

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

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

881 435 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 019 197 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
137 762 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
15 471 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
153 233 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	153 233 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
	0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból	0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.
------------------------	---

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **967 468 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **853 191 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **114 277 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	197 746 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	54 068 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	211 375 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	9 350 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	365 181 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	272 966 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	92 215 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **67 200 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **181 477 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **114 277 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	31 300 e Ft-ban
beruházások összegét	114 300 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	15 200 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	15 877 e Ft-ban
ebből fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **153 233 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **15 471 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	153 233 e Ft-ban
kiadását	15 471 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

5. §

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

6. §

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat
működési célú tartalékát 92 215 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 20 000 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

8. §

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

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

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

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

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

9. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

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

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

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

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

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

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

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

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

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

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

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

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

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

12. Önkormányzati támogatások

17. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,

- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

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

18. §

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

19. §

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

13. Önkormányzati biztos kirendelése

20. §

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

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

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

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

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

14. Záró rendelkezések 21. §


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

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

Balatonföldvár, 2016. február 18.

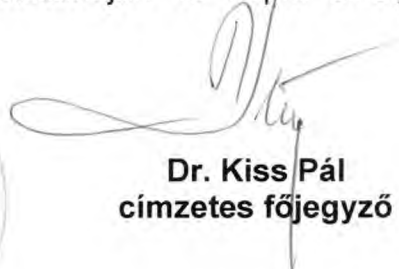

Holovits Huba
polgármester




Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2016. február 22. napján.




Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	881 435
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	445 235
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 800
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	326 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	43 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	38 400
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	153 233
	<i>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	153 233
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	153 233
	Működési célú maradvány	153 233
	Felhalmozási célú maradvány	
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	1 034 668
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	1 019 197
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	837 720
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580
	3. Működési célú tartalék	92 215
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	181 477
	1. Beruházások	114 300
	2. Felújítások	31 300
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	15 471
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	15 471
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	
	Kiadások összesen	1 034 668

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	814 235
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422
	Hivatal működésének támogatása	100 806
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366
	Köztisztaság fenntartásának támogatása	22 720
	Közművelődés fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közutak fenntartásának támogatása	7 466
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	55 355
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	111 336
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306
	Szociális étkeztetés	4 983
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800
	Gyermekkezelés - elismert dolgozók béri támogatása (TKT)	15 733
	Gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706
	Táncegyesületi szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	16 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok (2015. évi bérkompenzáció)	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016
B16	2.1. OEP védőnő	4 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Tobbcélu Társulástól (Hivatal)	25 756
B16	2.5. Egyéb működési célú támogatások	
B3	II. Közhatalmi bevételek	326 000
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000
	1.1. Építményadó 145 000	175 000
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000
	1.4. Telekadó 10 000	10 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000
	2.1. Iparüzési adó	58 000
	2.2. Gépjárműadó	9 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000
B4	III. Működési bevételek	43 000
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B411	10. Egyéb működési bevételek	10 000
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól	
B8 (091-093)	B. Finanszírozási bevételek	153 233
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	153 233
	1.1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele	153 233
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	967 468
K1-8	A. Költségvetési kiadások	837 720
K1	I. Személyi juttatások	197 746
	Önkormányzat	46 144
	Intézmények	151 602
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 068
	Önkormányzat	13 147
	Intézmények	40 922
K3	III. Dologi kiadások	211 375
	Önkormányzat	145 319
	Intézmények	66 056
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 350
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	365 181
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966
	2. Működési célú tartalék	92 215
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 471
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471
	Működési kiadások összesen	853 191

egyenleg

114 277

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

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 200
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	II. Felhalmozási bevételek	38 400
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások)	33 400
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű(vek))	5 000
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	
	B. Finanszírozási bevételek	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	67 200
K1-8	A. Költségvetési kiadások	181 477
K6	I. Beruházások	114 300
	1. Önkormányzati beruházások	99 100
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	65 100
	Kilátó projekt - Delta Épker vég számla	20 100
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	34 000
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000
	Termelői piac - kerítés építés	3 000
	Közvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyónvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000
	2. Intézményi beruházások	15 200
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltségnövelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700
K7	II. Felújítások	31 300
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	31 300
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 877
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 877
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217
	IV. Felhalmozási célú tartalék	20 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	181 477

működésből átcsoportosított forrás
(közvetlen beruházási kiadásokra, kapcsolódó dologi kiadások között tervezett előkészítési, járulékos költségek nélkül)

2017-re 30-40 mill

161 477

114 277

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	218 531
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	199 631
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	147 402
Óvodai nevelés	55 355
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	52 229
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Előző évi TKT hátralék	617
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	18 900
Somogy TV	2 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400
II. Működési célú támogatások	54 435
1. Vállalkozásoknak	22 585
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. tagi kölcsön	22 585
2. Háztartásoknak	
3. Civil szervezeteknek	31 850
TDM Egyesület	27 000
Balaton Szövetség	150
Bursa Hungarica	200
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	272 966
III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	219
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	1 622
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

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

-212 298

1 034 668

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettóitva

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások								
	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eliátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozás		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	46 144	13 147	145 319	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	806 910	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	973 187	14
Kötelező	46 144	13 147	145 319	9 350	216 031	212 298	15 471	92 215	749 975	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	749 975	14
Nem kötelező					56 935				56 935						223 212	
Államigazgatási																
Intézmények	151 602	40 922	66 056	0	0	0	0	0	258 580	15 200	0	0	0	15 200	273 780	61
Közös önkormányzati hivatal	107 914	29 325	30 901	0	0	0	0	0	168 140	1 500	0	0	0	1 500	169 640	37
Kötelező	107 914	29 325	30 901						168 140	1 500				1 500	168 140	37
Nem kötelező															1 500	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	7 852	2 140	9 630	0	0	0	0	0	19 622	3 700	0	0	0	3 700	23 322	3
Kötelező	7 852	2 140	9 630						19 622	3 700				3 700	19 622	3
Nem kötelező															3 700	
Államigazgatási																
GAMESZ	35 836	9 457	25 525	0	0	0	0	0	70 818	10 000	0	0	0	10 000	80 818	21
Kötelező	35 836	9 457	25 525						70 818	10 000				10 000	70 818	21
Nem kötelező															10 000	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	197 746	54 068	211 375	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	1 065 489	114 300	31 300	15 877	20 000	181 477	1 246 966	75
intézményfinanszírozás															-212 298	
önkormányzati kiadások nettóitva közfoglalkoztatottak létszáma															1 034 668	

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

ezer Ft-ban

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

231 404

212 298

1 246 966

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

ezer Ft-ban

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat											Összesen
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	070031 Család és nővédelmi egységügyi gondozás	064010 Községi költségvetés	Egységügyi ellátások	013350 Önk.-i végrehajtó szervezettel kapcsol. jel.	107 051 Szociális ellátás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorszórás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalkoztatás		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 030	5 270	0	0	12 399	1 085	0	0	0	2 850	28 634
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161
	Közlekedési költségtérítés		86			123						209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86					770
	Jubileumi jutalom		944									944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250
	IFA ellenőrok megbízási díja (Juttalek)	6 300										6 300
K12	Külső személyi juttatások	14 870	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	17 510
	Polgármester illetménye	5 372										5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808										808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140
	Megebízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megebízási díj (Kovacs Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640						2 640
	Városi unnepeknek reprezentációja	1 000										1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kigéretések	6 950										6 950
K1	Személyi juttatások összesen	21 900	5 270	0	0	15 039	1 085	0	0	0	2 850	46 144
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282
	Munkáltatói terhelő szja	560	70			200	35					865
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560	1 418	0	0	4 094	305	0	0	0	770	13 147
K 31	Készletbeszerzés	2 330	40	0	150	500	0	0	0	0	0	3 060
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, foliómat, gégszer, egyéb)	200	0		50							250
K 312	Üzemeltetési anyagok	100	10									110
	Nyomatvány, irrodaszer (Kilátó is)	100				100						200
	Festékpátron	1 200										1 200
	Hajtó- és kenőanyagok	700	0		100	400			40			1 240
	Tisztítószert (Kilátó is)	30	30									60
	Munkaruhá	750	0	0	15	250	0	0	75	0	0	1 090
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	15	250	0	0	75	0	0	1 090
K 321	Információs szolgáltatások (internet)	250				150						400
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100			75			690
K 331	Szolgáltatási kiadások	69 396	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	0	2 000	111 172
	Közszem. díjak	3 000	11 500	400	2 100		10 000		2 000			19 000
K 332	Vásárolt élelmézés	200				600						10 000
K 333	Bérelti és lízingszolgálatok	1 000			50	700						800
K 334	Karbantartás, kusiavítás	1 000				796						1 750
K 335	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)											796
K 336	Közvetített szolgáltatások											0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230
	Főépítési szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás			1 200								1 200
	Fogorvosi alapelállítás	900										900
	Gyermekorvos	800										800
	Felhívott eu szolgáltatás	1 200										1 200
	Fizioterápiás szolgáltatás	4 700										4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
	Betegszállítás					500						500
	Rendezési terv módosítás (2015 évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	2 000										2 000
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)									2 640		2 640

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

340 649

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételelesen	br	nettó	áfa
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	10 058	7 920	2 138
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	16 866	13 280	3 586
Csigalépcső felújítás - kivitteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405
Csigalépcső felújítás - közbekkerzés	254	200	54
Csigalépcső felújítás - műszaki ellenőr	1 041	820	221
	3 200	2 520	680
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	3 810	3 000	810
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	2 000	1 575	425
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbekkerzés	300	236	64
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	1 800	1 417	383
	5 300	4 173	1 127
Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés	500	393	107
Óvoda épületének felújítása - tervezés	800	630	170
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos kgt	42 534	33 491	9 043
Kilátó őrzés (2016. január 15-ig)	381	300	81

42 534

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

ezer Ft-ban

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. 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
			2016	2017	2018	2019 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
			180 000	182 000	182 000	182 000	-

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	37 103	445 235
Közhatalmi bevételek			131 000			5 000	10 000	15 000	155 000	10 000			326 000
Működési bevételek	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	43 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek				15 000	20 000	32 200							67 200
Fejlesztési célú hitel													0
Előző évi maradvány	153 233												153 233
Bevételek összesen	193 919	40 686	171 686	55 686	60 686	77 886	50 686	55 686	195 686	50 686	40 686	40 686	1 034 668
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 268	745 505
Beruházás, fejlesztés	20 100			45 000	45 000	25 000	26 377					15 471	176 948
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											92 215	20 000	112 215
Kiadások összesen	82 212	62 112	62 112	107 112	107 112	87 112	88 489	62 112	62 112	62 112	154 327	97 739	1 034 668
Havi egyenleg	111 707	-21 426	109 574	-51 426	-46 426	-9 226	-37 803	-6 426	133 574	-11 426	-113 641	-57 053	0
Göngyöltett egyenleg	111 707	90 281	199 854	148 428	102 002	92 776	54 973	48 547	182 120	170 694	57 053	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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