**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
**Képviselő-testületének**

# 7/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

***1 159 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,***
***1 134 292 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,***
***25 068 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),***

***142 605 ezer Ft finanszírozási bevétellel,***
***14 439 ezer Ft finanszírozási kiadással***
***128 166 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.***

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal, Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár és GAMESZ Balatonföldvár önkormányzati intézmények működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9-11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 15., 17. mellékletekben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2016. május 23.

**Holovits György Huba**
**polgármester**

**Dr. Kiss Pál**
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. május 23. napján.

**Dr. Kiss Pál**
**címzetes főjegyző**

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
# *2015. évi összevont mérlege*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Önkormányzati bevételek - kiadások* | *2015. évi eredeti előirányzat* | *Módosított előirányzat* | *Teljesítés 2015.12.31.* | Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | *1 038 026* | *1 185 922* | *1 159 360* | 98 |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *391 024* | *458 769* | *458 750* | 100 |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *281 084* | *325 465* | *325 463* | 100 |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *289 800* | *342 661* | *322 770* | 94 |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *30 523* | *54 657* | *51 062* | 93 |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *0* | *3 000* | *0* | |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *33 569* | *1 100* | *1 091* | 99 |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *12 026* | *270* | *224* | 83 |
| B8 (3381-3383) | *B. Finanszírozási bevételek* | *106 190* | *142 606* | *142 605* | 100 |
| | *1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *106 190* | *142 606* | *142 605* | 100 |
| | 1.1. Előző évi maradvány igénybevétele | **106 190** | **127 134** | **127 134** | 100 |
| | Működési célú maradvány | 5 660 | 26 604 | 26 604 | 100 |
| | Felhalmozási célú maradvány | 100 530 | 100 530 | 100 530 | 100 |
| | 1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele | 0 | 15 472 | 15 471 | 100 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* | *0* | *0* | |
| | 2.1. Működési célú hitel | | | | |
| | 2.2. Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
| | ***Bevételek összesen*** | ***1 144 216*** | ***1 328 528*** | ***1 301 965*** | 98 |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *1 144 216* | *1 314 089* | *1 134 292* | 86 |
| K1-K5 | *I. Működési kiadások* | **679 125** | **795 708** | **748 281** | 94 |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 385 468 | 487 294 | 461 016 | 95 |
| | 2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (kis e. tárgyi eszk. besz. felhalmozásban) | 267 943 | 303 523 | 287 265 | 95 |
| | *3. Működési célú tartalék* | *25 714* | *4 891* | *0* | |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási kiadások* | **465 091** | **518 381** | **386 011** | 74 |
| | 1. Beruházások | 335 128 | 318 554 | 200 694 | 63 |
| | 2. Felújítások | 117 937 | 187 800 | 173 291 | 92 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 026 | 12 027 | 12 026 | 100 |
| | *3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás* | *12 026* | *12 027* | *12 026* | 100 |
| | *3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)* | *0* | *0* | *0* | |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *0* | *14 439* | *14 439* | 100 |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | | | | |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 0 | 14 439 | 14 439 | 100 |
| | *2. Külföldi finanszírozás kiadásai* | | | | |
| | *3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai* | | | | |
| | ***Kiadások összesen*** | ***1 144 216*** | ***1 328 528*** | ***1 148 731*** | 86 |

# Balatonföldvár Város Önkormányzatának
# 2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31 | Telj % |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | *744 916* | *857 187* | *833 673* | 97 |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *391 024* | *458 769* | *458 750* | 100 |
| B11 | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | **391 024** | **428 649** | **428 649** | 100 |
| B111 | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 726 | 226 726 | 226 726 | 100 |
| | Hivatal működésének támogatása | 101 035 | 101 035 | 101 035 | 100 |
| | Településüzemeltetéshez kapcsolódo feladatellátás támogatása | 37 930 | 37 930 | 37 930 | 100 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 7 694 | 7 694 | 7 694 | 100 |
| | Közvilágitás fenntartásának támogatása | 22 720 | 22 720 | 22 720 | 100 |
| | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Közutak fenntartásának támogatasa | 7 416 | 7 416 | 7 416 | 100 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | | |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 86 878 | 86 878 | 86 878 | 100 |
| | Egyéb (2014. évi kompenzáció áthuzódo összege) | 883 | 883 | 883 | 100 |
| B112 | 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 63 418 | 63 597 | 63 597 | 100 |
| B113 | 1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 86 774 | 98 191 | 98 191 | 100 |
| B114 | 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 106 | 14 233 | 14 233 | 100 |
| | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 706 | 2 833 | 2 833 | 100 |
| | Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapitvány) | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 100 |
| B115 | 1.5. Működési célú központositott előirányzatok (2015. évi bérkompenzáció) | 0 | 23 103 | 23 103 | 100 |
| B116 | 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatasai | 0 | 2 799 | 2 799 | 100 |
| B12-16 | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | **0** | **30 120** | **30 101** | 100 |
| B16 | 2.1. OEP védőnő | 0 | 4 490 | 4 484 | 100 |
| B16 | 2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés) | 0 | 740 | 740 | 100 |
| B16 | 2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától | 0 | 9 650 | 9 650 | 100 |
| B16 | 2.4. Egyéb működési célú támogatások | 0 | 3 395 | 3 383 | 100 |
| B16 | 2.5. Pénzeszközátvétel Pénzügyi Végrehajtási Társulástól | 0 | 11 845 | 11 844 | 100 |
| B3 | *II. Közhatalmi bevételek* | *289 800* | *342 661* | *322 770* | 94 |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | **224 000** | **255 995** | **245 733** | 96 |
| | 1.1. Építményadó | 145 000 | 176 540 | 168 706 | 96 |
| | 1.2. Idegenforgalmi adó | 55 000 | 53 350 | 53 242 | 100 |
| | 1.3. Kommunális adó | 14 000 | 14 970 | 14 350 | 96 |
| | 1.4. Telekadó | 10 000 | 11 135 | 9 435 | 85 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | **65 000** | **80 800** | **73 314** | 91 |
| | 2.1. Iparüzési adó | 57 000 | 70 900 | 64 728 | 91 |
| | 2.2. Gépjárműadó | 8 000 | 9 900 | 8 586 | 87 |
| B36 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) | **800** | **5 866** | **3 723** | 63 |
| B4 | *III. Működési bevételek* | *30 523* | *54 657* | *51 062* | 93 |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 3 023 | 0 | 0 | |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | 17 000 | 23 556 | 21 932 | 93 |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 8 000 | 7 025 | 7 023 | 100 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | 0 | 1 848 | 1 803 | 98 |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | 2 000 | 0 | 0 | |
| B408 | 8. Kamatbevételek | 500 | 167 | 133 | 80 |
| B409 | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| B410 | 10. Biztositó által fizetett kártérítés | 0 | 470 | 470 | 100 |
| B411 | 11. Egyéb működési bevételek (átcsoportositás pl. Közösségi Ház bevétele, bérleménnyel kapcsolatok bevételek, terv dok. megtérülése) | 0 | 21 591 | 19 701 | 91 |
| B6 | *IV. Működési célú átvett pénzeszközök* | *33 569* | *1 100* | *1 091* | 99 |
| B61 | 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | |
| B62 | 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| B63 | 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B12-16 rovatokon) | **33 569** | **0** | **0** | |
| | 3.1. OEP védőnő | 4 000 | 0 | 0 | |
| | 3.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés) | 1 110 | 0 | 0 | |
| | 3.3. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (munkaszervezet működés) | 8 999 | 0 | 0 | |
| | 3.4. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától | 9 650 | 0 | 0 | |
| | 3.5. Pénzeszközátvétel Pénzügyi Végrehajtási Társulástól | 7 210 | 0 | 0 | |
| | 3.6. Megyei Könyvtár támogatás | 2 600 | 0 | 0 | |
| B65 | 4. Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól (MÁV támogatás) | **0** | **1 100** | **1 091** | 99 |
| B8 (B81-B83) | *B. Finanszírozási bevételek* | *5 660* | *42 076* | *42 075* | 100 |
| | *1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *5 660* | *42 076* | *42 075* | 100 |
| | 1.1. Előző évi szabad működési célú maradvány igénybevétele | 5 660 | 26 604 | 26 604 | 100 |
| | 1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele | 0 | 15 472 | 15 471 | 100 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | | | | |
| | 2.1. Működési célú hitel | | | | |
| | | | | | |
| | ***Működési bevételek összesen*** | *750 576* | *899 263* | *875 748* | 97 |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *679 125* | *795 708* | *748 281* | 94 |
| K1 | *I. Személyi juttatások* | **186 402** | **219 031** | **210 518** | 96 |
| K2 | *II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | **51 243** | **58 953** | **57 518** | 98 |
| K3 | *III. Dologi kiadások* | **184 086** | **267 944** | **246 009** | 92 |
| K4 | *IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai* | **15 350** | **10 983** | **8 424** | 77 |
| K5 | *V. Egyéb működési célú kiadások* | **242 044** | **238 797** | **225 812** | 95 |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 216 330 | 233 906 | 225 812 | 97 |
| | 2. Működési célú tartalék | 25 714 | 4 891 | 0 | 0 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *0* | *14 439* | *14 439* | 100 |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | | | | |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 0 | 14 439 | 14 439 | 100 |
| | ***Működési kiadások összesen*** | *679 125* | *810 147* | *762 720* | 94 |

3. melléklet

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
# *2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Felhalmozási bevételek - kiadások* | *2015. évi eredeti előirányzat* | *Módosított előirányzat* | *Teljesítés 2015.12.31* | Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|
| **B1-B7** | *A. Költségvetési bevételek* | ***293 110*** | ***328 735*** | ***325 687*** | 99 |
| **B2** | ***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***281 084*** | ***325 465*** | ***325 463*** | 100 |
| B21 | 1. Hazai forrásból származó bevételek | **24 121** | **19 399** | **19 398** | 100 |
| | Vis maior támogatás 2015. évi áthúzódó része (Csigalépcső felújítása) | 24 121 | 19 245 | 19 244 | 100 |
| | Közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 154 | 154 | 100 |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB (Többcélú Társulástól kerékpár projekt. előfin.) | **0** | **12 027** | **12 026** | 100 |
| B22-25 | 2. Európai Uniós forrásból származó bevételek | **256 963** | **294 039** | **294 039** | 100 |
| | DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi pályázati támogatása (Kilátó építés, össz: 152 424 e) | 151 433 | 140 493 | 140 493 | 100 |
| | KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 projekt 2015. évi támogatása (Közösségi ház felújítás) | 88 328 | 88 328 | 88 328 | 100 |
| | LEADER támogatás 2015. évi áthúzódó összege (Piactér fejlesztés) | 17 202 | 13 935 | 13 935 | 100 |
| | DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 jelű projekt (Orvosi rendelő felújítása, eü alapellátás fejlesztése) | 0 | 51 283 | 51 283 | 100 |
| **B5** | ***II. Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***3 000*** | ***0*** | |
| B51 | 1. Immateriális javak értékesítése | | | | |
| B52 | 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 3 000 | 0 | |
| B53 | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| B54 | 4. Részesedések értékesítése | | | | |
| B55 | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| **B7** | ***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***12 026*** | ***270*** | ***224*** | 83 |
| B7 | 7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | 12 026 | 0 | 0 | |
| B74 | 7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön) | 0 | 270 | 224 | 83 |
| | *B. Finanszírozási bevételek* | ***100 530*** | ***100 530*** | ***100 530*** | 100 |
| | ***1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök*** | ***100 530*** | ***100 530*** | ***100 530*** | 100 |
| | 1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (Kilátó projekt elkülönített számla) | 100 530 | 100 530 | 100 530 | 100 |
| | ***2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | 2.1. Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
| | ***Felhalmozási bevételek összesen*** | ***393 640*** | ***429 265*** | ***426 217*** | 99 |
| **K1-8** | *A. Költségvetési kiadások* | ***465 091*** | ***518 381*** | ***386 011*** | 74 |
| **K6** | ***I. Beruházások*** | ***335 128*** | ***318 554*** | ***200 694*** | 63 |
| | **1. Önkormányzati beruházások** | **330 268** | **313 664** | **200 665** | 64 |
| | **1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások** | **330 268** | **306 137** | **193 312** | 63 |
| | DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi támogatott kiadásai (Kilátó építés) | 261 288 | | | 62 |
| | DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi nem támogatott kiadásai (Kilátó építés) | | | | |
| | Önerő csökkentett támogatás miatt | 31 077 | 294 114 | 183 356 | |
| | Kivitelezés többletköltsége (építés) | 36 935 | | | |
| | EON - új fogyasztó bekapcsolási díj | 718 | | | |
| | Hári László e.v. elektromos áram kiépítés | 250 | 251 | 251 | 100 |
| | DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 jelű projekt (Orvosi rendelő felújítása, eü alapellátás fejlesztése) | 0 | 11 772 | 9 705 | 82 |
| | **1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások** | **0** | **7 527** | **7 353** | 98 |
| | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 250 | 117 | 47 |
| | Bajor Gizi Közösségi Ház bútor beszerzés (érdekeltségnövelő pályázat önrész) | 0 | 3 000 | 2 971 | 99 |
| | SIÓKOM Kft. pótbefizetés | 0 | 36 | 36 | 100 |
| | Régészeti kiállítás | 0 | 525 | 525 | 100 |
| | Klímabeszerzés (Szerver szoba) | 0 | 367 | 367 | 100 |
| | Szőnyegtisztítógép és porszívó beszerzése | 0 | 272 | 272 | 100 |
| | Orvosi rendelő épületében szerver biztosítása, telepítéssel | 0 | 725 | 714 | 98 |
| | Géptartó szekrény | 0 | 135 | 135 | 100 |
| | Hangszerek beszerzése | 0 | 811 | 810 | 100 |
| | Informatikai eszközök beszerzése (notebook, informatikai csomag, tablet, számítógép, alapegység) | 0 | 708 | 708 | 100 |
| | Samsung színes másoló | 0 | 698 | 698 | 100 |
| | **2. Intézményi beruházások** | **4 860** | **4 890** | **29** | 1 |
| | Tárgyi eszköz beszerzések | 4 860 | 4 890 | 29 | 1 |
| **K7** | ***II. Felújítások*** | ***117 937*** | ***187 800*** | ***173 291*** | 92 |
| | **1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások** | **72 467** | **123 882** | **120 742** | 97 |
| | KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 projekt 2015. évi kiadásai (Közösségi Ház energetikai felújítás) | 72 467 | 72 467 | 69 327 | 96 |
| | DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 jelű projekt (Orvosi rendelő felújítása, eü alapellátás fejlesztése) | 0 | 51 415 | 51 415 | 100 |
| | **2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások** | **45 470** | **63 918** | **52 549** | 82 |
| | Csigalépcső felújítása áthúzódó kiadás kivitelezés (EMEL Kft. 2014 -ben kifizetve 22 067 e Ft) | 11 458 | 11 458 | 11 458 | 100 |
| | Csigalépcső felújítása (korlátok gyártása, összeszerelése, Kék Kábel Kft.) | 912 | 0 | 0 | |
| | Vis maior pályázati önrész (lőszfal) | 0 | 5 200 | 0 | |
| | Bajor Gizi Közösségi Ház pályázaton kívüli felújítása | 32 300 | 32 300 | 32 253 | 100 |
| | Kulipintyó - tetőjavítás és kapcsolódó felújítás | 0 | 3 000 | 0 | |
| | Orvosi rendelő épületében kazán csere | 800 | 600 | 0 | |
| | Gábor A. u. járda helyreállítása | 0 | 2 447 | 2 447 | 100 |
| | Pályázat önerő (Kilátó köz, József A.utca, Erzsébet utca felújítása) | 0 | 2 522 | 0 | |
| | Iskola épületében teremfelújítás | 0 | 2 910 | 2 910 | 100 |
| | Köröshegyi u. 5. felújítás | 0 | 369 | 369 | 100 |
| | Járda építés - Somogyi Béla utca északnyugati rész | 0 | 3 112 | 3 112 | 100 |
| **K8** | ***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***12 026*** | ***12 027*** | ***12 026*** | 100 |
| | **1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás** | **12 026** | **12 027** | **12 026** | 100 |
| | Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz (kerékpár projekt előfinanszírozása) | 12 026 | 12 027 | 12 026 | 100 |
| | **2. Felhalmozási célú tartalék** | **0** | **0** | **0** | |
| **K9** | *B. Finanszírozási kiadások* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | ***1. Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | | | |
| | 1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | |
| | ***2. Külföldi finanszírozás kiadásai*** | | | | |
| | ***3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*** | | | | |
| | ***Felhalmozási kiadások összesen*** | ***465 091*** | ***518 381*** | ***386 011*** | 74 |

# *Balatonföldvár Város Önkormányzata*

## *2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai*

ezer Ft-ban

| *Működési célú támogatások, pénzeszközátadások* | *2015. évi eredeti előirányzat* | *Módosított előirányzat* | *Teljesítés 2015.12.31* | Telj. % |
|---|---|---|---|---|
| ***I. Működési célú pénzeszközátadások*** | ***186 320*** | ***194 955*** | ***186 869*** | 96 |
| **1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek** | **172 090** | **181 937** | **173 881** | 96 |
| **1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása B.földvári Többcélú Társulásnak** | **144 657** | **154 504** | **148 707** | 96 |
| Óvodai nevelés | 63 419 | | | 96 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások | 81 238 | 154 504 | 148 707 | |
| Ágazati pótlék | 0 | | | |
| **1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra** | **27 433** | **27 433** | **25 174** | 92 |
| Óvodai nevelés | | | | |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | | | | |
| Házi segítségnyújtás | | | | |
| Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás | | | | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés) | 27 433 | 27 433 | 25 174 | |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | | | | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | | | | |
| Kistérségi TV működtetés | | | | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | | | | |
| **2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás** | **14 230** | **13 018** | **12 988** | 100 |
| Balatonföldvári Mesevár Óvoda (munkaruha, munkacipő hozzájárulás) | 330 | 0 | 0 | |
| Somogy TV (2014. évi áthúzódó kifizetés 500 e Ft) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100 |
| Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolgáltatási szerz. szerint) | 11 400 | 10 518 | 10 488 | 100 |
| ***II. Működési célú támogatások*** | ***30 010*** | ***38 911*** | ***38 904*** | 100 |
| **1. Vállalkozásoknak** | **6 000** | **1 094** | **1 094** | 100 |
| Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. üzemeltetése | 6 000 | 0 | 0 | |
| SIÓKOM Kft. pótbefizetés (86/2015.(V.28.)) | 0 | 1 094 | 1 094 | 100 |
| **2. Háztartásoknak** | **0** | **0** | **0** | |
| **3. Civil szervezeteknek** | **24 010** | **37 817** | **37 810** | 100 |
| TDM Egyesület | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 100 |
| Balatoni Szövetség | 150 | 0 | 0 | |
| Bursa Hungarica | 200 | 175 | 175 | 100 |
| Munka- és tüzvédelmi társulás | 60 | 0 | 0 | |
| Arany János Tehetséggondozó tám. | 100 | 0 | 0 | |
| Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft) | 4 000 | 3 277 | 3 277 | 100 |
| Asztalitenisz és Teke Egyesület | | 100 | 100 | 100 |
| Balatonföldvári Gyermekekért Közhasznú Alapítvány | | 100 | 100 | 100 |
| Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás) | | 160 | 160 | 100 |
| Balatonföldvár Értékeiért Közcélú Egyesület | | 100 | 100 | 100 |
| Balatonföldvár Technikai és Vízisport Club | | 50 | 50 | 100 |
| Balatonföldvári Ifjúsági Néptánc Egyesület | | 400 | 400 | 100 |
| Balatoni Futár | | 100 | 100 | 100 |
| Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság | | 50 | 50 | 100 |
| C&M Dance Studio TESE | | 105 | 105 | 100 |
| Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete | | 92 | 92 | 100 |
| Köröshegyi Református Egyházközség | | 200 | 200 | 100 |
| Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete | | 250 | 250 | 100 |
| PIRUETT Közhasznú Sportegyesület | | 20 | 20 | 100 |
| Polgárőr Egyesület | | 100 | 100 | 100 |
| Somogy Megyei Sportszövetség | | 50 | 50 | 100 |
| Sportegyesület | | 1 100 | 1 100 | 100 |
| Szent Kereszt Kolping Egyesület | | 150 | 150 | 100 |
| Üdülőtulajdonosok Egyesülete | | 100 | 100 | 100 |
| Zenebarátok Köre Kht. | | 50 | 50 | 100 |
| BAHART Zrt. | | 1 958 | 1 952 | 100 |
| Kis Mesemondók találkozójának támogatása | | 50 | 50 | 100 |
| DRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása | | 12 857 | 12 856 | 100 |
| ***III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (támogatás visszafizetés)*** | ***0*** | ***40*** | ***39*** | 98 |
| ***Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)*** | ***216 330*** | ***233 906*** | ***225 812*** | 97 |

| *III. Közvetett támogatások* | | | |
|---|---|---|---|
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege | 0 | | 0 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | | 0 |
| Építményadó mentesség helyi lakosok számára | 0 | | 0 |
| Építményadó törlés méltányosságból | 0 | | 0 |
| Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján | 1 633 | | 0 |
| Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban | 0 | | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | | 0 |

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként*

ezer Ft-ban

| Önkormányzat | 2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés 2015.12.31 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Működési célú bevételek | | | | | | | Felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| | Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások áht-n belülről | | Működési célú átvett pénzeszköz | Működési célú maradvány | Finanszírozási célú bevételek (ÁHB megelőlegezések) | Működési célú bevételek összesen | Felh. célú támogaátsok áht-n belülről | Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú maradvány | Felhalmozási célú hitel | Felhalmozási célú bevételek összesen | Bevételek mindösszesen |
| | | Feladat finanszírozás | Egyéb állami támogatás | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat** | **362 469** | **309 571** | **7 867** | **1 091** | **16 907** | **15 471** | **713 376** | **325 463** | **224** | **100 530** | **0** | **426 217** | **1 139 593** |
| Eredeti előirányzat (nem kötelező) | | | | | | | **0** | 281 084 | 12 026 | 100 530 | 0 | 393 640 | **393 640** |
| **Módosított előirányzat (nem kötelező)** | | | | | | | **0** | 325 465 | 3 270 | 100 530 | 0 | 429 265 | **429 265** |
| **Teljesítés 2015.12.31 (nem kötelező** | | | | | | | **0** | 325 463 | 224 | 100 530 | 0 | 426 217 | **426 217** |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 315 023 | 272 073 | 0 | 4 000 | 5 660 | 0 | **596 756** | | | | | | **596 756** |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 384 005 | 309 571 | 7 885 | 1 100 | 16 907 | 15 472 | **734 940** | | | | | | **734 940** |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 362 469 | 309 571 | 7 867 | 1 091 | 16 907 | 15 471 | **713 376** | | | | | | **713 376** |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | **0** | | | | | | **0** |
| **Intézmények** | **11 363** | **119 078** | **22 234** | **0** | **9 697** | **0** | **162 372** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162 372** |
| **Önkormányzati Hivatal** | **886** | **101 035** | **22 234** | **0** | **7 142** | **0** | **131 297** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **131 297** |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 800 | 101 035 | 0 | 26 969 | 0 | | **128 804** | | | | | | **128 804** |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 960 | 101 035 | 22 235 | 0 | 7 142 | | **131 372** | | | | | | **131 372** |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 886 | 101 035 | 22 234 | 0 | 7 142 | | **131 297** | | | | | | **131 297** |
| Nem kötelező | | | | | | | **0** | | | | | | **0** |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | **0** | | | | | | **0** |
| **Közösségi Ház** | **1 174** | **2 833** | **0** | **0** | **2 042** | **0** | **6 049** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 049** |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 4 000 | 2 706 | 0 | 2 600 | 0 | | **9 306** | | | | | | **9 306** |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 2 892 | 2 833 | 0 | 0 | 2 042 | | **7 767** | | | | | | **7 767** |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 1 174 | 2 833 | 0 | 0 | 2 042 | | **6 049** | | | | | | **6 049** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nem kötelező | | | | | | | **0** | | | | | | **0** |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | **0** | | | | | | **0** |
| **GAMESZ** | **9 303** | **15 210** | **0** | **0** | **513** | **0** | **25 026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 026** |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 500 | 15 210 | 0 | 0 | 0 | | **15 710** | | | | | | **15 710** |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 9 461 | 15 210 | 0 | 0 | 513 | | **25 184** | | | | | | **25 184** |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 9 303 | 15 210 | 0 | 0 | 513 | | **25 026** | | | | | | **25 026** |
| Nem kötelező | | | | | | | **0** | | | | | | **0** |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | **0** | | | | | | **0** |
| Teljesítés % | 94 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 7 | 100 | | 99 | 98 |

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban*

ezer Ft-ban

| Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban | 2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés 2015.12.31 | | | | | | | | | | | | | | 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 pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Finanaszírozási kiadás | Működési célú tartalék | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási célú tartalék | Felhalmozási célú kiadások összesen | | |
| **Önkormányzat** | **43 853** | **11 604** | **171 323** | **8 424** | **225 812** | **14 439** | **0** | **475 455** | **200 665** | **173 291** | **12 026** | **0** | **385 982** | **861 437** | |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 38 123 | 11 240 | 104 425 | 15 350 | 216 330 | 0 | 25 714 | **411 182** | | | | | **0** | **411 182** | 9 |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 50 494 | 13 020 | 178 891 | 10 983 | 233 906 | 14 439 | 4 891 | **506 624** | | | | | **0** | **506 624** | 9 |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 43 853 | 11 604 | 171 323 | 8 424 | 225 812 | 14 439 | 0 | **475 455** | | | | | **0** | **475 455** | 11 |
| Eredeti előirányzat (nem kötelező) | | | | | | | | | 330 268 | 117 937 | 12 026 | 0 | **460 231** | **460 231** | |
| **Módosított előirányzat (nem kötelező)** | | | | | | | | | 313 664 | 187 800 | 12 027 | 0 | **513 491** | **513 491** | |
| **Teljesítés 2015.12.31 (nem kötelező** | | | | | | | | | 200 665 | 173 291 | 12 026 | 0 | **385 982** | **385 982** | |
| Államigazgatási | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| **Intézmények** | **166 665** | **45 914** | **74 686** | **0** | **0** | **0** | **0** | **287 265** | **29** | **0** | **0** | **0** | **29** | **287 294** | 65 |
| **Közös önkormányzati hivatal** | **120 650** | **33 123** | **31 462** | **0** | **0** | **0** | **0** | **185 235** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **185 235** | |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 107 196 | 29 288 | 29 666 | | | | | **166 150** | 4 200 | | | | 4 200 | **170 350** | 41 |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 122 453 | 33 125 | 40 659 | | | | | **196 237** | 4 200 | | | | 4 200 | **200 437** | 41 |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 120 650 | 33 123 | 31 462 | | | | | **185 235** | 0 | | | | 0 | **185 235** | 41 |
| Nem kötelező | | | | | | | | **0** | | | | | 0 | **0** | |
| Államigazgatási | | | | | | | | **0** | | | | | 0 | **0** | |
| **Közösségi Ház** | **7 567** | **2 126** | **15 710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 403** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 403** | |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 6 877 | 1 840 | 18 330 | | | | | **27 047** | 660 | | | | 660 | **27 707** | 3 |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 7 635 | 2 140 | 18 909 | | | | | **28 684** | 660 | | | | 660 | **29 344** | 3 |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 7 567 | 2 126 | 15 710 | | | | | **25 403** | 0 | | | | 0 | **25 403** | 3 |
| Nem kötelező | | | | | | | | **0** | | | | | 0 | **0** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Államigazgatási | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| **GAMESZ** | **38 448** | **10 665** | **27 514** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76 627** | **29** | **0** | **0** | **0** | **29** | **76 656** | |
| Eredeti előirányzat (kötelező) | 34 206 | 8 875 | 31 665 | | | | | **74 746** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **74 746** | 21 |
| **Módosított előirányzat (kötelező)** | 38 449 | 10 668 | 29 485 | | | | | **78 602** | 30 | | | | 30 | **78 632** | 21 |
| **Teljesítés 2015.12.31 (kötelező)** | 38 448 | 10 665 | 27 514 | | | | | **76 627** | 29 | | | | 29 | **76 656** | 21 |
| Nem kötelező | | | | | | | | **0** | | | | | 0 | **0** | |
| Államigazgatási | | | | | | | | **0** | | | | | 0 | **0** | |
| közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés % | 96 | 98 | 92 | 77 | 97 | 100 | | 94 | 63 | 92 | 100 | | 74 | 86 | |

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi önkormányzati/intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása*

ezer Ft-ban

| Bevételek / kiadások | Önkormányzat | Intézmények | | | Intézmények összesen | Önkormányzat mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Önkormányzati hivatal | Közösségi Ház | GAMESZ | | |
| **Működési, felhalm. bev., átvett pénzeszk. pm** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | **837 274** | **27 769** | **6 600** | **500** | **34 869** | **872 143** |
| 2015. évi módosított előirányzat | **973 712** | **30 337** | **9 974** | **4 934** | **45 245** | **1 018 957** |
| Teljesítés 2015.12.31 | **949 100** | **30 262** | **9 816** | **3 216** | **43 294** | **992 394** |
| | | | | | | |
| **Működési célú támogatások áht-n belülről** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | **272 073** | | | | **0** | **272 073** |
| 2015. évi módosított előirányzat | **309 571** | | | | **0** | **309 571** |
| Teljesítés 2015.12.31 | **309 571** | | | | **0** | **309 571** |
| | | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 0 | **142 581** | **21 107** | **74 246** | **237 934** | **237 934** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 0 | **170 100** | **19 370** | **73 698** | **263 168** | **263 168** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 0 | **170 100** | **19 370** | **73 697** | **263 167** | **263 167** |
| | | | | | | |
| **Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | | 101 035 | 2 706 | 15 210 | **118 951** | **118 951** |
| 2015. évi módosított előirányzat | | 101 035 | 2 833 | 15 210 | **119 078** | **119 078** |
| Teljesítés 2015.12.31 | | 101 035 | 2 833 | 15 210 | **119 078** | **119 078** |
| | | | | | | |
| **Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | | 41 546 | 18 401 | 59 036 | **118 983** | **118 983** |
| 2015. évi módosított előirányzat | | 69 065 | 16 537 | 58 488 | **144 090** | **144 090** |
| Teljesítés 2015.12.31 | | 69 065 | 16 537 | 58 487 | **144 089** | **144 089** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Bevételek összesen** | | | | | | |
| **2015. évi előirányzat** | **1 109 347** | **170 350** | **27 707** | **74 746** | **272 803** | **1 382 150** |
| **2015. évi módosított előirányzat** | **1 283 283** | **200 437** | **29 344** | **78 632** | **308 413** | **1 591 696** |
| **Teljesítés 2015.12.31** | **1 258 671** | **200 362** | **29 186** | **76 913** | **306 461** | **1 565 132** |
| **Intézményfinanszírozás** | | | | | | **-237 934** |
| **Módosított előirányzat** | | | | | | **-263 168** |
| Teljesítés 2015.12.31 | | | | | | **-263 167** |
| **Bevételek nettósítva összesen** | | | | | | **1 301 965** |
| **Kiadások összesen** | | | | | | |
| **2015. évi előirányzat** | **1 109 347** | **170 350** | **27 707** | **74 746** | **272 803** | **1 382 150** |
| **2015. évi módosított előirányzat** | **1 283 283** | **200 437** | **29 344** | **78 632** | **308 413** | **1 591 696** |
| **Teljesítés 2015.12.31** | **1 124 604** | **185 235** | **25 403** | **76 656** | **287 294** | **1 411 898** |
| **Intézményfinanszírozás** | | | | | | **-237 934** |
| **Módosított előirányzat** | | | | | | **-263 168** |
| Teljesítés 2015.12.31 | | | | | | **-263 167** |
| **Kiadások nettósítva összesen** | | | | | | **1 148 731** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Személyi jellegű kiadások** | | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 38 123 | 107 196 | 6 877 | 34 206 | 148 279 | **186 402** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 50 494 | 122 453 | 7 635 | 38 449 | 168 537 | **219 031** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 43 853 | 120 650 | 7 567 | 38 448 | 166 665 | **210 518** |
| **Munkaadót erhelő jár., szoc. hozzájárulási adó** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 11 240 | 29 288 | 1 840 | 8 875 | 40 003 | **51 243** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 13 020 | 33 125 | 2 140 | 10 668 | 45 933 | **58 953** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 11 604 | 33 123 | 2 126 | 10 665 | 45 914 | **57 518** |
| **Dologi kiadások** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 104 425 | 29 666 | 18 330 | 31 665 | 79 661 | **184 086** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 178 891 | 40 659 | 18 909 | 29 485 | 89 053 | **267 944** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 171 323 | 31 462 | 15 710 | 27 514 | 74 686 | **246 009** |
| **Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 460 231 | 4 200 | 660 | 0 | 4 860 | **465 091** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 513 491 | 4 200 | 660 | 30 | 4 890 | **518 381** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 385 982 | 0 | 0 | 29 | 29 | **386 011** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 15 350 | | | | | **15 350** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 10 983 | | | | | **10 983** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 8 424 | | | | | **8 424** |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 216 330 | | | | | **216 330** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 233 906 | | | | | **233 906** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 225 812 | | | | | **225 812** |
| **Finanszírozási kiadások** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 237 934 | | | | | **237 934** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 277 607 | | | | | **277 607** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 263 167 | | | | | **263 167** |
| | 14 439 | | | | | **14 439** |
| **Tartalék (működés + felhalmozás)** | | | | | | |
| 2015. évi előirányzat | 25 714 | | | | | **25 714** |
| 2015. évi módosított előirányzat | 4 891 | | | | | **4 891** |
| Teljesítés 2015.12.31 | 0 | | | | | **0** |

***Balatonföldvár Város Önkormányzata***

***2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint***

***(önkormányzat)***

ezer Ft-ban

| *Rovat* | Kiadások | *2015. 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 kapcs. fel.* | *107 051 Szociális étkeztetés* | *Ellátottak pénzbeni juttatásai* | *0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV* | *072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás* | *Közfoglalkoztatás* | *Összesen* |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **6 300** | **4 004** | **0** | **0** | **10 212** | **1 017** | **0** | **0** | **0** | **300** | **21 833** |
| | Alkalmazottak illetménye | | 3 730 | | | 9 780 | 945 | | | | 300 | 14 755 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 82 | | | | | | | | | 82 |
| | Étkezési utalvány, cafeteria | | 192 | | | 432 | 72 | | | | | 696 |
| | IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék) | 6 300 | | | | | | | | | | 6 300 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **16 290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16 290** |
| | Polgármester illetménye | 5 385 | | | | | | | | | | 5 385 |
| | Költségtérítés | 808 | | | | | | | | | | 808 |
| | Étkezési utalvány, cafeteria | 140 | | | | | | | | | | 140 |
| | Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok) | 600 | | | | | | | | | | 600 |
| | Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző) | | | | | 2 400 | | | | | | 2 400 |
| | Megbízási díj (Faith János kulipintyó takarítás) | 427 | | | | | | | | | | 427 |
| | Önkormányzati kommunikátor (március 1-től) | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | Városi ünnepségek reprezentációja | 1 000 | | | | | | | | | | 1 000 |
| | Rendőrök céljutalma | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| | Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolgármesteri ktgtérítések | 7 380 | | | | | | | | | | 7 380 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **22 590** | **4 004** | **0** | **0** | **10 212** | **1 017** | **0** | **0** | **0** | **300** | **38 123** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 5 800 | 1 000 | | | 3 300 | 250 | | | | 80 | 10 430 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 560 | 70 | | | 155 | 25 | | | | | 810 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **6 360** | **1 070** | **0** | **0** | **3 455** | **275** | **0** | **0** | **0** | **80** | **11 240** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **3 100** | **195** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 295** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | | 70 | | | | | | | | | 70 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 300 | 10 | | | | | | | | | 310 |
| | Festékpatron | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 |
| | Tisztítószer | 300 | 100 | | | | | | | | | 400 |
| | Munkaruha | | 15 | | | | | | | | | 15 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | | | | | | | | | | | 0 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 400 | | | | | | | | | | 400 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **18 450** | **0** | **20 000** | **8 800** | **2 800** | **10 000** | **0** | **2 640** | **2 000** | **0** | **64 690** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 3 000 | | 20 000 | | 2 000 | | | | 2 000 | | 27 000 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | | | | | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 500 | | | | 300 | | | | | | 1 800 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Könyvvizsgálat | 1 230 | | | | | | | | | | 1 230 |
| | Főépítészi szolgáltatás | 720 | | | | | | | | | | 720 |
| | Jogi szolgáltatás | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | 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 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 300 | | | | | | | | | | 300 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 1 500 | | | | | | | | | | 1 500 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | 30 | | | | | | | | | | 30 |
| | Kéményseprés | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| | Rovarirtás | 350 | | | | | | | | | | 350 |
| | Szúnyogirtás, kullancsirtás | 1 070 | | | | 500 | | | | | | 1 570 |
| | Szemétszállítás (szelektív) | 2 500 | | | | | | | | | | 2 500 |
| | Betegszállítás | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | Rendezési terv módosítás | 1 750 | | | | | | | | | | 1 750 |
| | Veszélyes fák felülvizsgálata (hangtomográf) | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia) | | | | | | | | 2 640 | | | 2 640 |
| | Érdekeltségi hozzájárulás Dél Balatoni Vízitársulat | 350 | | | | | | | | | | 350 |
| | Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 |
| | Csigalépcső felújítása (műszaki ellenőrzés Várkonyi tervezői. 500 e + áfa) | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **500** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530** |
| K 341 | Kiküldetések | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **26 090** | **30** | **5 400** | **0** | **750** | **2 700** | **0** | **0** | **540** | **0** | **35 510** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 7 473 | | 5 400 | | 750 | 2 700 | | | 540 | | 16 863 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | 5 000 | | | | | | | | | | 5 000 |
| K 353 | Kamatkiadások | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 4 000 | | | | | | | | | | 4 000 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| | Autópályadíj (LUX-009, LVB-309) | 68 | | | | | | | | | | 68 |
| | Műszaki vizsgáztatás díja | 60 | | | | | | | | | | 60 |
| | Fúvószenekar működtetés | 985 | | | | | | | | | | 985 |
| | Irattári anyagok köttetése | 300 | | | | | | | | | | 300 |
| | Intarzia (Bálint Kálmán) | 600 | | | | | | | | | | 600 |
| | Kártérítés (Dr. Sári Zoltán LEXUS kár) tőke + kamat | 2 699 | | | | | | | | | | 2 699 |
| | Perköltség, fellebbezési díj (Dr. Sári Zoltán) | 405 | | | | | | | | | | 405 |
| | Nyitok foglalkoztatás | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **48 540** | **255** | **25 400** | **8 800** | **3 550** | **12 700** | **0** | **2 640** | **2 540** | **0** | **104 425** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **350** | | | | | | **15 000** | | | | **15 350** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | **250** | | | | | | | | | **250** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***77 840*** | ***5 579*** | ***25 400*** | ***8 800*** | ***17 217*** | ***13 992*** | ***15 000*** | ***2 640*** | ***2 540*** | ***380*** | ***169 388*** |
| | *Létszám (fő)* | | 2 | | | 6 | 1 | | | | 1 | 10 |

| Rovat | Kiadások | 2015. évi módosított előirányzat (ÖNKORMÁNYZAT) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 kapcs. fel. | 107 051 Szociális étkeztetés | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | Közfoglalkoztatás | Összesen |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **1 600** | **5 027** | **0** | **0** | **18 677** | **1 322** | **0** | **0** | **0** | **2 185** | **28 811** |
| | Alkalmazottak illetménye | 1 000 | 4 500 | | | 15 620 | 1 100 | | | | 2 135 | 24 355 |
| | Bérkompenzáció | 600 | 150 | | | 1 700 | 100 | | | | 50 | 2 600 |
| | Céljuttatás, projektprémium | | | | | 300 | | | | | | 300 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 85 | | | 65 | | | | | | 150 |
| | Étkezési utalvány, cafeteria | | 292 | | | 932 | 122 | | | | | 1 346 |
| | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | | | | | 60 | | | | | | 60 |
| K12 | **Külső személyi juttatások** | **21 353** | **121** | **0** | **0** | **100** | **109** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 683** |
| | Polgármester illetménye | 13 573 | | | | | | | | | | 13 573 |
| | Költségtérítés | | | | | | | | | | | 0 |
| | Étkezési utalvány, cafeteria | | | | | | | | | | | 0 |
| | Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolgármesteri ktgtérítések | | | | | | | | | | | 0 |
| | Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok) | 5 480 | 121 | | | 100 | 109 | | | | | 5 810 |
| | Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző) | | | | | | | | | | | 0 |
| | Megbízási díj (Faith János kulipintyó takarítás) | | | | | | | | | | | 0 |
| | Megbízási díj projektmenedzsmenti feladatok ellátására | | | | | | | | | | | 0 |
| | Önkormányzati kommunikátor (március 1-től) | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Városi ünnepségek reprezentációja | 800 | | | | | | | | | | 800 |
| | Külső személyi ellátás | 1 500 | | | | | | | | | | 1 500 |
| | Rendőrök céljutalma | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **22 953** | **5 148** | **0** | **0** | **18 777** | **1 431** | **0** | **0** | **0** | **2 185** | **50 494** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 5 100 | 1 300 | | | 4 980 | 310 | | | | 300 | 11 990 |
| | Táppénz | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 267 | 71 | | | 213 | 29 | | | | | 580 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 166 | 60 | | | 179 | 25 | | | | | 430 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **5 533** | **1 431** | **0** | **0** | **5 372** | **364** | **0** | **0** | **0** | **320** | **13 020** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **4 018** | **35** | **0** | **160** | **717** | **0** | **0** | **0** | **75** | **0** | **5 005** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 590 | 25 | | 0 | | | | | | | 615 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 889 | 10 | | | 1 | | | | | | 900 |
| | Festékpatron (informatika) | 514 | | | | 86 | | | | | | 600 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | 1 530 | | | | 210 | | | | | | 1 740 |
| | Tisztítószer | 465 | | | 160 | 400 | | | | 75 | | 1 100 |
| | Munkaruha | 30 | | | | 20 | | | | | | 50 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **1 025** | **0** | **0** | **15** | **260** | **0** | **0** | **0** | **100** | **0** | **1 400** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | 450 | | | | 150 | | | | | | 600 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 575 | | | 15 | 110 | | | | 100 | | 800 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **37 458** | **20** | **13 500** | **8 588** | **8 594** | **9 305** | **0** | **0** | **2 955** | **0** | **80 420** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 2 000 | | 13 500 | 600 | 3 000 | | | | 2 730 | | 21 830 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 9 305 | | | | | 9 305 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 330 | | | | 600 | | | | | | 930 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 755 | | | 50 | 1 500 | | | | | | 3 305 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 779 | | | 8 | 69 | | | | | | 856 |
| | Könyvvizsgálat | 1 254 | | | | | | | | | | 1 254 |
| | Főépítészi szolgáltatás | 720 | | | | | | | | | | 720 |
| | Jogi szolgáltatás | 920 | | | | | | | | | | 920 |
| | Régészeti kiállítás | 721 | | | | | | | | | | 721 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | 730 | | | | | | | 730 |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | Gyermekorvos | | | | 200 | | | | | | | 200 |
| | Felnőtt eü szolgáltatás | | | | 1 800 | | | | | | | 1 800 |
| | Fizikoterápiás szolgáltatás | | | | 4 700 | | | | | | | 4 700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Továbbképzés, oktatás | 27 | | | | | | | | | | 27 |
| | Betegszállítás | | | | 500 | | | | | | | 500 |
| | Rendezési terv módosítás | 430 | | | | | | | | | | 430 |
| | Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia) | 2 640 | | | | | | | | | | 2 640 |
| | Csigalépcső felújítása (műszaki ellenőrzés Várkonyi tervezői. 500 e + áfa) | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | Intarzia (Bálint Kálmán) | 605 | | | | | | | | | | 605 |
| | Földvár TV | 270 | | | | | | | | | | 270 |
| | Kemping u. végi lépcsősor | 416 | | | | | | | | | | 416 |
| | Kilátó dologi kiadások DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 | 8 456 | | | | | | | | | | 8 456 |
| | Orvosi rendelő dologi kiadások DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 | 1 920 | | | | | | | | | | 1 920 |
| | Közösségi ház felújítás KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 | 635 | | | | | | | | | | 635 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 2 170 | | | | 2 445 | | | | | | 4 615 |
| | Postaköltség | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai bankköltség | 5 300 | | | | | | | | | | 5 300 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 1 385 | | | | | | | | | | 1 385 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Kéményseprés | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| | Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység | 650 | | | | | | | | 25 | | 675 |
| | Szúnyogirtás, kullancsirtás | 1 070 | | | | 0 | | | | | | 1 070 |
| | Szemétszállítás (szelektív) | 600 | 20 | | 0 | 980 | | | | 200 | | 1 800 |
| | Fuvardíj | 165 | | | | | | | | | | 165 |
| | Városi rendezvény (tűzijáték) | 240 | | | | | | | | | | 240 |
| | Veszélyes fák felülvizsgálata (hangtomográf) | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Riasztórendszer | 100 | | | | | | | 0 | | | 100 |
| | Érdekeltségi hozzájárulás Dél Balatoni Vízitársulat | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok | 1 050 | | | | | | | | | | 1 050 |
| | Irattári anyagok köttetése | 200 | | | | | | | | | | 200 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **560** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **560** |
| K 341 | Kiküldetések | 30 | 0 | | | | | | | | | 30 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 530 | | | | | | | | | | 530 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **80 663** | **47** | **3 301** | **190** | **4 245** | **2 330** | **0** | **0** | **730** | **0** | **91 506** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 9 785 | 15 | 3 301 | 170 | 2 690 | 2 330 | | | 715 | | 19 006 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | 55 000 | | | | | | | | | | 55 000 |
| K 353 | Kamatkiadások | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 3 400 | 32 | | 10 | 1 501 | | | | 15 | | 4 958 |
| | Autópályadíj (LUX-009, LVB-309) | 75 | | | | | | | | | | 75 |
| | Műszaki vizsgáztatás díja | 60 | | | | | | | | | | 60 |
| | Fúvószenekar működtetés | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Irattári anyagok köttetése | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Rendezvényszervezői tanfolyam és vizsgadíj | 199 | | | | | | | | | | 199 |
| | Kártérítés (Dr. Sári Zoltán LEXUS kár) tőke + kamat | 2 699 | | | | | | | | | | 2 699 |
| | Perköltség, fellebbezési díj (Dr. Sári Zoltán) | 405 | | | | | | | | | | 405 |
| | Nyitok foglalkoztatás | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 1 100 | | | 10 | 50 | | | | | | 1 160 |
| | Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok | 110 | | | | 4 | | | | | | 114 |
| | Biztosítások | 185 | | | | | | | | | | 185 |
| | Végrehajtási költség | 85 | | | | | | | | | | 85 |
| | Kártérítés (Papp Zoltánné) | 53 | | | | | | | | | | 53 |
| | Tagdíjak (Balatoni Szöv, SM Önk.Társ., Vasutas Telep.Szöv., Bf-iTurisztikai E., Koppányvölgyi E., Dél-Balatoni Szennyvíz Társ.) | 555 | | | | | | | | | | 555 |
| | Kilátó DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 | 2 241 | | | | | | | | | | 2 241 |
| | Közösségi ház felújítás KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 | 3 650 | | | | | | | | | | 3 650 |
| | Orvosi rendelő DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 közbeszerzési hatóság | 561 | | | | | | | | | | 561 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **123 724** | **102** | **16 801** | **8 953** | **13 816** | **11 635** | **0** | **0** | **3 860** | **0** | **178 891** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **350** | | | | | | **10 633** | | | | **10 983** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | **117** | **0** | | | | | | | | | **117** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***152 677*** | ***6 681*** | ***16 801*** | ***8 953*** | ***37 965*** | ***13 430*** | ***10 633*** | ***0*** | ***3 860*** | ***2 505*** | ***253 505*** |

| Rovat | Kiadások | Teljesítés 2015.12.31. (ÖNKORMÁNYZAT) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *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 kapcs. fel.* | *107 051 Szociális étkeztetés* | *Ellátottak pénzbeni juttatásai* | *0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV* | *072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás* | *Közfoglalkoztatás* | *Összesen* |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **1 447** | **4 801** | **0** | **0** | **14 581** | **1 172** | **0** | **0** | **0** | **2 175** | **24 176** |
| | Alkalmazottak illetménye | 897 | 4 285 | | | 12 132 | 952 | | | | 2 131 | 20 397 |
| | Bérkompenzáció | 550 | 140 | | | 1 183 | 98 | | | | 44 | 2 015 |
| | Céljuttatás, projektprémium | | | | | 264 | | | | | | 264 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 84 | | | 53 | | | | | | 137 |
| | Étkezési utalvány, cafeteria | | 292 | | | 904 | 122 | | | | | 1 318 |
| | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | | | | | 45 | | | | | | 45 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **19 348** | **121** | **0** | **0** | **100** | **108** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19 677** |
| | Polgármester illetménye | 13 072 | | | | | | | | | | 13 072 |
| | Költségtérítés | | | | | | | | | | | 0 |
| | Étkezési utalvány, cafeteria | | | | | | | | | | | 0 |
| | Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolgármesteri ktgtérítések | | | | | | | | | | | 0 |
| | Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok) | 5 478 | 121 | | | 100 | 108 | | | | | 5 807 |
| | Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző) | | | | | | | | | | | 0 |
| | Megbízási díj (Faith János kulipintyó takarítás) | | | | | | | | | | | 0 |
| | Megbízási díj projektmenedzsmenti feladatok ellátására | | | | | | | | | | | 0 |
| | Önkormányzati kommunikátor (március 1-től) | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Városi ünnepségek reprezentációja | 683 | | | | | | | | | | 683 |
| | Külső személyi ellátás | 115 | | | | | | | | | | 115 |
| | Rendőrök céljutalma | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **20 795** | **4 922** | **0** | **0** | **14 681** | **1 280** | **0** | **0** | **0** | **2 175** | **43 853** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 5 076 | 1 224 | | | 3 681 | 310 | | | | 297 | 10 588 |
| | Táppénz | | | | | | | | | | 17 | 17 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 266 | 70 | | | 212 | 28 | | | | | 576 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 165 | 59 | | | 176 | 23 | | | | | 423 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **5 507** | **1 353** | **0** | **0** | **4 069** | **361** | **0** | **0** | **0** | **314** | **11 604** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **3 630** | **24** | **0** | **158** | **705** | **0** | **0** | **0** | **75** | **0** | **4 592** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 576 | 20 | | | | | | | | | 596 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 548 | 4 | | | 1 | | | | | | 553 |
| | Festékpatron (informatika) | 514 | | | | 85 | | | | | | 599 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | 1 527 | | | | 208 | | | | | | 1 735 |
| | Tisztítószer | 449 | | | 158 | 398 | | | | 75 | | 1 080 |
| | Munkaruha | 16 | | | | 13 | | | | | | 29 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **929** | **0** | **0** | **13** | **157** | **0** | **0** | **0** | **98** | **0** | **1 197** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | 390 | | | | 50 | | | | | | 440 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 539 | | | 13 | 107 | | | | 98 | | 757 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **36 266** | **11** | **13 133** | **8 545** | **8 037** | **9 304** | **0** | **0** | **2 595** | **0** | **77 891** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 1 787 | | 13 133 | 560 | 2 835 | | | | 2 414 | | 20 729 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 9 304 | | | | | 9 304 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 295 | | | | 594 | | | | | | 889 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás (Orv.Rend. kazáncsere, Csigalépcső) | 1 754 | | | 47 | 1 344 | | | | 18 | | 3 163 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 701 | | | 8 | 69 | | | | | | 778 |
| | Könyvvizsgálat | 1 254 | | | | | | | | | | 1 254 |
| | Főépítészi szolgáltatás | 720 | | | | | | | | | | 720 |
| | Jogi szolgáltatás | 920 | | | | | | | | | | 920 |
| | Régészeti kiállítás | 721 | | | | | | | | | | 721 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | 730 | | | | | | | 730 |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | 0 |
| | Gyermekorvos | | | | 200 | | | | | | | 200 |
| | Felnőtt eü szolgáltatás | | | | 1 800 | | | | | | | 1 800 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fizikoterápiás szolgáltatás | | | | 4 700 | | | | | | | 4 700 |
| | Továbbképzés, oktatás | 27 | | | | | | | | | | 27 |
| | Betegszállítás | | | | 500 | | | | | | | 500 |
| | Rendezési terv módosítás | 430 | | | | | | | | | | 430 |
| | Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia) | 2 640 | | | | | | | | | | 2 640 |
| | Csigalépcső felújítása (műszaki ellenőrzés Várkonyi tervezői 500 e + áfa) | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | Intarzia (Bálint Kálmán) | 605 | | | | | | | | | | 605 |
| | Földvár TV | 270 | | | | | | | | | | 270 |
| | Kemping u. végi lépcsősor | 415 | | | | | | | | | | 415 |
| | Kilátó dologi kiadások DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 | 8 456 | | | | | | | | | | 8 456 |
| | Orvosi rendelő dologi kiadások DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 | 1 920 | | | | | | | | | | 1 920 |
| | Közösségi ház felújítás KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 | 635 | | | | | | | | | | 635 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 2 166 | | | | 2 421 | | | | | | 4 587 |
| | Postaköltség | 24 | | | | | | | | | | 24 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai bankköltség | 4 770 | | | | | | | | | | 4 770 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 1 383 | | | | | | | | | | 1 383 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Kéményseprés | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| | Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység | 649 | | | | | | | | 23 | | 672 |
| | Szúnyogirtás, kullancsirtás | 1 069 | | | | | | | | | | 1 069 |
| | Szemétszállítás (szelektív) | 420 | 11 | | | 774 | | | | 140 | | 1 345 |
| | Fuvardíj | 161 | | | | | | | | | | 161 |
| | Városi rendezvény (tűzijáték) | 236 | | | | | | | | | | 236 |
| | Veszélyes fák felülvizsgálata (hangtomográf) | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Riasztórendszer | 98 | | | | | | | | | | 98 |
| | Érdekeltségi hozzájárulás Dél Balatoni Vízitársulat | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok | 1 050 | | | | | | | | | | 1 050 |
| | Irattári anyagok köttetése | 187 | | | | | | | | | | 187 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **544** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **544** |
| K 341 | Kiküldetések | 14 | | | | | | | | | | 14 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 530 | | | | | | | | | | 530 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **76 278** | **43** | **3 301** | **184** | **4 237** | **2 330** | **0** | **0** | **726** | **0** | **87 099** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 9 772 | 15 | 3 301 | 169 | 2 685 | 2 330 | | | 711 | | 18 983 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | 52 043 | | | | | | | | | | 52 043 |
| K 353 | Kamatkiadások | 136 | | | | | | | | | | 136 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 2 853 | 28 | | 9 | 1 501 | | | | 15 | | 4 406 |
| | Autópályadíj (LUX-009, LVB-309) | 71 | | | | | | | | | | 71 |
| | Műszaki vizsgáztatás díja | 19 | | | | | | | | | | 19 |
| | Fúvószenekar működtetés | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Irattári anyagok köttetése | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Rendezvényszervezői tanfolyam és vizsgadíj | 199 | | | | | | | | | | 199 |
| | Kártérítés (Dr. Sári Zoltán LEXUS kár) tőke + kamat | 2 699 | | | | | | | | | | 2 699 |
| | Perköltség, fellebbezési díj (Dr. Sári Zoltán) | 405 | | | | | | | | | | 405 |
| | Nyitok foglalkoztatás | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 648 | | | 6 | 48 | | | | | | 702 |
| | Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok | 110 | | | | 3 | | | | | | 113 |
| | Biztosítások | 181 | | | | | | | | | | 181 |
| | Végrehajtási költség | 84 | | | | | | | | | | 84 |
| | Kártérítés (Papp Zoltánné) | 53 | | | | | | | | | | 53 |
| | Tagdíjak (Balatoni Szöv, SM Önk.Társ., Vasutas Telep.Szöv., Bf-iTurisztikai E., Koppányvölgyi E., Dél-Balatoni Szennyvíz Társ.) | 554 | | | | | | | | | | 554 |
| | Kilátó DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 | 2 241 | | | | | | | | | | 2 241 |
| | Közösségi ház felújítás KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 | 3 650 | | | | | | | | | | 3 650 |
| | Orvosi rendelő DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 közbeszerzési hatóság | 560 | | | | | | | | | | 560 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **117 647** | **78** | **16 434** | **8 900** | **13 136** | **11 634** | **0** | **0** | **3 494** | **0** | **171 323** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **24** | | | | | | **8 400** | | | | **8 424** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | **117** | **0** | | | | | | | | | **117** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***144 090*** | ***6 353*** | ***16 434*** | ***8 900*** | ***31 886*** | ***13 275*** | ***8 400*** | ***0*** | ***3 494*** | ***2 489*** | ***235 321*** |

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
**2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**
**(Közös Önkormányzati Hivatal)**

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2015. 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** | **92 710** | **14 486** | **107 196** |
| | Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése | | | |
| | Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő) | 61 400 | 7 431 | 68 831 |
| | Végrehajtási társulási feladatok ellátása (2 fő) (bevétele társulástól) | | 5 377 | 5 377 |
| | Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása ( 10 fő) | 16 865 | | 16 865 |
| | Többcélú Társulás feladatainak ellátása (3 fő) | 6 496 | | 6 496 |
| | Cafeteria, étkezési hozzájárulás | 4 000 | 900 | 4 900 |
| | Közlekedési költségtérítés (munkába járás) | 1 253 | 518 | 1 771 |
| | Céljutalom dolgozóknak / nyugdíj (3 fő) | 530 | | 530 |
| | Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása (6 fő) | 1 200 | | 1 200 |
| | Jubileumi jutalom (2+1fő) | 966 | 260 | 1 226 |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **92 710** | **14 486** | **107 196** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 23 600 | 3 528 | 27 128 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 1 800 | 360 | 2 160 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **25 400** | **3 888** | **29 288** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **2 750** | **450** | **3 200** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 300 | | 300 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | 0 |
| | Nyomtatvány, papír, irodaszer | 800 | 150 | 950 |
| | Festékpatron | 1 400 | 300 | 1 700 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 0 |
| | Tisztítószer | 250 | | 250 |
| | Munkaruha | | | 0 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **8 338** | **0** | **8 338** |
| 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 (62,3 e Ft/hó + áfa)) | 748 | | 748 |
| | 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** | **10 418** | **600** | **11 018** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 3 100 | | 3 100 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet) | 18 | | 18 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 500 | | 1 500 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | 800 | 100 | 900 |
| | Belső ellenőr | 1 800 | | 1 800 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | 0 |
| | Postaköltség | 2 500 | 500 | 3 000 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | | | 0 |
| | Nemzetbiztonsági előírásoknak megfeleltetés | 350 | | 350 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | 350 | | 350 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **400** | **100** | **500** |
| K 341 | Kiküldetések | 200 | 100 | 300 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 200 | | 200 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **6 300** | **310** | **6 610** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 800 | 310 | 6 110 |
| 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 | 500 | | 500 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **28 206** | **1 460** | **29 666** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | 0 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | 0 |
| K6 | **Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)** | **4 200** | **0** | **4 200** |
| | Irodabútor | 500 | | 500 |
| | Porszívó | 300 | | 300 |
| | Ügyfélbarát hivatal tájékozatási rendszer kialakítása | 200 | | 200 |
| | Számítástechnikai szoftverek (felhasználói, szerver) | 700 | | 700 |
| | Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése) | 2 500 | | 2 500 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***150 516*** | ***19 834*** | ***170 350*** |
| | *Létszám (fő)* | 34 | 7 | **41** |

| Rovat | Kiadások | 2015. évi módosított előirányzat (Közös Hivatal) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Összesen |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **98 232** | **24 221** | **122 453** |
| | Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése | | | |
| | Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő) | 81 100 | 16 010 | 97 110 |
| | Végrehajtási társulási feladatok ellátása (2 fő) (bevétele társulástól) | | | 0 |
| | Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő) | | | 0 |
| | Többcélú Társulás feladatainak ellátása (3 fő) | | | 0 |
| | Cafeteria, étkezési hozzájárulás | 6 254 | 1 353 | 7 607 |
| | Közlekedési költségtérítés (munkába járás) | 1 268 | 452 | 1 720 |
| | Szociális támogatás | 250 | | 250 |
| | Bérkompenzáció | 3 970 | 2 034 | 6 004 |
| | Megbízási díj | 1 369 | 4 112 | 5 481 |
| | Céljutalom dolgozóknak / nyugdíj (3 fő) | 30 | | 30 |
| | Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása (6 fő) | 2 649 | | 2 649 |
| | Jubileumi jutalom (2+1fő) | 1 011 | 260 | 1 271 |
| | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 51 | | 51 |
| | Reprezentáció | 280 | 0 | 280 |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **98 232** | **24 221** | **122 453** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 23 988 | 5 860 | 29 848 |
| | Táppénz | 114 | | 114 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 1 371 | 318 | 1 689 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 1 219 | 255 | 1 474 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **26 692** | **6 433** | **33 125** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **4 100** | **110** | **4 210** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 70 | 30 | 100 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | 0 |
| | Nyomtatvány, papír, irodaszer | 1 820 | 80 | 1 900 |
| | Festékpatron (informatikai eszköz) | 1 700 | | 1 700 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 0 |
| | Tisztítószer | 510 | | 510 |
| | Munkaruha | | | 0 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **9 122** | **0** | **9 122** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | | | 0 |
| | Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa)) | 5 576 | | 5 576 |
| | Oracle licence | | | 0 |
| | Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver) | 1 040 | | 1 040 |
| | IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (62,3 e Ft/hó + áfa)) | 900 | | 900 |
| | Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása | 550 | | 550 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 1 056 | | 1 056 |
| | Telefonközpont szolgáltatás | | | 0 |
| | Telefonközpont eseti díj | | | 0 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **18 462** | **100** | **18 562** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 5 959 | | 5 959 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet) | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 2 274 | | 2 274 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | 3 062 | 100 | 3 162 |
| | Belső ellenőr | 1 800 | | 1 800 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 1 000 | | 1 000 |
| | Postaköltség | 2 999 | 0 | 2 999 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 0 | | 0 |
| | Bankköltség | 384 | | 384 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | 984 | | 984 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **899** | **34** | **933** |
| K 341 | Kiküldetések | 699 | 34 | 733 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 200 | | 200 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **7 522** | **310** | **7 832** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 6 497 | 310 | 6 807 |
| 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 | 1 025 | | 1 025 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **40 105** | **554** | **40 659** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | 0 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | 0 |
| K6 | **Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)** | **4 200** | **0** | **4 200** |
| | Irodabútor | 500 | | 500 |
| | Porszívó | 300 | | 300 |
| | Ügyfélbarát hivatal tájékozatási rendszer kialakítása | 200 | | 200 |
| | Számítástechnikai szoftverek (felhasználói, szerver) | 700 | | 700 |
| | Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése) | 2 500 | | 2 500 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***169 229*** | ***31 208*** | ***200 437*** |
| | *Létszám (fő)* | 34 | 7 | **41** |

| Rovat | Kiadások | Teljesítés 2015.12.31 (Közös Hivatal) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Összesen |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **96 631** | **24 019** | **120 650** |
| | Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése | | | |
| | Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő) | 79 726 | 15 822 | 95 548 |
| | Végrehajtási társulási feladatok ellátása (2 fő) (bevétele társulástól) | | | 0 |
| | Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő) | | | 0 |
| | Többcélú Társulás feladatainak ellátása (3 fő) | | | 0 |
| | Cafeteria, étkezési hozzájárulás | 6 213 | 1 345 | 7 558 |
| | Közlekedési költségtérítés (munkába járás) | 1 258 | 446 | 1 704 |
| | Szociális támogatás | 210 | | 210 |
| | Bérkompenzáció | 3 970 | 2 034 | 6 004 |
| | Megbízási díj | 1 368 | 4 112 | 5 480 |
| | Céljutalom dolgozóknak / nyugdíj (3 fő) | 0 | | 0 |
| | Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása (6 fő) | 2 649 | | 2 649 |
| | Jubileumi jutalom (2+1fő) | 966 | 260 | 1 226 |
| | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 31 | | 31 |
| | Reprezentáció | 240 | | 240 |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **96 631** | **24 019** | **120 650** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 23 988 | 5 859 | 29 847 |
| | Táppénz | 113 | | 113 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 1 371 | 318 | 1 689 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 1 219 | 255 | 1 474 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **26 691** | **6 432** | **33 123** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **3 926** | **85** | **4 011** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 64 | 6 | 70 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | 0 |
| | Nyomtatvány, papír, irodaszer | 1 818 | 79 | 1 897 |
| | Festékpatron (informatikai eszköz) | 1 534 | | 1 534 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 0 |
| | Tisztítószer | 510 | | 510 |
| | Munkaruha | | | 0 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **9 096** | **0** | **9 096** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | | | 0 |
| | Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa)) | 5 566 | | 5 566 |
| | Oracle licence | | | 0 |
| | Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver) | 1 032 | | 1 032 |
| | IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (62,3 e Ft/hó + áfa)) | 896 | | 896 |
| | Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása | 550 | | 550 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 1 052 | | 1 052 |
| | Telefonközpont szolgáltatás | | | 0 |
| | Telefonközpont eseti díj | | | 0 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **11 812** | **60** | **11 872** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 4 072 | | 4 072 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet) | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 684 | | 684 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | 1 100 | 60 | 1 160 |
| | Belső ellenőr | 1 800 | | 1 800 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 786 | | 786 |
| | Postaköltség | 2 789 | | 2 789 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 0 | | 0 |
| | Bankköltség | 383 | | 383 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | 198 | | 198 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **699** | **34** | **733** |
| K 341 | Kiküldetések | 699 | 34 | 733 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | 0 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **5 712** | **38** | **5 750** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 108 | 38 | 5 146 |
| 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 | 604 | | 604 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **31 245** | **217** | **31 462** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | 0 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | 0 |
| K6 | **Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)** | **0** | **0** | **0** |
| | Irodabútor | 0 | | 0 |
| | Porszívó | 0 | | 0 |
| | Ügyfélbarát hivatal tájékozatási rendszer kialakítása | 0 | | 0 |
| | Számítástechnikai szoftverek (felhasználói, szerver) | 0 | | 0 |
| | Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése) | 0 | | 0 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***154 567*** | ***30 668*** | ***185 235*** |

10. melléklet

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
**2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**
**(Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár)**

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2015. évi eredeti előirányzat | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 082092 Közművelődési intézmények működtetése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Összesen |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **5 028** | **1 849** | **6 877** |
| | Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő) | 4 008 | 1 789 | 5 797 |
| | Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok) | 630 | | 630 |
| | Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés) | 270 | | 270 |
| | Étkezési hozzájárulás | 120 | 60 | 180 |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **5 028** | **1 849** | **6 877** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 1 325 | 485 | 1 810 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 20 | 10 | 30 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 345** | **495** | **1 840** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **400** | **500** | **900** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb) | 100 | 500 | 600 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 50 | | 50 |
| | Festékpatron | 50 | | 50 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 0 |
| | Tisztítószer | 200 | | 200 |
| | Munkaruha | | | 0 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **370** | **0** | **370** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | 120 | | 120 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 250 | | 250 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **11 330** | **80** | **11 410** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 6 000 | | 6 000 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás (általános karbantartás + riasztó) | 150 | | 150 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | 20 | 10 | 30 |
| | Továbbképzés, oktatás | 100 | | 100 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | 0 |
| | Postaköltség | 100 | | 100 |
| | Kéményseprés | | | 0 |
| | Rovarirtás | | | 0 |
| | Reprezentáció | 400 | | 400 |
| | Szemétszállítás | | | 0 |
| | Munka és tűzvédelmi társulási díj | 60 | | 60 |
| | Szirén program követése | | 70 | 70 |
| | Rendezvények | | | 0 |
| | Majális | 200 | | 200 |
| | Pünkösd | 200 | | 200 |
| | Földvár napja | 400 | | 400 |
| | Kiállítások | 150 | | 150 |
| | Fogathajtó | 350 | | 350 |
| | Földvári zenei esték | 500 | | 500 |
| | Néptánc | 500 | | 500 |
| | Augusztus 20. Szent István | 500 | | 500 |
| | Őszköszöntő | 350 | | 350 |
| | Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttszínházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj) | 1 350 | | 1 350 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **350** | **0** | **350** |
| K 341 | Kiküldetések | 50 | | 50 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 300 | | 300 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **2 800** | **2 500** | **5 300** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 500 | 750 | 3 250 |
| 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 | 300 | 50 | 350 |
| | Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások | | 1 700 | 1 700 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **15 250** | **3 080** | **18 330** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | 0 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | 0 |
| K6 | **Beruházások** (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) | **660** | | **660** |
| | Vezetékes telefonok, fax, nyomtató | 120 | | 120 |
| | Mozgásérzékelők, égők | 140 | | 140 |
| | Erdekeltségnövelő pály. önerő | 400 | | 400 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***22 283*** | ***5 424*** | ***27 707*** |
| | *Létszám (fő)* | 2 | 1 | **3** |
| | Saját bevétel, Megyei Könyvtár támogatás | 4 000 | 2600 | 6 600 |

| *Rovat* | Kiadások | *2015. évi módosított előirányzat (Bajor Gizi)* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *082092 Közművelődési intézmények működtetése* | *082044 Könyvtári szolgáltatások* | *Összesen* |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **5 643** | **1 992** | **7 635** |
| | Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő) | 4 552 | 1 755 | 6 307 |
| | Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok) | 513 | | 513 |
| | Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés) | | | 0 |
| | Bérkompenzáció | 154 | 120 | 274 |
| | Reprezentáció | 204 | 7 | 211 |
| | Étkezési hozzájárulás | 220 | 110 | 330 |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **5 643** | **1 992** | **7 635** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 1 385 | 512 | 1 897 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 80 | 21 | 101 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 116 | 26 | 142 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 581** | **559** | **2 140** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **346** | **554** | **900** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb) | 96 | 504 | 600 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 50 | 50 | 100 |
| | Festékpatron, hálókártya | 100 | | 100 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 0 |
| | Tisztítószer | 100 | | 100 |
| | Munkaruha | | | 0 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **300** | **70** | **370** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | 50 | 70 | 120 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 250 | | 250 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **11 959** | **30** | **11 989** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 7 150 | | 7 150 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 60 | | 60 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás (általános karbantartás + riasztó) | 479 | | 479 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 130 | | 130 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | 0 | | 0 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 353 | 30 | 383 |
| | Postaköltség | 40 | | 40 |
| | Kéményseprés, szállítás | 10 | | 10 |
| | Rovarirtás | | | 0 |
| | Reprezentáció | 0 | | 0 |
| | Szemétszállítás | 180 | | 180 |
| | Munka és tűzvédelmi társulási díj | 0 | | 0 |
| | Szirén program követése | | 0 | 0 |
| | Rendezvények | 3 557 | | 3 557 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **235** | **15** | **250** |
| K 341 | Kiküldetések | 35 | 15 | 50 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 200 | | 200 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **5 300** | **100** | **5 400** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 150 | 100 | 3 250 |
| 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 | 800 | 0 | 800 |
| | Rendezvények | 1 350 | | 1 350 |
| | Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások | | 0 | 0 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **18 140** | **769** | **18 909** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | 0 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | 0 |
| K6 | **Beruházások** (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) | **660** | | **660** |
| | Vezetékes telefonok, fax, nyomtató | 0 | | 0 |
| | Mozgásérzékelők, égők | 0 | | 0 |
| | Érdekeltségnövelő pály. önerő | 660 | | 660 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***26 024*** | ***3 320*** | ***29 344*** |

| Rovat | Kiadások | Teljesítés 2015.12.31 (Bajor Gizi) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 082092 Közművelődési intézmények működtetése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Összesen |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **5 575** | **1 992** | **7 567** |
| | Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő) | 4 552 | 1 755 | 6 307 |
| | Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok) | 445 | | 445 |
| | Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés) | | | 0 |
| | Bérkompenzáció | 154 | 120 | 274 |
| | Reprezentáció | 204 | 7 | 211 |
| | Étkezési hozzájárulás | 220 | 110 | 330 |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **5 575** | **1 992** | **7 567** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 1 379 | 506 | 1 885 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 79 | 21 | 100 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 115 | 26 | 141 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 573** | **553** | **2 126** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **110** | **527** | **637** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb) | 37 | 485 | 522 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 16 | 42 | 58 |
| | Festékpatron, hálókártya | 7 | | 7 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 0 |
| | Tisztítószer | 50 | | 50 |
| | Munkaruha | | | 0 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **217** | **70** | **287** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | 48 | 70 | 118 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 169 | | 169 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **10 486** | **31** | **10 517** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 7 072 | | 7 072 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 60 | | 60 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás (általános karbantartás + riasztó) | 235 | | 235 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 112 | | 112 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | | | 0 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 353 | 30 | 383 |
| | Postaköltség | 27 | 1 | 28 |
| | Kéményseprés, szállítás | 4 | | 4 |
| | Rovarirtás | | | 0 |
| | Reprezentáció | | | 0 |
| | Szemétszállítás | 105 | | 105 |
| | Munka és tűzvédelmi társulási díj | | | 0 |
| | Szirén program követése | | | 0 |
| | Rendezvények | 2 518 | | 2 518 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **30** | **13** | **43** |
| K 341 | Kiküldetések | 10 | 13 | 23 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 20 | | 20 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **4 170** | **56** | **4 226** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 616 | 56 | 2 672 |
| 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 | 789 | | 789 |
| | Rendezvények | 765 | | 765 |
| | Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások | | | 0 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **15 013** | **697** | **15 710** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | 0 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | 0 |
| K6 | **Beruházások** (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) | **0** | | **0** |
| | Vezetékes telefonok, fax, nyomtató | 0 | | 0 |
| | Mozgásérzékelők, égők | 0 | | 0 |
| | Érdekeltségnövelő pály. önerő | 0 | | 0 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***22 161*** | ***3 242*** | ***25 403*** |

| ***Rendezvények*** | **eredeti ei.** | **módosított ei.** | **telj.2015.12.31** |
|---|---|---|---|
| | ***4 500*** | ***4 907*** | ***3 283*** |
| Majális | 200 | 200 | 157 |
| Pünkösd | 200 | 200 | 161 |
| Földvár napja | 400 | 400 | 181 |
| Kiállítások | 150 | 150 | 42 |
| Fogathajtó | 350 | 350 | 253 |
| Földvári zenei esték | 500 | 750 | 750 |
| Néptánc | 500 | 500 | 400 |
| Augusztus 20. Szent István | 500 | 500 | 371 |
| Őszköszöntő | 350 | 350 | 329 |
| Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttszínházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj, karácsonyi koncert, harmónia hónap, könyvtári napok, újévi koncert) | 1 350 | 1 507 | 639 |

*Balatonföldvár Város Önkormányzata*
*2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint*
*(GAMESZ)*

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2015. évi eredeti előirányzat (GAMESZ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **3 184** | **2 944** | **0** | **9 294** | **18 784** | **34 206** |
| | Alkalmazottak illetménye | 2 964 | 2 724 | | 8 724 | 16 497 | 30 909 |
| | Közlekedési költségtérítés | 100 | 100 | | 210 | 423 | 833 |
| | Étkezési utalvány | 120 | 120 | | 360 | 700 | 1 300 |
| | Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.) | | | | | 964 | 964 |
| | Megbizási szerződés (1 fő, alkalmi) | | | | | 200 | 200 |
| K12 | **Külső személyi juttatások** | | | | | | |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **3 184** | **2 944** | **0** | **9 294** | **18 784** | **34 206** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 800 | 735 | | 2 355 | 4 765 | 8 655 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 20 | 20 | | 60 | 120 | 220 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **820** | **755** | **0** | **2 415** | **4 885** | **8 875** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **40** | **1 840** | **150** | **1 720** | **4 650** | **8 400** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | | | | 100 | 200 | 300 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | | | | | 30 | 30 |
| | Alkatrész | | | | 200 | 1 000 | 1 200 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 1 800 | 150 | 1 300 | 2 700 | 5 950 |
| | Tisztítószer | | | | | 500 | 500 |
| | Munkaruha | 40 | 40 | | 120 | 220 | 420 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270** | **270** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | | | | | 20 | 20 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | | | | | 250 | 250 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **3 800** | **1 615** | **160** | **630** | **5 255** | **11 460** |
| K 331 | Közüzemi díjak | | | 60 | | 3 300 | 3 360 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | | 0 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út) | | 1 500 | 100 | 600 | 500 | 2 700 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | | | | | | 0 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | | | | | | 0 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | | 115 | | 30 | 155 | 300 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | | | | | | 0 |
| | Kéményseprés | | | | | | 0 |
| | Rágcsáló, kártevő, gyomirtás | | | | | 1 300 | 1 300 |
| | Zöldhulladék szállítás | 3 000 | | | | | 3 000 |
| | Szemétszállítás/ártalmatlanítás | 800 | | | | | 800 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | | 0 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | 0 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **1 000** | **750** | **85** | **5 100** | **4 600** | **11 535** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 000 | 750 | 85 | 1 600 | 3 000 | 6 435 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | | | | | | 0 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | | | | 500 | 1 500 | 2 000 |
| | Autópályadíj | | | | | | 0 |
| | Műszaki vizsgáztatás díja | | | | | | 0 |
| | Virág beszerzés | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | | | | | 100 | 100 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **4 840** | **4 205** | **395** | **7 450** | **14 775** | **31 665** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | | | | **0** |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | **0** |
| K6 | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | | | | | **0** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***8 844*** | ***7 904*** | ***395*** | ***19 159*** | ***38 444*** | ***74 746*** |
| | *Létszám (fő)* | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 |

| Rovat | Kiadások | 2015. évi módosított előirányzat (GAMESZ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **2 957** | **2 954** | **0** | **9 183** | **20 827** | **38 449** |
| | Alkalmazottak illetménye | 2 613 | 2 618 | | 8 336 | 18 997 | 32 564 |
| | Közlekedési költségtérítés | 124 | 110 | | 187 | 399 | 820 |
| | Étkezési utalvány | 220 | 226 | | 660 | 1 256 | 2 362 |
| | Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.) | | | | | 0 | 0 |
| | Megbizási szerződés (1 fő, alkalmi) | | | | | 175 | 175 |
| | Bérkompenzáció | 239 | 278 | | 787 | 1 224 | 2 528 |
| K12 | **Külső személyi juttatások** | | | | | | |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **2 957** | **2 954** | **0** | **9 183** | **20 827** | **38 449** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 770 | 782 | | 2 464 | 5 502 | 9 518 |
| | Táppénz | 8 | 57 | | 63 | 16 | 144 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 52 | 53 | | 157 | 294 | 556 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 42 | 43 | | 126 | 239 | 450 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **872** | **935** | **0** | **2 810** | **6 051** | **10 668** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **7** | **2 048** | **0** | **4 541** | **1 915** | **8 511** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | | | | | 4 | 4 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | | | | | 54 | 54 |
| | Alkatrész | | 197 | | 1 047 | 465 | 1 709 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 1 851 | 0 | 3 297 | 592 | 5 740 |
| | Tisztítószer | | | | 57 | 468 | 525 |
| | Munkaruha | 7 | 0 | | 140 | 332 | 479 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **259** | **259** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | | | | | 55 | 55 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | | | | | 204 | 204 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **1 022** | **354** | **40** | **1 253** | **5 958** | **8 627** |
| K 331 | Közüzemi díjak | | 92 | 38 | | 3 136 | 3 266 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | 36 | 36 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út) | | 170 | 2 | 846 | 1 961 | 2 979 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | | | | | | 0 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | 92 | | 407 | 518 | 1 017 |
| | Postaköltség | | | | | 29 | 29 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | | | | | | 0 |
| | Kéményseprés | | | | | | 0 |
| | Rágcsáló, kártevő, gyomirtás | | | | | 0 | 0 |
| | Zöldhulladék szállítás | 0 | | | | | 0 |
| | Szemétszállítás/ártalmatlanítás | 1 022 | | | | 278 | 1 300 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29** | **29** |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | 29 | 29 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | 0 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **278** | **867** | **50** | **5 398** | **5 466** | **12 059** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 278 | 658 | 50 | 1 753 | 2 350 | 5 089 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | | | | | | 0 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | | 0 | | 532 | 2 466 | 2 998 |
| | Autópályadíj | | | | | | 0 |
| | Műszaki vizsgáztatás díja | | 122 | | | 191 | 313 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | | 87 | | 23 | 348 | 458 |
| | Virág beszerzés | | | | 2 750 | | 2 750 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | | | | 340 | 111 | 451 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **1 307** | **3 269** | **90** | **11 192** | **13 627** | **29 485** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | | | | **0** |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | **0** |
| K6 | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | | | | **30** | **30** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***5 136*** | ***7 158*** | ***90*** | ***23 185*** | ***40 535*** | ***78 632*** |
| | *Létszám (fő)* | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 |

| Rovat | Kiadások | Teljesítés 2015.12.31 (GAMESZ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *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** | **2 956** | **2 955** | **0** | **9 183** | **20 826** | **38 448** |
| | Alkalmazottak illetménye | 2 613 | 2 619 | | 8 336 | 18 996 | 32 564 |
| | Közlekedési költségtérítés | 123 | 110 | | 187 | 399 | 819 |
| | Étkezési utalvány | 220 | 226 | | 660 | 1 256 | 2 362 |
| | Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.) | | | | | 0 | 0 |
| | Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi) | | | | | 175 | 175 |
| | Bérkompenzáció | 239 | 278 | | 787 | 1 224 | 2 528 |
| K12 | **Külső személyi juttatások** | | | | | | |
| K1 | **Személyi juttatások összesen** | **2 956** | **2 955** | **0** | **9 183** | **20 826** | **38 448** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 770 | 782 | | 2 463 | 5 502 | 9 517 |
| | Táppénz | 8 | 56 | | 63 | 16 | 143 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | 52 | 53 | | 156 | 294 | 555 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 42 | 43 | | 126 | 239 | 450 |
| K2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **872** | **934** | **0** | **2 808** | **6 051** | **10 665** |
| K 31 | **Készletbeszerzés** | **6** | **2 046** | **0** | **4 540** | **1 912** | **8 504** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | | | | | 4 | 4 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | | | | | 54 | 54 |
| | Alkatrész | | 196 | | 1 047 | 465 | 1 708 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 1 850 | | 3 297 | 592 | 5 739 |
| | Tisztítószer | | | | 57 | 468 | 525 |
| | Munkaruha | 6 | | | 139 | 329 | 474 |
| K 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **257** | **257** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások (internet) | | | | | 54 | 54 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | | | | | 203 | 203 |
| K 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **1 021** | **352** | **39** | **1 252** | **5 957** | **8 621** |
| K 331 | Közüzemi díjak | | 92 | 37 | | 3 136 | 3 265 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | 35 | 35 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út) | | 169 | 2 | 845 | 1 961 | 2 977 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | 0 |
| | Továbbképzés, oktatás | | | | | | 0 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | 91 | | 407 | 518 | 1 016 |
| | Postaköltség | | | | | 29 | 29 |
| | Fénymásoló üzemeltetés | | | | | | 0 |
| | Kéményseprés | | | | | | 0 |
| | Rágcsáló, kártevő, gyomirtás | | | | | | 0 |
| | Zöldhulladék szállítás | | | | | | 0 |
| | Szemétszállítás/ártalmatlanítás | 1 021 | | | | 278 | 1 299 |
| K 34 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29** | **29** |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | 29 | 29 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | 0 |
| K 35 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **277** | **867** | **11** | **4 985** | **3 963** | **10 103** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 277 | 658 | 11 | 1 672 | 2 270 | 4 888 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | | | | | | 0 |
| K 354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | 0 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | | | | 225 | 1 043 | 1 268 |
| | Autópályadíj | | | | | | 0 |
| | Műszaki vizsgáztatás díja | | 122 | | | 191 | 313 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | | 87 | | 23 | 348 | 458 |
| | Virág beszerzés | | | | 2 726 | | 2 726 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | | | | 339 | 111 | 450 |
| K3 | **Dologi kiadások összesen** | **1 304** | **3 265** | **50** | **10 777** | **12 118** | **27 514** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | | | | | | **0** |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | **0** |
| K6 | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | | | | | 29 | **29** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | *5 132* | *7 154* | *50* | *22 768* | *39 024* | *76 656* |

12. melléklet

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

ezer Ft-ban

| Többéves kihatással járó feladatok | Összes kiadás | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Beruházások** | **462 743** | **213 294** | **249 449** | **45 000** | |
| Kilátó építés | 462 743 | 213 294 | 249 449 | 45 000 | - |
| **2. Felújítások** | **141 638** | **35 152** | **106 486** | | |
| Közösségi ház felújítás | 141 638 | 35 152 | 106 486 | - | - |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Összesen** | **604 381** | **248 446** | **355 935** | **45 000** | - |

604 381

13. melléklet

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának
## 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. | Felvétel éve | Összege | Futamidő (fizetési kötelezettség) | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| - | | - | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint) | Figyelembe vehető/várható saját bevételek | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | 176 946 | 180 000 | 181 000 | 182 000 | - |

14. melléklet

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi maradványkimutatása*

| | | Maradványkimutatás | Összesen |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 159 360 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 134 292 |
| **03** | **I** | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **25 068** |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 405 772 |
| 05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 277 606 |
| **06** | **II** | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **128 166** |
| **07** | **A)** | **Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **153 234** |
| **08** | **C)** | **Összes maradvány (=A+B)** | **153 234** |
| **09** | **D)** | **Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | 15 471 |
| **10** | **E)** | **Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **137 763** |

25 068

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
# *2015. évi mérlege*

| | | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 71 | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 8 647 | 0 | 3 615 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **8 718** | **0** | **3 615** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 249 814 | 0 | 4 405 548 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 44 274 | 0 | 81 625 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 203 546 | 0 | 276 466 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **4 497 634** | **0** | **4 763 639** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 196 470 | 0 | 196 506 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 196 470 | 0 | 0 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 196 506 |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 160 | 0 | 160 |
| **21** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **196 630** | **0** | **196 666** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **4 702 982** | **0** | **4 963 920** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 129 | 0 | 118 |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **129** | **0** | **118** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **129** | **0** | **118** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 248 | 0 | 154 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **248** | **0** | **154** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 127 790 | 0 | 153 045 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **127 790** | **0** | **153 045** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **128 038** | **0** | **153 199** |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 28 251 | 0 | 19 811 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 15 901 | 0 | 10 143 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 7 584 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 12 350 | 0 | 2 084 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 3 045 | 0 | 2 537 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 755 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 44 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 045 | 0 | 1 738 |
| 79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 3 070 | 0 | 2 994 |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 3 070 | 0 | 2 994 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 37 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére | 0 | 0 | 37 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **34 366** | **0** | **25 379** |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 6 173 | 0 | 5 484 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 6 173 | 0 | 5 484 |
| **141** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)** | **6 173** | **0** | **5 484** |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 854 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 854 |
| 151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 150 | 0 | 150 |
| **157** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **150** | **0** | **1 004** |
| **158** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **40 689** | **0** | **31 867** |
| 159 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 11 017 | 0 | 11 941 |
| **161** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)** | **11 017** | **0** | **11 941** |
| 162 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 521 | 0 | 0 |
| 163 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 61 | 0 | 117 |
| **165** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **582** | **0** | **117** |
| **166** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **4 883 437** | **0** | **5 161 162** |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 803 630 | 0 | 4 988 155 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 409 225 | 0 | 409 415 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -519 186 | 0 | -832 847 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -128 948 | 0 | -21 763 |
| **173** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **4 564 721** | **0** | **4 542 960** |
| 174 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 66 |
| 181 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 63 120 |
| 186 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i) | 63 120 | 0 | 0 |
| **199** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **63 120** | **0** | **63 186** |
| 212 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) | 14 439 | 0 | 15 471 |
| **222** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **14 439** | **0** | **15 471** |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 8 955 | 0 | 12 491 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 8 955 | 0 | 12 491 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 348 | 0 | 419 |
| **236** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)** | **9 303** | **0** | **12 910** |
| **237** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **86 862** | **0** | **91 567** |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 28 341 | 0 | 32 026 |
| 241 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 203 513 | 0 | 494 609 |
| **242** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **231 854** | **0** | **526 635** |
| **243** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **4 883 437** | **0** | **5 161 162** |

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
# *2015. évi eredménykimutatása*

| | | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 314 706 | 0 | 314 706 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 501 | 0 | 6 501 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 19 295 | 0 | 19 295 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **340 502** | **0** | **340 502** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 691 815 | -263 167 | 428 648 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 31 192 | 0 | 31 192 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 41 619 | 0 | 41 619 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)** | **764 626** | **-263 167** | **501 459** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 17 545 | 0 | 17 545 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 124 865 | 0 | 124 865 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)** | **142 410** | **0** | **142 410** |
| 17 | 13 Bérköltség | 157 016 | 0 | 157 016 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 53 688 | 0 | 53 688 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 57 519 | 0 | 57 519 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)** | **268 223** | **0** | **268 223** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **94 000** | **0** | **94 000** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **682 818** | **-263 167** | **419 651** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-82 323** | **0** | **-82 323** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 2 746 | 0 | 2 746 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 133 | 0 | 133 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 12 026 | 0 | 12 026 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)** | **14 905** | **0** | **14 905** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 136 | 0 | 136 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 12 026 | 0 | 12 026 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)** | **12 162** | **0** | **12 162** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **2 743** | **0** | **2 743** |
| **35** | **C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)** | **-79 580** | **0** | **-79 580** |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 38 419 | 0 | 38 419 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 19 398 | 0 | 19 398 |
| **38** | **X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)** | **57 817** | **0** | **57 817** |
| **40** | **D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)** | **57 817** | **0** | **57 817** |
| **41** | **E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)** | **-21 763** | **0** | **-21 763** |

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
# *2015. évi vagyonkimutatása*

ezer Ft

| ESZKÖZÖK | | | 2015. év | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nettó érték | Bruttó érték |
| *A* | | *NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)* | **4 963 920** | **5 672 224** |
| | I. | **Immateriális javak (a + b)** | **3 615** | **3 615** |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | 3 615 | 3 615 |
| | II. | **Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )** | **4 763 639** | **5 471 943** |
| | | **1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | **4 405 548** | **4 919 899** |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | 3 925 051 | 4 415 779 |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | 2 836 794 | 3 273 744 |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | 2 836 794 | 3 273 744 |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | 1 088 257 | 1 142 035 |
| | | *b) Üzleti vagyon* | 480 497 | 504 120 |
| | | **2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)** | **81 625** | **275 578** |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | 81 625 | 275 578 |
| | | **3. Tenyészállatok (a + b)** | **0** | **0** |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | | |
| | | **4. Beruházások, felújítások** | **276 466** | **276 466** |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | 276 466 | 276 466 |
| | | **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése** | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **III.** | **Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)** | **196 666** | **196 666** |
| | | 1. Tartós részesedés (a + b) | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | 196 666 | 196 666 |
| | | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | | |
| | | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *a) Törzsvagyon (aa + ab)* | | |
| | | Ebből: | | |
| | | *aa) Forgalom képtelen* | | |
| | | *aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon* | | |
| | | *aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon* | | |
| | | *ab) Korlátozottan forgalomképes* | | |
| | | *b) Üzleti vagyon* | | |
| | IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| ***B*** | | ***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)*** | **118** | **118** |
| | I. | Készletek | 118 | 118 |
| | II. | Értékpapírok | | |
| ***C*** | | ***PÉNZESZKÖZÖK*** | **153 199** | **153 199** |
| ***D*** | | ***KÖVETELÉSEK*** | **31 867** | **31 867** |
| ***E*** | | ***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK*** | **11 941** | **11 941** |
| ***F*** | | ***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*** | **117** | **117** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | | | **5 161 162** | **5 869 466** |

## II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

| | Megnevezés | | 2015. év |
|---|---|---|---|
| 1. | "0"-ra leírt eszközök | | 265 526 |
| 2. | Használatban lévő kis értékű immateriális javak | | |
| 3. | tárgyi eszközök | | |
| 4. | készletek | | |
| 5. | 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök | | |
| **Összesen:** | | | **265 526** |

## III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

| | | egység | mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1. | **Képzőművészeti alkotások** | | - |
| | | | |
| | | | |
| 2. | **Gyűjtemények** | | - |
| | | | |
| | | | |
| 3. | **Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)** | | - |
| | | | |
| | | | |
| 4. | **Régészeti leletek** | | - |
| | | | |
| | | | |

18. melléklet

## *Balatonföldvár Város Önkormányzat*
## *2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása*

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | |
|---|---|---|
| Nyitó pénzkészlet 2015.01.01. | 128 038 | |
| Bevételek | 1 173 927 | |
| Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási) | 1 301 965 | |
| Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási) | 1 148 731 | |
| Bevétel-kiadás egyenlege | 153 234 | |
| Idegen pénzeszközök | 35 | |
| Záró pénzkészlet 2015.12.31. | 153 199 | 153 199 |
| Pénzeszközök változása | 25 161 | |

0

***Balatonföldvár Város Önkormányzat***
***tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségek, részesedések alakulása***

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen |
|---|---|
| **1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek** | **0** |
| Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. | 0 |
| **2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése** | **3 000** |
| Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. | 3 000 |
| Önkormányzati részesedés %-a | 100 |