű előirányzattal (LEADER pályázati támogatás)		4 069	4 069	100
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	265 811	270 258	102
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
I. Beruházások	2 000	51 860	51 406	99
1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló beruházások	2 000	51 860	51 406	99
Számítástechnikai fejlesztés (szoftver)	1 400	1 400	453	32
Számítástechnikai fejlesztés (hardver)	600	600	730	122
56-os emlékmű		2 800	2 239	80
Jármű vásárlás MJK-897 (Renault Master)		2 000	1 700	
Piacter fejlesztés (tervezés)			589	
Fesztivál Tér áramhalozati csatlakozási díj			246	
Műfüves focipálya létesítés		8 000	8 004	
Kültéri játékok			498	
Telek vásárlás		23 000	22 860	99
Sportpálya (teniszpálya)			288	
Nyugati strand rehabilitációs jog		12 065	12 065	100
Klíma beszerelés			490	
OKI nyomtató, fénymásoló (kulipintyó)			610	
Xerox fénymásoló (Bajor Gizi)			341	
Gamesz tehergépkocsi vásárlás 25% önrész /5 éves lízing bruttó 7 979 920 Ft/		1 995		
Áramhalozati csatlakozási díj			293	
II. Felújítások	70 272	183 424	179 159	98
1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	1 428	1 428	3 403	238
KEOP-4.2.0 Használati melegvíz fejl., napkollektor kiépítése (iskola)	450	450	2 234	496
KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejl., előkészítési ktg	978	978	1 169	120
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	68 844	181 996	175 756	97
Központi parkoló és járdák felújítása (kivitelezés)	62 316	52 316	54 517	104
Központi parkoló és járdák felújítása - közbeszerzési szakértői díj	572	572	572	100
Központi parkoló és járdák - műszaki ellenőrzés	1 016	1 016	610	60
Központi parkolók többlet munkái		4 293	4 293	100
Általános iskola tető felújítása	3 460	3 460	3 461	100
Tervezés (Európa park, Pm hivatal előtti terület)	480	480	480	100
Kulipintyó villa felújítás - zöldterületi dokumentáció tervezés	380	380	380	100
Kulipintyó villa felújítás - építész tervezés	620	620	620	100
Kulipintyó villa felújítás - közbeszerzési eljárás lebonyolítása		457	457	100
Kulipintyó villa felújítása		27 099	28 188	104
Kulipintyó villa felújítás - műszaki ellenőrzési tevékenység		450	450	100
Kulipintyó villa - földszinti közösségi helyiségek berendezési tárgyai		4 000		0
Kulipintyó villa - környezetrendezési felújítás		7 336	7 336	100
Kulipintyó villa - környezetrendezési felújítás, műszaki ellenőrzési tevékenység		165	165	100
Kulipintyó villa egyéb berendezések, hálózatfejlesztés		6 000	5 186	86
Kulipintyó villa parkosítás			1 143	
Csigalépcső felújítása / szakértői díj Vts maior /		381		0
Tervezés (Gábor Áron u.-i járda, sportköz)		600	350	58
Sport köz felújítás (terv)		457	457	100
Városháza előtti parkoló felújítás - közbeszerzés		457	457	100
LEADER pályázat önrő (piacter)		7 160		0
Köröshegyi, Deák F és Óvoda nyugati árok közötti szakaszán árok létesítés		235	235	100
Városháza előtti parkoló és zöld terület felújítás		33 543	33 816	101
Városháza előtti parkoló és zöld terület felújítás pótmunkái		4 738	4 738	100
Parti sétány felújítása		12 650	12 650	100
Kwassay sétány Fesztivál Tér felújításához kültéri ülőpadok, hulladékgyűjtők		3 020	3 020	100
Orvosi rendelő vízszelvény átalakítási munkálatok és pótmunkák		9 074	10 469	115
Orvosi rendelő vízszelvény átalakítási munkálatok műszaki ellenőrzési tevékenység		298	298	100
Önkormányzati lakások felújítási munkái		739	737	100
Köröshegyi, Adv uti felújítás			671	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 700	6 513	75
Mesevár óvoda felújítás önrő átadás (Többcélu Társulásnak)	6 000	6 000	6 000	100
Katolikus templom felújítás	2 000	2 000		0
Mesevár óvoda felújítás átadás pótmunka (Többcélu Társulásnak)		700	513	73
IV. Felhalmozási célú tartalékok	99 728	204 728		0
1. Költségvetésben meghatározott célfeladatokra		84 728		0
2. Balaton Klub értékesítés tartalékba helyezése fejlesztési célú kiadások fedezetére		120 000		0
V. Év végi tervezett felhalmozási célú pénzaradvány		118 645		0
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	180 000	567 357	237 078	42
<i>Költségvetési felhalmozási egyenleg</i>	-180 000	-301 546		
<i>Finanszírozási bevételek</i>				
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	180 000	180 000		
1. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	180 000	180 000		
2. Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célú kiadásokra				
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0			
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
2. Egyéb finanszírozás bevételei				
<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	180 000	445 811	270 258	81
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0			
1. Felhalmozási célú hitel törlesztés	0			
<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	180 000	567 357	237 078	42

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2013. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
I. Működési célú pénzeszközátadások	34 947	106 779	100 317	94
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	34 947	106 779	100 317	94
851 011 Óvodai nevelés	8 074		8 074	
889 924 Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	598			
889 922 Házi segítségnyújtás	1 200			
889 923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	774			
841 907 Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	1 905			
562 913 Iskolai étkeztetés működési állami támogatásának átadása	9 996			
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 985		4 458	
869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	2 596		3 167	
562 919 Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (étkeztetés)	1 079			
611 020 Kistérségi TV működtetés	3 375		3 375	
841 126 Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	1 180			
841 143 Belső ellenőrzés	185			
841 125 Balványos támogatásértékű kiadás			50	
ÁHT változás intézmény átszervez.műk.c.támért.ki			2	
Állami támogatás átadás Társulási feladatokra (július 1-től)			81 191	
II. Működési célú támogatások	40 250	44 450	44 485	100
1. Vállalkozásoknak	8 800	15 771	15 771	100
Viziközmű támogatás átadás DRV-nek		15 771	15 771	100
862 231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1 200			
862 301 Fogorvosi alapellátás	900			
862 101 Gyermekorvos	800			
862 101 Üdülőrvos	1 200			
869 037 Fizioterápiás szolgáltatás	4 700			
2. Háztartásoknak	0			
3. Civil szervezeteknek (890 301)	31 450	28 679	28 714	100
TÖÖSZ	50			
Balaton Szövetség	150		124	
Bursa Hungarica	200			
Munka és tűzvédelem			192	
Arany János Tehetséggondozó tám.	100			
Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit KFT			10	
TDM Egyesület	27 200	19 500	16 500	
Spartacus Sport Egyesület			1 000	
S.M. Építészkamara			200	
Balaton Hajózási ZRT			1 854	
Közösségi Ház általi működési támogatás			35	
Előirányzott keret (ebből polgármesteri keret előir. 1000 e Ft, mód.ei. 1500 e)	3 750			
Balatonföldvári Sport Egyesület			3 280	
ASZTEK			150	
Országos Polgárör Szövetség Balatonföldvári Új Szervezete			260	
Néptánc Egyesület			500	
Kolping Család			150	
Balatonföldvári Technikai Vízisport Klub			50	
Nyugdíjas Egyesület			250	
Somogyi Egyetemistákért Közalapítvány			92	
VUELTA Sportegyesület			500	
Balatonföldvári Gyermekéért Alapítvány			200	
Matyikó Sebestyén könyv			10	
Ments-vár Alapítvány			50	
Balaton Futár BT			100	
Intarzia szakkör			480	
BARAKA Kult. Egy.			40	
Bozoki László			50	
Pósa Zoltán			50	
Almássy Katinka			50	
Nők a Balatonért Egyesület			60	
Koppányvölgye Vidékfejlesztési KHT			3	
Rákoczi Szövetség			50	
Mozdulj Balaton			80	
D.B.Szennyvízelvezetés és Tisztítás Társulás			184	
Tök Jó Nap			10	
Római Katolikus Plébánia Köröshegy			2 150	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	75 197	151 229	144 802	96

ebből intézmény általi támogatás (intézményi kiadások között)

Egyéb működési célú kiadások (önkormányzat, 2. sz. mell.) mindösszesen

35

144 767

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2013. évi működési bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ		
Saját bevételek						
2013. évi előirányzat	348 490	4 000	3 000	2 000	9 000	357 490
Módosított előirányzat	411 005	8 000	11 900	500	20 400	431 405
Teljesítés 2013.12.31.	436 398	8 452	12 674	582	21 708	458 106
Központi költségvetésből származó bevételek						
2013. évi előirányzat	170 945					170 945
Módosított előirányzat	287 585					287 585
Teljesítés 2013.12.31.	275 444					275 444
Finanszírozási bevételek						
2013. évi előirányzat		154 179	22 922	67 811	244 912	244 912
Módosított előirányzat		166 234	20 049	80 700	266 983	266 983
Teljesítés 2013.12.31.		164 709	17 544	79 605	261 858	261 858
Allami támogatás (feladatfinanszírozás)						
2013. évi előirányzat	49 249	2 711		11 882	63 842	63 842
Módosított előirányzat	49 249	2 711		11 882	63 842	63 842
Teljesítés 2013.12.31.		49 249	2 711	11 882	63 842	63 842
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2013. évi előirányzat	104 930				181 070	181 070
Módosított előirányzat	116 985				203 141	203 141
Teljesítés 2013.12.31.		115 460	14 833	67 723	198 016	198 016
Függő áttűtő bevételek teljesítés 2013.12.31.	-69	-20	0	-50	-70	-139
Bevételek összesen						
2013. évi előirányzat	519 435	158 179	25 922	69 811	253 912	773 347
Módosított előirányzat	698 590	174 234	31 949	81 200	287 383	985 373
Teljesítés 2013.12.31.	711 773	173 141	30 218	80 137	283 496	995 269
Intézményfinanszírozás						
Módosított előirányzat						
Teljesítés 2013.12.31.						
Bevételek nettósítva összesen						
Módosított előirányzat						
Teljesítés 2013.12.31.						
Kiadások összesen						
Módosított előirányzat						
Teljesítés 2013.12.31.						
2013. évi előirányzat	549 435	158 179	25 922	69 811	253 912	803 347
Módosított előirányzat	607 044	174 234	31 949	81 200	287 383	894 427
Teljesítés 2013.12.31.	574 462	172 923	31 674	80 094	284 691	859 153
Intézményfinanszírozás						
Módosított előirányzat						
Teljesítés 2013.12.31.						
Kiadások nettósítva összesen						
Módosított előirányzat						
Teljesítés 2013.12.31.						
Módosított előirányzat						
Teljesítés 2013.12.31.						

ezer Ft-ban

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2013. évi kiadásai intézményenként, szakfeladatonként, kiemelt előirányzatokként

Önkormányzat/ intézmények/feladatok	Szak- feladatok	Szakfeladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														
			Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind-összesen			Felhalmozási célú kiadások			Költségvetési kiadások összesen		
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen						
			51-52	53	54-57	58	59	37	38								
Önkormányzat		fejlesztés 12.31.	35 673	8 421	87 768	25 040	69 597	226 499	317 873	60 785	169 780	6 513	237 078	78 272	304 771	554 951	5 932
	869 041	Család és időskorúak ellátása	3 883	989	1 060												5 930
	841 402	Közelgés	4 788	855	287												17 780
	890 441	Köznevelés	3 775	1 019	22 601												22 601
	890 441	Rövid időtartalmú foglalkoztatás	1 751	258													4 794
	682 001	Lakóingatlan-beruházás															2 009
	682 002	Nevelési-oktatási feladatok	14 008	3 652	15 832												1 468
	889 921	Szociális ellátás	7 866	1 600	15 706												0
	851 011	Önkormányzatok köznevelési feladatai	588	159	3 175												3 922
	889 924	Családsegély, gyermekjuttatás	943	198	7 914												9 055
	889 922	Helyi egészségügyi feladatok															8 074
	841 143	Bérek, ellátások															598
	562 919	Előzetes PR															8 074
	882 115	Decembert megelőző pénzügyi feladatok															598
	882 116	Alapítványi feladatok															450
	882 122	Alkalmazotti feladatok															450
	882 123	Tervezési feladatok															1 200
	882 124	Rehabilitáció, gyermekvédelem, tanácsadás															3 303
	882 129	Egyéb szociális ellátások															185
	562 913	Előzetes iskolai (all. tan. átlás)															1 079
	841 907	Városi köznevelési feladatok															0
	841 907	Tanulmányok, tanulmányi feladatok															840
	862 102	Helyi egészségügyi feladatok															2 259
	862 101	Gyermekorvos, szülészorvos feladatok															1 400
	862 231	Foglalkoztatásügyi feladatok															661
	862 301	Fogyóvíz-ellátás															300
	882 202	Köznevelési feladatok															300

Kötelező önkormányzati feladatok.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2013. évi kiadásai intézményenként, szakfeladatonként, kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzati intézmények/feladatok	Szak- feladatok	Szakfeladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
			Működési célú kiadások					Működési célú kiadások			Felhalmozási célú kiadások				
			Személyi juttatás 51-52.	Munkaadó i érbelő jár., szoc. biztosítási díjak adó 53.	Dologi kiadások 54-57.	Ellátottak pénzübeli juttatásai 58.	Egyéb működési célú kiadások 37.	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		
GAMESZ			31 708	8 018	-30 085	0	0	0	69 811	0	0	0	0	69 811	
		tejfésztés 12.31.	35 768	7 039	37 323	0	0	0	80 094					80 094	
	382 101	Települési hulladékok kezelése	2 814	687	5 520				9 021					9 021	
		tejfésztés 12.31.	3 087	466	4 777				8 330					8 330	
	522 001	Köznevelési feladatok	2 764	687	4 620				8 071					8 071	
		tejfésztés 12.31.	3 368	548	4 832				8 748					8 748	
	960 302	Közműellátás feladatok			432				432					432	
		tejfésztés 12.31.			118				118					118	
	813 000	Zöldterületi kezelés	8 770	2 203	3 630				14 603					14 603	
		tejfésztés 12.31.	10 184	2 252	5 821				18 257					18 257	
	841 403	Városgazdálkodás	17 360	4 441	15 883				37 684					37 684	
		tejfésztés 12.31.	19 129	3 773	21 775				44 677					44 677	
		függő árúlat							-36					-36	
		Nem költségvetési, önkormányzati feladatok							0					0	
		Államháztartáson kívüli feladatok							0					0	
		Önkormányzati mindösszesen	167 229	41 005	177 540	25 040	69 597	480 411	2 000	70 272	8 000	80 272	560 683		
		tejfésztés 12.31.	186 201	43 548	215 203	14 621	144 802	604 315	60 785	169 780	6 513	237 078	841 393		

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2013. évi szakfeladatonkénti működési kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

841 112 Önkormányzati jogalkotás	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Kiadások				
Polgármester illetménye	5 101	6 608	6 260	95
Polgármester jutalma (2012. évről)		2 087	2 087	100
Polgármester költségátalánya	1 530	1 530	2 166	142
Polgármester cafeteria	140	140	160	114
Alpolgármesterek illetménye, képviselők tiszteletdíja	5 040	5 040	3 600	71
Alpolgármesterek költségátalánya	288	288		
Közalkalmazott alapilletménye			886	
Étkezési hozzájárulás			21	
Allományba nem tartozók megbízási díja			3 665	
Bizottsági tagok tiszteletdíja	1 320	1 320		
Személyi jellegű kiadások összesen	13 419	17 013	18 845	111
Szociális hozzájárulási adó	2 602	3 478	4 844	139
Munkaadót terhelő járulékok	2 602	3 478	4 844	139
Nyomatvány, irodaszer	100	100	499	499
Könyv, folyóirat, napilap	100	100	93	93
Üzemanyag	2 500	2 500	1 868	75
Tisztítószer	0	0	288	
Készletbeszerzés	200	200	1 085	543
Kísértékű tárgyi eszközök (kamerák)	100	100	935	935
Számítástechnikai eszközbeszerzés	300	300	0	0
Telefon	100	100	82	82
Internet	100	100		
Szállítás	2 000	2 000	3	
Bérleti és lízingdíjak (gépkocsik - 2 db)	1 322	1 322	1 850	140
Gáz	250	250		
Aram	700	700	448	64
Víz, csatorna	100	100	296	296
Karbantartás, kisjavítás (gépkocsik is)	300	300	1 196	399
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	500	5 500	2 150	39
AHT kiv.tov.számlázott belf.műk.			416	
Postaköltség	200	200	19	10
Afa - előzetesen felszámított	6 500	9 500	8 242	87
- befizetési kötelezettség	3 000	3 000	772	26
Reprezentáció, külföldi kapcsolatok	500	2 400	2 323	97
Egyéb dologi kiadások			6 112	
Programkeret				
Oévbucsuztató (2012)		2 500	2 330	93
Bajor Gizi Emlékév	1 600	1 600		
Földvárak találkozója	300	300		
Partnervárosi találkozó	1 000	1 000	6 112	
Székely kupa	500	500		
Fúvószenei fesztivál	2 000	2 000		
Nyári programok	3 000	3 000		
Egyéb dologi kiadások (rendezvényekhez kapcsolódó)			5 169	
Érdekltségi hjár Dél Balatoni Vizitársulat			352	
Városi ünnepek reprezentációja	1 500	1 500		
Szakértői díjak	1 000	1 000	1 950	195
Hirdetési díj, reklám	1 000	1 000	2 415	242
Szűnyogirtás	540	540	5	1
Könyvvizsgáló	1 300	1 300	1 045	80
Összpróba Alapítvány átadás	3 000	3 000	0	0
Betegszállítás	500	500	500	100
Főépítés			420	
Továbbszámlázott kiadások	1 500	1 500		0
Fúvószenekar (megbízási szerződés, személyi kiadások között)		620		0
Üszkösöntő ajándéktárgyak		593		0
Virág		2 700	2 695	100
Kifizetői adó (SZJA)	500	500	72	14
Vagyon biztosítás	828	828	942	114
Gépjármű biztosítások	227	227	592	261
Munka és tűzvédelmi társulási díj	134	134	0	0
Bankköltség	2 000	4 500	4 355	97
LUX-009, LVB-309 kamat MJK -897 kamat			2 055	
Különféle adók, díjak	500	500	1 460	292
Középfokú oktatásban részesülők juttatásai	100	100	170	170
Felsőfokú oktatásban részesülők juttatásai			100	
Egyéb pénzbeli juttatás			4	
Dologi kiadások összesen	41 901	60 714	61 420	101
Működési kiadások összesen	57 922	81 205	85 109	105
Létszám (fő)	1	2	1	50

869 041 Család és növédelmi eü. gondozás	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Kiadások				
Közalkalmazottak illetménye (2 fő)	3 663	3 663	4 096	112
Köztisztviselő végkielégítése			31	
Részmunkaidős személyi juttatása			193	
Állományba nem tartozó megbízási díja			108	
Közlekedési költségtérítés	100	100	80	80
Étkezési hozzájárulás	120	220	280	127
Személyi jellegű kiadások	3 883	3 983	4 788	120
Szociális hozzájárulási adó	989	989	855	86
Munkaadót terhelő járulékok	989	989	855	86
Irodaszer	10	10	12	120
Kisértékű tárgyeszköz			26	
Szakmai anyag	20	20		
Gyógyszer	50	50		
Tisztítószer	50	50	63	126
Munkaruha	30	30	1	3
Egyéb dologi kiadások	30	30	3	10
Kiküldetés	50	50	24	48
Védőnői ,iskolai egészségügyi program			52	
Közműdíjak	550	550		
Posta			2	
Adók, díjak	50	50	78	156
Ajándékutalvány kifizetői adó				
Afa	220	220	26	12
Dologi kiadások összesen	1 060	1 060	287	27
Védőnői szolgálat összesen	5 932	6 032	5 930	98

841 402 Közvilágítási feladatok	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Kiadások				
Villamos áram	14 000	17 500	17 486	100
Szakértői díjak			450	
Afa	3 780	4 780	4 665	98
Közvilágítás kiadás összesen	17 780	22 280	22 601	101

890 442 Közfoglalkoztatás	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Kiadások				
Közfoglalkoztatottak bére	3 775	3 775	1 751	46
Járulékok	1 019	1 019	258	25
Közfoglalkoztatás kiadás összesen	4 794	4 794	2 009	42

Egészségügyi ellátások	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Kiadások				
862 231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		1 200	723	60
862 301 Fogorvosi alapellátás		900	900	100
862 101 Gyermekorvos		800	800	100
862 101 Felnőtt eü szolgáltatás		1 200	1 200	100
862 101 Rezszi			230	
869 037 Fizioterápiás szolgáltatás		4 700	4 700	100
862 231 Betegszállítás				
869 031 Labor (rezsi)			575	
Dologi kiadások összesen	0	8 800	9 128	104

682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telje %
Kiadások				
Kozalkalmazottak illetménye	13 528	13 528	6 402	47
Reszmunkaidőben foglalkoztatottak			547	
Tulóra			112	
Allományba nem tartozó megbízási díj			202	
Ruhazari költségterítés			98	
Étkezési hozzájárulás	480	480	494	103
Közlekedési költségterítés			11	
Jutalom ajándékutalvány		275		
Személyi jellegű kiadások	14 008	14 283	7 866	55
Szociális hozzájárulási adó	3 652	3 652	1 600	44
Munkaadót terhelő járulékok	3 652	3 652	1 600	44
Hajtó és kenőanyag			31	
Készletbeszerzés	14	14	143	1 021
Virág vásárlás			2719	
Továbbszámlázott Aramdíj	1 000	1 000		
Telefon	500	500	269	54
Gázdíj	2 000	2 000	561	28
Víz- és csatornadíj	3 200	3 200	790	25
Rezsiktg (orvosi rendelő)	1 500	1 500	2716	181
Egyéb karbantartás, kisjavítás	500	500	4	1
Épület, ut karbantartás, kisjavítás	250	250		0
Kullancs és szunyogirtás	1 000	1 000	760	76
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200	107	54
Lomtalanítás	2 500	4 500	4 743	105
Továbbképzés	100	100		
Reklám, propaganda kiadások	50	50		
Kiküldetés			6	
Különféle adók, díjak befizetése / ajándékutalvány	18	210	126	60
Afa	3 000	3 000	2 731	91
Dologi kiadások	15 832	18 024	15 706	87
Szakfeladat kiadásai összesen	33 492	35 959	25 172	70

889 921 Szociális étkeztetés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	
Kiadások				
Személyi jellegű kiadások	588	588	943	160
Munkaadót terhelő járulékok	159	159	198	125
Egyéb készlet beszerzés			7	
Szociális étkeztetés költsége	2 500	6 200	6 218	100
Afa	675	675	1 681	249
Egyéb különféle dologi kiadás			2	
Kifizetői adó + ajándékutalvány után			6	
Dologi kiadások összesen	3 175	6 875	7 914	115
Szociális étkeztetés kiadások összesen	3 922	7 622	9 055	119

Szociális ellátások	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	
882 111 Aktiv korúak ellátása (Rendszeres szociális segély, FHT)	4 500	4 500	3 005	67
882 113 Lakásfenntartási támogatás	500	500	746	149
882 115 Apolási díj			2 259	
882 116 Apolási díj méltányossági alapon	1 400	1 400	661	47
882 122 Átmeneti segély	300	300	3 476	1 159
Természetben nyújtott átmeneti segély				
882 123 Temetési segély	300	300	550	183
882 124 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	200	200	10	5
882 129 Egyéb szociális ellátások	17 840	7 840	3 509	45
Gyermek születési támogatás, babaszűrlők	1 700			
Tanevkezdési támogatás	1 488			
Iskolai életre felkészítő támogatás	600			
Karácsonyi csomag	1 400			
Méhnyakrak megelőző oltás támogatás	1 552			
Szemétszállítási díj támogatás	10 268			
Szociális étkezés szállítási díj átvállalása	832			
882 202 Kozgvygyellátás			70	
Dologi kiadás (afa)			531	
Szociális ellátások kiadásai összesen	25 040	15 040	14 817	99

610 001 Kistérségi TV	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	
Főszerkesztői feladatok ellátása	2 420	2 420	2 650	110
Dologi kiadások összesen	2 420	2 420	2 650	110

8621021 Háziorvosi ügyelet	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	
Tisztítószert beszerzés			82	
Telefon			122	
Vásárolt élelmézés			2	
Gáz			649	
Villamosáram			1058	
Víz csatorna díj			299	
Egyéb karbantartás, kisjavítás			44	
Szemét, kémény			140	
Egyéb üzemeltetés			6	
AFA			595	
Dologi kiadások összesen			2997	

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi szakfeladatonkénti működési kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

841 126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Kiadások				
Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése	74 764	75 614	69 262	93
Részmunkaidőben való foglalkoztatás		1 750	2 041	
Normatív jutalom (2012. évről áthúzódó)			2 914	
Teljesítményhez kötött jutalom		3 289	3 164	
Keresetkiegészítés		2 400	2 349	
Allományba nem tartozók megbízási díja	1 620	1 620	2 281	141
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			670	
Köztisztviselő végkielégítése			69	
Cafetéria	6 000	6 000	5 344	89
Jutalom /ajándékutalvány (50 e Ft/fő)		1 450		
Egyéb sajátos juttatás			91	
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	958	958	850	89
Köztisztviselő szociális segítése			75	
Személyi jellegű összesen	83 342	93 081	89 110	107
Szociális hozzájárulási adó	20 623	22 123	22 410	109
Táppénz hozzájárulás			59	
Munkaadókat terhelő járulékok			7	
Munkaadót terhelő járulékok	20 623	22 123	22 476	109
Nyomtatvány, irodaszer	1 000	1 000	1 913	191
Könyv, folyóirat	200	200	96	48
Üzemanyag	1 000	1 000		
Tisztítószer	500	500	561	112
Készletbeszerzés	800	800	286	36
Kísértékű tárgyi eszközök	500	500	122	24
Telefon	800	800	1 193	149
Internet	150	150		
Bérelti és lízingdíjak	328	328	77	
Gáz	2 000	2 000	1 242	62
Aram	1 500	1 500	1 598	107
Víz, csatorna	400	400		
Karbantartás, kisjavítás				
Gépjármű	200	200		
Számítástechnikai eszközök	220	220	737	
Egyéb	1 000	1 000	229	23
Fénymásoló üzemeltetés	800	800	999	125
Számítástechnikai kellékanyagok (festékpapron, stb. - nyomtató, fénymásoló)	2 000	2 000	1 409	70
Computrend Kft. (EcoStat átalánydíj - könyvelési, gazdálkodási szoftver)	951	951	827	87
IRIS Rendszerház (OPAL iktatószoftver)	900	900		0
Telefonközpont szolgáltatás	240	240	477	199
Telefonközpont eseti díj	300	300		0
Oracle licence	190	190		
Infoway Kft. (számítástechnikai szolgáltatás)	3 000	3 000	4 168	139
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	2 000	2 000	1 693	85
Postaköltség	3 000	3 000	4 610	154
Továbbképzés	350	350	472	135
SALDO			94	
Továbbszámlázott kiadások	3 500	3 500	55	2
Afa - előzetesen felszámított	6 330	6 330	4 833	76
AFA befizetés				
Belföldi kiküldetés	400	400	805	201
Reprezentáció	400	400	10	
Reklám, propaganda			97	
Egyéb különféle dologi kiadás			3 235	
Belső kontrollrendszer felülvizsgálata (2014-re áthúzódó)	500	500		
Kifizetői adó (SZJA)	1 000	1 741	1 242	124
Biztosítás			95	
Bank költség			213	
Jogdíjak, igazgatási szolgáltatás			251	
Dologi kiadások összesen	36 459	37 200	33 639	92
Működési kiadások összesen	140 424	152 404	145 225	103
Szoftverek (irodai office, teljes hivatali állomány)	1 400	1 400		
Dokumentum szkennelés (2 db, iktató)	100	100		
Számítástechnikai fejlesztés (eszközpótlás)	500	500		
Ecostat fejlesztések (könyvelőszoftver)	200	200		
Felhalmozási célú kiadások	2 200	2 200		
Kiadások mindösszesen	142 624	154 604	145 225	102

<i>841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése (adó, IFA ellenőrzés, végrehajtás)</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Kiadások				
Alkalmazottak illetménye (adó), IFA ellenőri bér, végrehajtó bér	3 271	3 271	7 622	233
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai			1 733	
Illetménykiegészítés			1 305	
IFA ellenőrök megbízási díja	5 200	8 878	7 472	
Cafeteria	800	1 362	934	69
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	350	350	318	91
Köztisztviselő jutalma			270	
Köztisztviselő szociális segélye			77	
Allományba nem tartozók juttatásai			181	
Jutalom / ajándékutalvány		300		
Személyi jellegű összesen	9 621	14 161	19 912	141
Szociális hozzájárulási adó	2 287	4 168	4 690	113
Munkaadót terhelő járulékok	2 287	4 168	4 690	113
Nyomtatvány, irodaszer	200	200	16	8
Üzemanyag	300	300		0
Készletbeszerzés	100	100		0
Kisértékű tárgyi eszközök	200	200	149	75
Telefon, internet költség	300	300		0
Végrehajtás adminisztráció (1 fő szla)	1 920	1 920	1 050	55
Postaköltség	500	500		0
Áfa - előzetesen felszámított	800	800	45	6
Belföldi kiküldetés	1 300	1 300	1597	123
Továbbképzés, oktatás	27	27		0
Kifizetői adó (SZJA)	200	354	248	70
Dologi kiadások összesen	5 847	6 001	3 105	52
Működési kiadások összesen	17 755	24 330	27 707	114

<i>841 133 Végrehajtási Társulás (2013.07.01.-től)</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Személyi jellegű kiadások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Nyomtatvány, irodaszer		75	75	100
Egyéb készlet beszerzés		138	138	100
CT EcoSTAT (könyvelési rendszer)		32	32	100
Postaköltség		572	572	100
Végrehajtás adminisztrációs díj (1 fő számla)		800	800	100
Áfa - előzetesen felszámított		67	67	100
Egyéb különféle dologi kiadás		5	5	100
Bank költség		111	62	56
Dologi kiadások összesen		1 800	1 751	97
Működési kiadások összesen		1 800	1 751	97

Bajor Gizi Közösségi ház 2013. évi kiadásai szakfeladatok szerint

ezer Ft-ban

910 502 Közművelődési intézmények működtetése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Kiadások				
Közalkalmazottak illetménye	4 346	4 346	4 481	103
Keresetkiegészítés		300	189	63
Megbízási díj	300	300	313	104
Helyettesítési díj	270	270		0
Étkezési hozzájárulás	120	120	210	175
Jutalom, ajándékutalvány		100		0
Személyi jellegű kiadások összesen	5 036	5 436	5 193	96
Szociális hozzájárulási adó	1 173	1 173	1048	89
Munkaadói járulékok			2	
Munkaadót terhelő járulékok	1 173	1 173	1 050	90
Gyógyszer			4	
Irodaszer	50	50	43	86
Könyv, folyóirat			25	
Kisértékű tárgyi eszköz				
Tisztítószer			94	
Egyéb készlet	100	100	253	253
Telefon költség	300	300	240	80
Bérelti díj			30	
Internet	100	100		
Gázdíj	3 500	3 500	3 444	98
Aramdíj	2 000	2 000	1 478	74
Vízdíj	700	674	523	78
Karbantartási szolgáltatások	100	100	79	79
Egyéb fenntartási költségek	150	150	280	187
Nyári programok	4 000	4 000	2 533	63
AFA kiadások	2 500	2 500	3 581	143
Belföldi kiküldetés			6	
Reprezentáció			1 389	
Rendezvények, programok saját + megállapodás alapján (Összpróba)	1 200	6 100	5 249	86
Hirdetés, reklám			162	
Érdekltség-növelő pályázat önerő	400	400		
Munka és tűzvédelmi társulási díj	57	57		
Egyéb dologi kiadások	500	500	2 340	468
Adók, díjak	100	100	51	51
Pályázati díjak, befizetések			465	
Dologi kiadások összesen	15 757	20 631	22 269	108
Pénzeszköz átadás civil szervezeteknek			35	
Közművelődési intézmény működtetése összesen	21 966	27 240	28 547	105

910 123 Könyvtári szolgáltatások	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Kiadások				
Közalkalmazottak alapilletménye	1 789	1 789	1 785	100
Keresetkiegészítés			131	
Étkezési hozzájárulás	60	110	110	100
Jutalom, ajándékutalvány		50		
Személyi jellegű kiadások összesen	1 849	1 899	2 026	107
Szociális hozzájárulási adó	483	560	538	96
Munkaadót terhelő járulékok	483	560	538	96
Irodaszer, nyomtatvány			277	
Könyv, folyóirat (Városi Könyvtár)	400	400	174	44
- Szirén program követés	100	100		
- programok költsége	800	800		
AFA kiadások	324	350	26	7
Munkáltatói szja			26	
Egyéb dologi kiadások			61	
Adók, díjak		26	15	58
Dologi kiadások összesen	1 624	1 650	579	35
Könyvtár összesen	3 956	4 109	3 143	76

GAMESZ 2013. évi kiadásai szakfeladatok szerint

ezer Ft-ban

382 101 Települési hulladék kezelése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Kiadások				
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	2 544	2 544	2 535	100
Keresetkiegészítés		200	208	104
Közlekedési költség	150	150	134	89
Étkezési hozzájárulás	120	120	210	175
Jutalom, ajándékutalvány		100		0
Személyi jellegű kiadások összesen	2 814	3 114	3 087	99
Szociális hozzájárulási adó	687	687	466	68
Munkaadót terhelő járulékok	687	687	466	68
Munkaruha	40	40	18	45
Szemét ártalmatlanítás	800	800	849	106
Egyéb üzemeltetés			22	
Zöldhulladék szállítás	3 500	3 500	2 834	81
Kifizetői adó	10	50	49	98
Afa	1 170	1 170	1005	86
Dologi kiadások összesen	5 520	5 560	4 777	86
Hulladékkezelés összesen	9 021	9 361	8 330	89

522 001 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Kiadások				
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	2 544	2 544	2 530	99
Keresetkiegészítés		300	330	110
Jubileumi jutalom		200	196	98
Közlekedési költség	100	100	92	92
Étkezési hozzájárulás	120	120	220	183
Jutalom, ajándékutalvány		100		0
Személyi jellegű kiadások összesen	2 764	3 364	3 368	100
Szociális hozzájárulási adó	687	687	548	80
Munkaadót terhelő járulékok	687	687	548	80
Gépkocsi költségek (üzem-hajtó és kenőanyag)	1 800	1 800	1 973	110
Munkaruha	40	40	22	55
Alkatrész	100	100	88	88
Egyéb készlet	100	100	298	298
Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek)	600	600	417	70
Út karbantartás	600	600	637	106
Egyéb karbantartás	100	100	112	112
Biztosítás	100	100	190	190
Gj. üzemeltetés, fenntartás	150	150	103	69
Kifizetői adó	50	50	51	102
Afa	980	980	936	96
Egyéb különféle dologi kiadás			5	
Dologi kiadások összesen	4 620	4 620	4 832	105
Helyi utak fenntartása összesen	8 071	8 671	8 748	101

960 302 Köztemető fenntartás	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Kiadások				
Aramdíj	10	10	9	90
Víz- és csatornadíj	50	50	54	108
Afa	92	92	25	27
Egyéb üzemeltetési kiadások (üzemanyag, takarítás, fenntartás)	280	280	30	11
Dologi kiadások összesen	432	432	118	27
Temetőfenntartás összesen	432	432	118	27

813 000 Zöldterület kezelése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Kiadások				
Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő)	8 160	8 160	8 130	100
Keresetkiegészítés		1 000	876	88
Jubileumi jutalom		300	294	98
Közlekedési költség	250	250	212	85
Etkezési hozzájárulás	360	360	660	183
Ajándékutalvány		300	12	4
Személyi jellegű kiadások összesen	8 770	10 370	10 184	98
Szociális hozzájárulási adó	2 203	2 203	2 252	102
Munkaadót terhelő járulékok	2 203	2 203	2 252	102
Gépkocsi költségek (üzem-hajtó és kenőanyag)	1 000	1 000	2 411	241
Munkaruha	120	120	187	156
Tisztítószer			92	
Egyéb anyag	100	100		
Alkatrész	200	200	442	221
Egyéb készlet	100	100	98	98
Karbantartás (g.)	600	600	365	61
Virág beszerzés			6	
Egyéb karbantartás, kisjavítás	600	600	636	106
Szunyog, kullancs irtás			17	
Egyéb üzemeltetés és fenntartás			10	
Biztosítás	50	50	24	48
Kifizetői adó	100	150	153	102
Afa	760	760	1 130	149
Egyéb különféle dologi kiadás			250	
Dologi kiadások összesen	3 630	3 680	5 821	158
Zöldterület kezelés összesen	14 603	16 253	18 257	112

841 403 Városgazdálkodás	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Kiadások				
Közalkalmazottak alapilletménye (11 fő)	14 882	14 882	12 622	85
Szezonális foglalkoztatás	1 568	2 768	1 113	40
Egyéb pótlék			125	
Keresetkiegészítés		1 200	1 284	107
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			504	
Allományba nem tartozók megbízási díja		1 038	962	93
Részmunkaidőben fogl. Juttatásai		960	955	99
Közlekedési költség	250	250	411	164
Etkezési hozzájárulás, jutalom ajándékutalvány	660	1 110	1 153	104
Személyi jellegű kiadások összesen	17 360	22 208	19 129	86
Szociális hozzájárulási adó	4 441	4 441	3 598	81
Munkaadót terh.			156	
Táppénz hozzájárulás			19	
Munkaadót terhelő járulékok	4 441	4 441	3 773	85
Gyógyszer			64	
Folyóirat			32	
Tisztítószer	500	500	508	102
Irodaszer	30	30	47	157
Üzemanyag	2 500	2 500	1 641	66
Virág			95	
Kisértékű tárgyeszköz			110	
Munkaruha	220	220	143	65
Alkatrész	100	100	350	350
Egyéb készlet	300	300	954	318
Telefon	295	295	332	113
Internet	21	21	28	133
Bérllet, lízing	120	120	187	156
Szállítási szolgáltatás	150	150		0
Gázdíj	1 200	1 200	620	52
Aramdíj	1 500	1 500	1 303	87
Víz- és csatornadíj	600	600	658	110
Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek)	500	500	401	80
Épület, út és egyéb karbantartás	900	4 455	3 928	88
Régszálló-, kártevőirtás, gyomirtás, egyéb üzemeltetési ktg	1 000	1 000	1 045	105
Gépjármű üzemeltetés, fenntartás	200	200	620	310
Munka és tűzvédelmi társulási díj	57	57		
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200		
Adó, biztosítás	600	600	368	61
Szemét szállítás	800	800		
AHT. Kiv.tov.sz.műk.			12	
Posta költség	40	40	35	88
Afa	3 250	3 250	3 364	104
Belföldi kiküldetés			101	
Lízing kamat (KFE 115, LLP-106)	200	200	201	101
Kifizetői adó, egyéb adók, díjak	100	496	354	71
Egyéb dologi kiadás	500	500	4 274	855
Dologi kiadások összesen	15 883	19 834	21 775	110
Városgazdálkodás összesen	37 684	46 483	44 677	96

Balatonföldvár Város Önkormányzat vagyona - 2013. 12.31.

(ezer Ft-ban)

Befektetett eszközök	Könyv szerinti bruttó érték		"0"-ra leírt	Könyv szerinti nettó érték	
	2013.01.01.	2013.12.31.		2013.01.01.	2013.12.31.
Immateriális javak	92 677	96 396	76 490	3 300	11 937
Tárgyi eszközök	4 802 205	4 683 985	156 868	4 134 468	4 122 189
Ingatlanok és kapcs. vagyoni é.j.	4 534 192	4 481 483	15 841	4 099 557	4 066 900
Gépek, berendezések	167 318	134 087	95 980	22 302	28 579
Járművek	84 201	54 625	32 622	11 042	15 831
Beruházások, felújítások	16 494			1 567	
Beruházások				21 442	10 879
Befektetett pénzügyi eszközök				195 001	203 319
Részvények				195 001	203 319
Adott kölcsönök					
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszk.		13 790	12 425		708
Befektetett eszközök összesen	4 894 882	4 780 381	233 358	4 354 211	4 338 153

Forgóeszközök			2013.01.01.	2013.12.31.
Készletek			184	155
Követelések			44 111	29 045
Értékpapírok				
Pénzeszközök			241 115	409 415
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			7 812	2 483
Forgóeszközök összesen			293 222	441 098

Eszközök mindösszesen: 4 647 433 4 779 251

Források			2013.01.01.	2013.12.31.
Saját tőke			4 319 879	4 282 616
Tartós tőke			3 941 893	3 941 893
Tőkeváltozás			377 896	340 723
Tartalékok			246 947	411 053
Kötelezettségek			80 607	85 582
Hosszú lejáratú kötelezettségek			69 833	71 462
Rövid lejáratú kötelezettségek			8 794	13 275
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			1 980	845

Források összesen 4 647 433 4 779 251

Balatonföldvár Város Önkormányzata
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Előző	Tárgy-
		Év	Év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	239 663	409 053
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	266	172
Záró pénzkészlet (01+02)	3	239 929	409 225
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4		
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	5		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6	7812	2483
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7	794	655
Aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9		
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-05+06-07+08-09)	10	7018	1828
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	236856	253 970
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	10 091	157 083
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)	15		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (±)	16	221	659
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)	17		
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	10 312	157 742

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

ezer Ft-ban

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai	Összes kiadás	2013.12.31	2 014	2 015	2 016
1. Beruházások	547 925	736	38 065		
"Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával" DDOP-2.1.1/D					
-12-2012-0017 + megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	509 124				
Termelői piac megvalósítása, projekt azonosító: 8556272551	38 801	736	38 065		
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	547 925	736	38 065		0

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2013. évi hitelállománya**

A hitel megnevezése	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek			Összesen
			2013.12.31	2014	2015	
Hitelek						
-			-			
Hitelállomány összesen			-			