

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről¹

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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
- Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár
- Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését, egyenlegét

**981 848 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 133 193 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
151 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
166 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 153 234 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
13 582 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| • a működési bevételeit | 1 075 417 e Ft-ban |
| • a működési kiadásait | 918 382 e Ft-ban |
| • működési egyenlegét | 157 035 e Ft többlettel |

állapítja meg.

¹ Módosította a 10/2016.(V.31.), a 14/2016.(IX.30.), a 20/2016.(XII.20.) és a 16/2017.(V.26.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 27. napjától.

Működési kiadásaiból:	
<i>a személyi juttatások kifizetéseit</i>	220 536 e Ft-ban
<i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	60 882 e Ft-ban
<i>a dologi kifizetéseket</i>	237 014 e Ft-ban
<i>az ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	9 466 e Ft-ban
<i>egyéb működési célú kifizetéseket</i>	375 013 e Ft-ban
<i>ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét</i>	314 918 e Ft-ban
<i>működési célú tartalék összegét</i>	60 095 e Ft-ban
<i>állapítja meg.</i>	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **73 247 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kifizetéseit** **230 282 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **157 035 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2016. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	62 573 e Ft-ban
beruházások összegét	158 492 e Ft-ban
<i>ebből intézményi beruházások összegét</i>	5 287 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kifizetések összegét	9 217 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
<i>állapítja meg.</i>	

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kifizetéseit az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **166 816 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kifizetését** **15 471 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	166 816 e Ft-ban
kifizetését	15 471 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	0 e Ft-ban
kifizetését	0 e Ft-ban

állapítja meg.²

3. Az önkormányzat bevételei és kifizetése

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 16/2017.(V.26.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 27. napjától.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti (kormányzati funkciók szerinti) megoszlását a 8-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel-keret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzügyintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 60 095 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2016. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

14. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 e Ft értékhatártól feljebb hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

(2) A képviselő-testület a 12/2003 (X.30.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2016. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett, illetve év közben a képviselő-testület által módosított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. Önkormányzati támogatások

17. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

18. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

20. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és gazdasági bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró rendelkezések

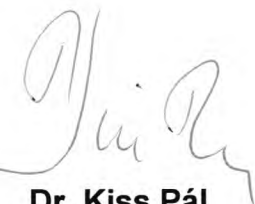
21. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. május 25.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	881 435	981 848
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	455 842
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	50 480
B3	III. Közhatalmi bevételek	326 000	403 490
B4	IV. Működési bevételek	43 000	49 114
B5	V. Felhalmozási bevételek	38 400	22 730
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	155
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	153 233	166 816
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	153 233	166 816
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 234
	Működési célú maradvány	153 233	153 234
	Felhalmozási célú maradvány		
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel		
	Bevételek összesen	1 034 668	1 148 664
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 019 197	1 133 193
K1-K5	I. Működési kiadások	837 720	902 911
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	552 083
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	290 733
	3. Működési célú tartalék	92 215	61 448
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	181 477	230 282
	1. Beruházások	114 300	158 492
	2. Felújítások	31 300	62 573
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	9 217
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	15 471
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 471	15 471
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Kiadások összesen	1 034 668	1 148 664

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	814 235	908 601
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	455 842
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	436 362
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806
	Településszemeteltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	7 466	7 466
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	733
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	55 355	53 848
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	120 827
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306
	Szociális étkeztetés	4 983	5 259
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	24 505
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	15 733	15 733
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	40 297
B113	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	6 927
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 305
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 905
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészettér Alapítvány)	16 400	16 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	23 227
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 178
	2016. évi bérkompenzáció	0	7 340
	Létszámléptetés támogatás	0	1 909
	Szociális tűzjelzőanyag támogatás	0	800
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	19 480
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 916
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	743
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650
B16	2.4. Választás (Hivatal)	0	1 830
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többszámú Társulástól (Hivatal)	25 756	0
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, Egyesületi támogatás, szoc.étk. ut.)	0	2 341
B3	II. Közhatalmi bevételek	326 000	403 490
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	308 276
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	211 839
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	61 924
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	19 404
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	15 109
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	86 755
	2.1. Iparüzési adó	58 000	76 197
	2.2. Gépjárműadó	9 000	10 558
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	8 459
B4	III. Működési bevételek	43 000	49 114
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	2 482
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	22 444
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 180
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 395
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0
B408	8. Kamatbevételek	0	21
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	204
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	14 388
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	155
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	155
B65	4. Működési célú támogatás bevétele háztartástól (valutaváltás)	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	153 233	166 816
B81 (B811, B812)	1. Belföldi finanszírozás bevételei	153 233	166 816
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 234
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0
	Működési bevételek összesen	967 468	1 075 417
K1-8	A. Költségvetési kiadások	837 720	902 911
K1	I. Személyi juttatások	197 746	220 536
	Önkormányzat	46 144	46 907
	Intézmények	151 602	173 629
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 068	60 882
	Önkormányzat	13 147	13 644
	Intézmények	40 922	47 238
K3	III. Dologi kiadások	211 375	237 014
	Önkormányzat	145 319	167 148
	Intézmények	66 056	69 866
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350	9 466
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	365 181	375 013
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	314 918
	2. Működési célú tartalék	92 215	61 448
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt	0	-1 353
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	15 471
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 471	15 471
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471
	Működési kiadások összesen	853 191	918 382

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 200	73 247
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	50 480
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800	50 480
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 649
	"Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000
	ASP program támogatási előleg	0	6 831
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	38 400	22 730
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb ing. 249/2016.(X.12.);271/2016.(XI.3.))	33 400	18 730
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű(vek))	5 000	4 000
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37
	B. Finanszírozási bevételek		
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	67 200	73 247
K1-8	A. Költségvetési kiadások	181 477	230 282
K6	I. Beruházások	114 300	158 492
	1. Önkormányzati beruházások	99 100	153 205
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	65 100	28 660
	Kilátó projekt - Delta Épker vég számla	20 100	20 100
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000	8 560
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	34 000	124 545
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	0
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000	20 000
	Termelői piac - kerítés építés	3 000	3 543
	Közüvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000	5 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	0
	Függöny beszerzés, érdekeltség-növelő pályázat önrész	0	3 700
	Datavideo DV Mixer	0	330
	Lézernyomtató HP (Kulipintyó)	0	71
	Informatikai csomag	0	322
	Gépjármű beszerzés (Renault Talisman)	0	7 900
	Irodabútor (forgószék, íróasztal, konténer)	0	261
	Lángos sütő megvásárlása (239/2016.(IX.27.))	0	4 500
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	0	5 872
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	0	3 455
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	470
	Ingatlan vásárlás (szántó, gazd.ép.)	0	2 900
	HP Mini Intel, Acer monitor, kártyaolvasó	0	3 101
	Részesedések beszerzése	0	63 120
	2. Intézményi beruházások	15 200	5 287
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	4 320
	GAMESZ (fűtőgép beszerzés)	0	22
	GAMESZ (számítógép beszerzés)	0	100
	Bajor Gizi Közöségi Ház (érdekeltség-növelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0
K7	II. Felújítások	31 300	62 573
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	31 300	62 573
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800	0
	Partfal felújítás (Kemping utca)	0	29 051
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500	0
	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (169/2016.(VI.20.);248/2016.(X.12.))	0	18 184
	Kilátó projekt - tetőterasz burkolása, bádigos javítási munkák, kerítésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373
	Urnafal bővítés (195/2016.(VIII.4.))	0	610
	Jubileumin tér lépcső burkolat felújítása	0	355
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 877	9 217
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	15 877	9 217
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	0
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217
	IV. Felhalmozási célú tartalék	20 000	0
K9	B. Finanszírozási kiadások		
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	181 477	230 282

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú pénzeszköztáadások	218 531	224 157
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	199 631	207 501
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	147 402	150 767
Óvodai nevelés	55 355	150 767
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047	
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	52 229	56 489
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968	56 489
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Előző évi TKT hátralék	617	0
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	0
Somogy Megyei Kormányhivatal (megyebál)	0	245
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	18 900	16 656
Somogy TV	2 500	0
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 656
II. Működési célú támogatások	54 435	88 618
1. Vállalkozásoknak	22 585	52 864
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	22 585	39 685
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 179
2. Háztartásoknak		
3. Civil szervezeteknek	31 850	35 754
TDM Egyesület	27 000	27 000
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500
Balatoni Szövetség	150	0
Bursa Hungarica	200	95
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	6 159
Asztalitenisz és Teke Egyesület	0	100
Balatonföldvári Gyermekéért Közhasznú Alapítvány	0	100
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	0	80
Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány (támogatás)	0	10
Balatoni Futár	0	100
Balatoni Hajózási Zrt. (támogatás)	0	2 500
C&M Dance Studio TSE	0	100
Hungarovox: Almási Katinka-Rengő Helikon művének támogatása	0	50
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (támogatás)	0	25
Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete	0	250
PIRUETT Közhasznú Sportegyesület	0	20
Polgárőr Egyesület	0	100
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	200
Sportegyesület (támogatás)	0	2 000
Szent Kereszt Kolping Egyesület	0	150
Üdülőtulajdonosok Egyesülete	0	50
Zebrák Zenebarátok Köre Kht.	0	100
Yakuzák Sport Egyesület (támogatás)	0	60
Iskola támogatás	0	164
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 143
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	598
Egyéb elvonások (Somogy Megyei Kormányhivatal) ágazati pótlék visszafizetés	0	11
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	272 966	314 918

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	771 919	0	0	0	134 067	905 986	28 800	38 400	0	67 200	973 186
Kötelező	771 919				134 067	905 986	28 800			28 800	934 786
Nem kötelező						0		38 400		38 400	38 400
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	42 316	117 444		94 854	19 166	273 780					273 780
Önkormányzati Hivatal	37 316	100 806	0	16 392	15 126	169 640					169 640
Kötelező	37 316	100 806		16 392	15 126	169 640					169 640
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	4 000	2 706	0	12 834	3 782	23 322					23 322
Kötelező	4 000	2 706		12 834	3 782	23 322					23 322
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	1 000	13 932	0	65 628	258	80 818					80 818
Kötelező	1 000	13 932		65 628	258	80 818					80 818
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	814 235	117 444	0	94 854	153 233	1 179 766	28 800	38 400	0	67 200	1 246 966

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-212 298

1 034 668

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	884 766	0	0	13 582	134 067	1 032 415	50 480	22 767	0	73 247	1 105 662
Kötelező	884 766			13 582	134 067	1 032 415	50 480	37		50 517	1 082 932
Nem kötelező						0		22 730		22 730	22 730
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	23 835	116 091		136 927	19 167	296 020					296 020
Önkormányzati Hivatal	13 275	100 806	0	64 486	15 126	193 693					193 693
Kötelező	13 275	100 806		64 486	15 126	193 693					193 693
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	4 184	1 353	0	4 632	3 783	13 952					13 952
Kötelező	4 184	1 353		4 632	3 783	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	6 376	13 932	0	67 809	258	88 375					88 375
Kötelező	6 376	13 932		67 809	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	908 601	116 091	0	150 509	153 234	1 328 435	50 480	22 767	0	73 247	1 401 682

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-253 018

1 148 664

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	46 144	13 147	145 319	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	806 910	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	973 187	15
Kötelező	46 144	13 147	145 319	9 350	216 031	212 298	15 471	92 215	749 975					0	749 975	15
Nem kötelező					56 935				56 935	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	223 212	
Államigazgatási																
Intézmények	151 602	40 922	66 056	0	0		0	0	258 580	15 200	0	0	0	15 200	273 780	61
Közös önkormányzati hivatal	107 914	29 325	30 901	0	0		0	0	168 140	1 500	0	0	0	1 500	169 640	37
Kötelező	107 914	29 325	30 901						168 140					0	168 140	37
Nem kötelező										1 500				1 500	1 500	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	7 852	2 140	9 630	0	0		0	0	19 622	3 700	0	0	0	3 700	23 322	3
Kötelező	7 852	2 140	9 630						19 622					0	19 622	3
Nem kötelező										3 700				3 700	3 700	
Államigazgatási																
GAMESZ	35 836	9 457	25 525	0	0		0	0	70 818	10 000	0	0	0	10 000	80 818	21
Kötelező	35 836	9 457	25 525						70 818					0	70 818	21
Nem kötelező										10 000				10 000	10 000	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	197 746	54 068	211 375	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	1 065 489	114 300	31 300	15 877	20 000	181 477	1 246 966	76
intézményfinanszírozás																-212 298
önkormányzati kiadások nettósítva																1 034 668
közfoglalkoztatottak létszáma																

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzat															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	46 907	13 644	167 148	9 466	314 918	253 018	15 471	60 095	880 667	153 205	62 573	9 217	0	224 995	1 105 662	15
Kötelező	46 907	13 644	167 148	9 466	226 300	253 018	15 471	60 095	792 049					0	792 049	15
Nem kötelező					88 618				88 618	153 205	62 573	9 217	0	224 995	313 613	
Államigazgatási																
Intézmények	173 629	47 238	69 866	0	0			0	290 733	5 287	0	0	0	5 287	296 020	61
Közös önkormányzati hivatal	124 943	33 893	34 012	0	0			0	192 848	845	0	0	0	845	193 693	37
Kötelező	124 943	33 893	34 012						192 848					0	192 848	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 810	1 870	5 272	0	0			0	13 952	0	0	0	0	0	13 952	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	41 876	11 475	30 582	0	0			0	83 933	4 442	0	0	0	4 442	88 375	21
Kötelező	41 876	11 475	30 582						83 933					0	83 933	21
Nem kötelező										4 442				4 442	4 442	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	220 536	60 882	237 014	9 466	314 918	253 018	15 471	60 095	1 171 400	158 492	62 573	9 217	0	230 282	1 401 682	76
intézményfinanszírozás																-253 018
önkormányzati kiadások nettósítva																1 148 664
közfoglalkoztatottak létszáma																

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	771 919	37 316	4 000	1 000	42 316	814 235
Felhalmozási célú bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	67 200				0	67 200
Finanszírozási bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	132 324	19 322	79 818	231 464	365 531
Előző évi maradvány						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2016. évi eredeti előirányzat		100 806	2 706	13 932	117 444	117 444
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2016. évi eredeti előirányzat		16 392	12 834	65 628	94 854	94 854
Bevételek összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	973 186	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966
Intézményfinanszírozás						
2016. évi eredeti előirányzat						-212 298
Bevételek nettósítva összesen						1 034 668

231 464

212 298

1 246 966

Kiadások összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	973 187	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966
Intézményfinanszírozás						-212 298
Kiadások nettósítva összesen						1 034 668
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	46 144	107 914	7 852	35 836	151 602	197 746
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi eredeti előirányzat	13 147	29 325	2 140	9 457	40 922	54 068
Dologi kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	145 319	30 901	9 630	25 525	66 056	211 375
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi eredeti előirányzat	146 277	1 500	3 700	10 000	15 200	161 477
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	272 966					272 966
Finanszírozási kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	227 769					227 769
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi eredeti előirányzat	112 215					112 215

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása
módosított előirányzat

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Községi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek (választási tám. is KÖH)						
2016. évi javasolt módosítás	884 766	13 275	4 184	6 376	23 835	908 601
Felhalmozási célú bevételek						
2016. évi javasolt módosítás	73 247				0	73 247
Finanszírozási bevételek						
2016. évi javasolt módosítás	147 649	180 418	9 768	81 999	272 185	419 834
Előző évi maradvány						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 783	258	19 167	153 234
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2016. évi javasolt módosítás		64 486	4 632	67 809	136 927	136 927
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					13 582
Bevételek összesen						
2016. évi javasolt módosítás	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682
Intézményfinanszírozás						
2016. évi javasolt módosítás						-253 018
Bevételek nettósítva összesen						1 148 664

272 185

253 018

1 401 682

Kiadások összesen						
2016. évi javasolt módosítás	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682
Intézményfinanszírozás						
2016. évi javasolt módosítás						-253 018
Kiadások nettósítva összesen						1 148 664
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	46 907	124 943	6 810	41 876	173 629	220 536
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi javasolt módosítás	13 644	33 893	1 870	11 475	47 238	60 882
Dologi kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	167 148	34 012	5 272	30 582	69 866	237 014
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi javasolt módosítás	224 995	845	0	4 442	5 287	230 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 466					9 466
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	314 918					314 918
Finanszírozási kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	268 489					268 489
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi javasolt módosítás	60 095					60 095

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 030	5 270	0	0	12 399	1 085	0	0	0	2 850	28 634
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161
	Közlekedési költségtérítés		86			123						209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86					770
	Jubileumi jutalom		944									944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300										6 300
K12	Külső személyi juttatások	14 870	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	17 510
	Polgármester illetménye	5 372										5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808										808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640						2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kgtérítések	6 950										6 950
K1	Személyi juttatások összesen	21 900	5 270	0	0	15 039	1 085	0	0	0	2 850	46 144
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			200	35					865
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560	1 418	0	0	4 094	305	0	0	0	770	13 147
K 31	Készletbeszerzés	2 330	40	0	150	500	0	0	0	40	0	3 060
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	200	0		50							250
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer (Kilátó is)	100	10									110
	Festékpátron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kilátó is)	700	0		100	400				40		1 240
	Munkaruha	30	30									60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	15	250	0	0	0	75	0	1 090
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150						400
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75		690
K 33	Szolgáltatási kiadások	69 396	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	2 000	0	111 172
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000		19 000
K 332	Vásárolt ételmezés						10 000					10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200				600						800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700						1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230
	Főépítési szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200							1 200
	Fogorvosi alapellátás				900							900
	Gyermekorvos				800							800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200							1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700							4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
	Betegszállítás				500							500
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	2 000										2 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)							2 640				2 640

	Intarzia (Bálint Kálmán)	605										605
	Eszköznyilvántartó program	2 000										2 000
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000										7 000
	Városi honlap	2 000										2 000
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500										500
	Együttműködési megállapodás MKM Multilaterál Kft-vel	3 000										3 000
	IVS felülvizsgálata	2 000										2 000
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	33 491										33 491
K 337	Egyéb szolgáltatások					1 300						1 300
	Postaköltség	100										100
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 700										4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	1 500										1 500
	Fénymásoló üzemeltetés	30										30
	Kéményseprés	50										50
	Rovarirtás	350										350
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820				390						1 210
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	2 000										2 000
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	30	0	0	100	0	0	0	0	0	630
K 341	Kiküldetések		30			100						130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	500										500
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 585	27	3 105	150	3 200	2 700	0	0	600	0	29 367
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 000	27	3 105	150	2 200	2 700			600		25 782
K 352	Fizetendő ÁFA											0
K 353	Kamatkiadások	500										500
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0										0
K 355	Egyéb dologi kiadások					1 000						1 000
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100										100
	Fűtőszemekar működtetés	985										985
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000										1 000
K3	Dologi kiadások összesen	92 561	97	14 605	10 065	9 936	12 700	0	2 640	2 715	0	145 319
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	350						9 000				9 350
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	272 966										272 966
	Működési célú kiadások összesen	394 337	6 785	14 605	10 065	29 069	14 090	9 000	2 640	2 715	3 620	486 926
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	146 277										146 277
	Költségvetési kiadások összesen	540 614	6 785	14 605	10 065	29 069	14 090	9 000	2 640	2 715	3 620	633 203
	Létszám (fő)	1	2			8	1				3	15

[illegible]

K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 346	1	1 190	157	2 635	2 923	0	0	0	38	0	41 290
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464
K 353	Kamatkiadások	74											74
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 796	1			16					2		5 815
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68
	Fűvószonékar működtetés	0											0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									15		3 758
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselő, eljárási illeték	951											951
K3	Dologi kiadások összesen	119 414	31	7 120	10 114	16 058	13 799	0	0	8	604	0	167 148
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350						9 116					9 466
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	314 918											314 918
	Működési célú kiadások összesen	463 215	8 015	7 120	10 114	34 739	15 408	9 116	0	8	1 965	2 383	552 083
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	224 995											224 995
	Költségvetési kiadások összesen	688 210	8 015	7 120	10 114	30 470	15 408	9 116	0	8	1 965	2 383	777 078
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

772 089

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen**br nettó áfa****327 088**

Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés 4 521 3 560 961
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb 8 047 6 336 1 711

Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.) 1 905 1 500 405
Partfal felújítás - közbeszerzés 254 200 54
Partfal felújítás - műszaki ellenőr 991 780 211
3 150 2 480 670

Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés 4 826 3 800 1 026
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projektterv 2 692 2 120 572

Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés 972 765 207

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés 3 200 2 520 680
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés 300 236 64
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr 925 728 197
4 425 3 484 941

Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés 500 393 107
Óvoda épületének felújítása - tervezés 800 630 170

Rendőrség épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv 3 048 2 400 648

Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújításának tervezése 400 400 0

Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása - szakmai megalapozó tanulmány 635 500 135

Nyugati strand fejlesztése - tervezés 1 207 950 257
Előkészítő energetikai tevékenység 248 195 53

"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány 0 0 0

Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás 0 0 0

Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108	
III.mód Keleti strand fejlesztése - tervezés	1 232	970	262	
Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108	
Vidéki térségek fejlesztése pályázat - pályázatírói feladatok	381	300	81	
Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	1 468	1 156	312	
Orvosi rendelő energetikai tanulmány	254	200	54	
	0			
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	39 573	31 439	8 329	39 768

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 029	11 885	107 914
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	86 976	9 442	96 418
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 200		1 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
K1	Személyi juttatások összesen	96 029	11 885	107 914
	Szociális hozzájárulási adó	24 331	2 991	27 322
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 011	3 314	29 325
K 31	Készletbeszerzés	3 450	0	3 450
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300		300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500
	Festékpatron	1 200		1 200
	Tisztítószer	450		450
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 405	0	8 405
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	600		600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 500		1 500
	Telefonközpont szolgáltatás	300		300
	Telefonközpont eseti díj	300		300
K 33	Szolgáltatási kiadások	8 496	550	9 046
K 331	Közüemi díjak	3 100		3 100
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	800		800
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Továbbképzés, oktatás	926	50	976
	Belső ellenőr	1 800		1 800
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	1 500	500	2 000
	Fénymásoló üzemeltetés	350		350
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	100	600
K 341	Kiküldetések	300	100	400
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 700	2 700	9 400
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 200	700	6 900
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt		2 000	2 000
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500		500
K3	Dologi kiadások összesen	27 551	3 350	30 901
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	149 591	18 549	168 140
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	1 500	0	1 500
	Irodabútor	500		500
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	500		500
	Költségvetési kiadások összesen	151 091	18 549	169 640
	Létszám (fő)	32	5	37

107 914

29 325

3 450

8 405

9 046

169 640

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 617	23 326	124 943
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 786	1 179	6 965
	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	1 580	237	1 817
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419
	Reprezentáció	1 229		1 229
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	780	2 117
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 273	2 087	10 360
	Megbízási díjak	1 541	700	2 241
	Céljuttatások	2 165	455	2 620
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	4 929	4 929
K1	Személyi juttatások összesen	101 617	23 326	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 843	32 533
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	215	1 360
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 835	6 058	33 893
K 31	Készletbeszerzés	2 425	240	2 665
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	105	10	115
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	50		50
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490
	Informatikai eszközök	550		550
	Tisztítószer	460		460
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 762	70	8 832
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154
	Oracle licence	133		133
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 180
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		0
	Telefonközpont eseti díj			0
K 33	Szolgáltatási kiadások	15 279	51	15 330
K 331	Közüzeti díjak	3 540		3 540
K 332	Vásárolt élelmérés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 050		1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130
	Továbbképzés, oktatás	1 145	51	1 196
	Belső ellenőr	1 910		1 910
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 884		1 884
	Postaköltség	4 310	0	4 310
	Bankköltség	290		290
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	510	10	520
K 341	Kiküldetések	510	10	520
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 487	1 178	6 665
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 987	121	5 108
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 057	1 057
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150
K3	Dologi kiadások összesen	32 463	1 549	34 012
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	161 915	30 933	192 848
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	845	0	845
	Irodabútor	239		239
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106
	Költségvetési kiadások összesen	162 760	30 933	193 693
	Létszám (fő)	32	5	37

Állami támogatás

Választás

Előző évi pénzmaradvány

Saját bevétel

Egyéb bevétel (kamat, ktvisszatérülés)

Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, településektől)

Össz.

100 806

1 830

15 126

1 000

52

10 393

129 207

124 943

33 893

2 665

8 832

15 330

193 693

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár)

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat		
		082092 Közművelődési intézmények működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 940	1 912	7 852
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	4 620	1 852	6 472
	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	630		630
	Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés)	270		270
	Étkezési hozzájárulás	120	60	180
K12	Reprezentációs kiadások	300		300
K1	Személyi juttatások összesen	5 940	1 912	7 852
	Szociális hozzájárulási adó	1 490	500	1 990
	Munkáltatót terhelő szja	130	20	150
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620	520	2 140
K 31	Készletbeszerzés	270	510	780
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	500	600
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	50	10	60
	Festékpátron	50		50
	Tisztítószer	70		70
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	320	0	320
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	120		120
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200		200
K 33	Szolgáltatási kiadások	6 030	80	6 110
K 331	Közüzemi díjak	4 000		4 000
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	600		600
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	20	10	30
	Továbbképzés, oktatás	50		50
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	100		100
	Szemétszállítás	100		100
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	60		60
	Sziren program követése		70	70
	Rendezvények			0
	Majális	200		200
	Pünkösdi	200		200
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i ktgvetésben is)	400		400
	Kiállítások	150		150
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20.	500		500
	Őszkösztű	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttzsinházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	1 100		1 100
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	0	100
K 341	Kiküldetések	50		50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50		50
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 100	220	2 320
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700	170	1 870
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	400	50	450
K3	Dologi kiadások összesen	8 820	810	9 630
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	16 380	3 242	19 622
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	3 700		3 700
	Érdekeltségnövelő pályázat önrő	700		700
	Függöny beszerzés	3 000		3 000
	Költségvetési kiadások összesen	20 080	3 242	23 322
	Létszám (fő)	2	1	3

Átcsoportosított összeg TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (rendezvények)

4 000

Saját bevétel

4 000

Állami támogatás

2 706

Pénzmaradvány

3 782

Össz.

10 488

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat		
		082092 Közművelődési intézmények működésére	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 790	1 020	6 810
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225
	Normatív jutalmak	3 014		3 014
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227
K1113	Bérmunkaadókat terhelő szja	130	64	194
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105
K12	Reprezentációs kiadások	45		45
K1	Személyi juttatások összesen	5 790	1 020	6 810
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792
K207	Munkaadókat terhelő szja	27	7	34
K204	Egészségügyi hozzájárulás	38	6	44
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591	279	1 870
K 31	Készletbeszerzés	19	13	32
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8
	Festékpátrón	0		0
	Tisztítószer	13		13
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	76	0	76
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		68
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 902	0	3 902
K 331	Közütemi díjak	2 862		2 862
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	3		3
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	11	0	11
	Továbbképzés, oktatás	0		0
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289
	Postaköltség	5		5
	Szemétszállítás	71		71
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0
	Sziren program követése		0	0
	Rendezvények	551		551
	Újévi koncert	240		240
	Májális	130		130
	Pünkösdi	152		152
	Kiállítások	29		29
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i költségvetésben is)	400		400
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20.	500		500
	Őszkösztű	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőtt színházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	0	18
K 341	Kiküldetések			0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 243	1	1 244
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	323	0	323
K3	Dologi kiadások összesen	5 258	14	5 272
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	12 639	1 313	13 952
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0		0
	Érdekltségnevelő pályázat önrő			0
	Függöny beszerzés			0
	Költségvetési kiadások összesen	12 639	1 313	13 952

Átadás

Saját bevétel

Állami támogatás

Pénzmaradvány

Össz.

4 184

1 353

3 783

9 320

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(GAMESZ)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	35 836
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési költségtérítés						945
	Étkezési utalvány						1 200
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						1 000
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						200
	Jubileumi jutalom						367
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	35 836
	Szociális hozzájárulási adó						9 097
	Munkáltatói terhelő szja						360
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	9 457
K31	Készletbeszerzés	0	2 040	100	3 270	2 010	7 420
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		900	500	1 600
	Hajtó- és kenőanyagok		1 800	100	2 200	700	4 800
	Tisztítószer				60	440	500
	Munkaruha	0	40		110	270	420
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	300	300
K321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					200	200
K33	Szolgáltatási kiadások	2 500	400	160	800	6 300	10 160
K331	Közüzemi díjak		150	60		3 200	3 410
K333	Bérelti és lízingdíjak					50	50
K334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		100	100	600	2 000	2 800
K335	Közvetített szolgáltatások						0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K337	Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zöldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100	100
K341	Kiküldetések					100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások						0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675	800	70	1 500	4 500	7 545
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K352	Fizetendő ÁFA						0
K353	Kamatkiadások						0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások						0
K3	Dologi kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	25 525
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	70 818
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	23 210	80 818
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)

3 500

Saját bevételek

1 000

Állami támogatás

13 932

Pénzmaradvány

258

Összesen:

15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	41 876
	Alkalmazottak illetménye						34 200
	Közlekedési költségterítés						870
	Étkezési utalvány						2 338
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						120
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 961
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	41 876
K 311	Szociális hozzájárulási adó						11 050
	Munkáltatót terhelő szja						425
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	11 475
K 31	Készletbeszerzés	0	1 903	0	5 560	4 017	11 480
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					87	87
	Alkatrész		200		2 134	1 816	4 150
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 288	885	5 876
	Tisztítószer				123	737	860
	Munkaruha		0		15	442	457
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	350	350
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					108	108
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					242	242
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 120	936	80	2 240	6 341	10 717
K 331	Közüzemi díjak		96	60		3 200	3 356
K 333	Bérleti és lízingdíjak					415	415
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	350	1 019	1 790
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		419		1 890	1 540	3 849
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 120				117	1 237
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	303	831	16	2 216	4 669	8 035
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303	716	16	2 021	2 894	5 950
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		15		180	1 226	1 421
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		100			136	236
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	Dologi kiadások összesen	1 423	3 670	96	10 016	15 377	30 582
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	1 423	3 670	96	10 016	15 377	83 933
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)					4 442	4 442
	Költségvetési kiadások összesen	1 423	3 670	96	10 016	19 819	88 375
	Létszám (fő)						21

Saját bevételek
Állami támogatás
Pénzmaradvány
Összesen:

6 376
13 932
258
20 566

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

12. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
			180 000	182 000	182 000	182 000	

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	50 274	34 320	34 343	35 135	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	35 362	34 669	33 285	455 842
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	14 014	16 761	40 829	403 490
Működési bevételek	1 885	1 662	1 554	3 979	8 568	5 446	8 146	5 807	2 429	1 619	1 193	6 826	49 114
Működési célú átvett pénzeszközök												155	155
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	15 060	570	18 093	73 247
Fejlesztési célú hitel													0
Előző évi maradvány, megelőlegezés	153 234											13 582	166 816
Bevételek összesen	208 622	59 001	131 990	50 536	64 747	81 991	74 240	90 174	155 345	66 055	53 193	112 770	1 148 664
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 066	58 365	73 620	62 816	76 311	76 383	75 138	80 101	61 421	69 252	54 283	100 060	842 816
Beruházás, fejlesztés	14 857	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	9 780	4 649	25 148	108 509	230 282
Finanszírozási kiadások	15 471												15 471
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									60 095				60 095
Kiadások összesen	85 394	58 805	77 947	66 965	98 029	97 100	82 828	88 399	131 296	73 901	79 431	208 569	1 148 664
Havi egyenleg	123 228	196	54 043	-16 429	-33 282	-15 109	-8 588	1 775	24 049	-7 846	-26 238	-95 799	0
Göngyölített egyenleg	123 228	123 424	177 467	161 038	127 756	112 647	104 059	105 834	129 883	122 037	95 799	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	Projektkez kapcsolódó kiadások				Önkormány zati önerő összege	2016. évi költségvet és érintő kiadás	2016. évi költségvetés érintő önerő összege	Önkormány zati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósít áshoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósít ás költsége mindössze sen				
							Elszámolhat ó	Nem elszámolha tó						
-														
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	881 435	840 000	842 000	860 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	430 000	430 000	440 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	50 000	50 000	50 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	326 000	330 000	330 000	335 000
B4	IV. Működési bevételek	43 000	30 000	32 000	35 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	38 400	0		0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	153 233	120 000	120 000	12 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	153 233	120 000	120 000	12 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	153 233	120 000	120 000	12 000
	Működési célú maradvány	153 233	120 000	120 000	12 000
	Felhalmozási célú maradvány		0		0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				0
	Költségvetési bevételek összesen	1 034 668	960 000	962 000	872 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 019 197	955 000	957 000	867 000
K1-K5	I. Működési kiadások	837 720	780 000	785 000	780 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	480 000	480 000	480 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	260 000	270 000	265 000
	3. Működési célú tartalék	92 215	40 000	35 000	35 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	181 477	175 000	172 000	87 000
	1. Beruházások	114 300	167 000	155 000	74 000
	2. Felújítások	31 300	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	8 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	1 034 668	960 000	962 000	872 000