

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről¹

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös önkormányzati hivatal) terjed ki.

2. §

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

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

(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 2017. évi költségvetését, egyenlegét

2 193 022 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 330 354 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
137 332 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
13 582 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
150 914 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	150 914 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:

¹ Módosította a 21/2017.(VII.11.), a 24/2017.(IX.29.), a 25/2017.(XI.30.) és a 10/2018.(V.31.) önk. rendelet. Hatályos 2018. június 1. napjától.

- **a működési bevételeit** **1 069 096 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **953 173 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **115 923 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	184 883 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	40 698 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	230 095 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 309 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	474 606 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	395 521 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	79 085 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 274 840 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 390 763 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **115 923 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2017. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	70 738 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	0 e Ft-ban
felújítások összegét	363 863 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	956 162 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **150 914 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **13 582 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	150 914 e Ft-ban
kiadását	13 582 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

állapítja meg.”²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 10/2018.(V.31.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2018. június 1. napjától.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 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, 9. melléklet 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 12. 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 pénzintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi leköltetés 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 79 085 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 956 162 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”³
- (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 10. 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 10. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2017. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetetett támogatások

10. §

³ A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 10/2018.(V.31.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2018. június 1. napjától.

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

9. A 2017. 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 szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat 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 szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételét 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szerv e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bérgazdálkodással 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 2017. évben biztosítja.
- (3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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 ítélt 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 szerv pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

20. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának

10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

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

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

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

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

14. Záró rendelkezések

21. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek 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, 2018. május 31.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 11. havi</i>	<i>Beszámoló előtti mód.</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861	2 160 685	2 193 022
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	458 227	457 948
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 110 200	1 110 200
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000	390 300	414 688
B4	IV. Működési bevételek	29 400	38 758	39 046
B5	V. Felhalmozási bevételek	110 500	116 000	123 940
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	6 500
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	40 700
B8 (B81-B85)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	150 914	150 914
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	150 914	150 914
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914
	Működési célú maradvány	150 730	150 914	150 914
	Felhalmozási célú maradvány			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	0	0
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	0	0
	Bevételek összesen	1 144 591	2 311 599	2 343 936
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	2 298 017	2 330 354
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	908 254	939 591
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	657 345	654 705
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	192 361	205 801
	3. Működési célú tartalék	52 941	58 548	79 085
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	1 389 763	1 390 763
	1. Beruházások	242 207	69 738	70 738
	2. Felújítások	71 000	363 863	363 863
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	956 162	956 162
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	956 162	956 162
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	13 582	13 582
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 582	13 582	13 582
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	1 144 591	2 311 599	2 343 936

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. II. havi	Beszámoló előtti mód.
B1-7	A. Költségvetési bevételek	807 361	893 785	918 182
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	458 227	457 948
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	363 690	410 232	411 244
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	190 277	191 277
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577	100 577
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875	35 875	35 875
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülől helyi feladatok támogatása	53 242	53 242	53 242
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583	583
	Település arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	1 000
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	53 449	52 646
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	111 364	111 821
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446
	Szociális étkeztetés	5 536	5 425	5 536
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	26 810	26 810
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800	10 800	10 800
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777	16 777
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	35 645	35 645
	Ágazati pótlék (TKT)	0	7 461	7 807
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678	20 678	20 678
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678	2 678	2 678
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	6 623	30 541	30 899
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	14 212	14 212
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 735	2 643
	Ágazati pótlék	5 777	0	0
	Létszámléptetés támogatás	846	846	846
	A minimálbér és gar. bérmin., járulek esőkk. miatti kompenzáció	0	11 699	11 699
	Szociális célú tűzfiz támogatás	0	1 049	1 049
	Helyi közbiztonság javításának támogatása	0	0	450
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	3 923	3 923
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771	47 995	46 704
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	5 097	5 163
B16	2.2. Pénzeszköztétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	694
B16	2.3. Pénzeszköztétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057	10 057
B16	2.4. Pénzeszköztétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000
B16	2.5. Pénzeszköztétel Többcélú Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217	9 217	9 217
B16	2.6. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	0	0
B16	2.7. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	2 172	1 231
B16	2.8. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.9. Erzsébet utalvány	0	102	102
B3	II. Közhatalmi bevételek	353 000	390 300	414 688
B34	1. Vagyoni típusú adók	282 000	282 500	291 756
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	196 605
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	60 000	64 071
	1.3. Kommunális adó	18 000	18 500	19 252
	1.4. Telekadó	14 000	14 000	11 828
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	69 000	104 700	120 955
	2.1. Iparüzési adó	60 000	95 000	110 901
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 700	10 054
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	3 100	1 977
B4	III. Működési bevételek	29 400	38 758	39 046
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1 673	1 673
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 050	7 971
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	2 233	2 233
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	0	22	39
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	134	134
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	6 646	6 996
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	6 500
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Dél-Balaton Vízitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500	6 500	6 500
B8 (B81-B85)	B. Finanszírozási bevételek	150 730	150 914	150 914
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	150 914	150 914
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	958 091	1 044 699	1 069 096

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 11. havi</i>	<i>Beszámoló előtti mód.</i>
K1-8	A. Költségvetési kiadások	756 520	908 254	939 591
K1	I. Személyi juttatások	164 792	183 699	184 883
	Önkormányzat	41 950	50 987	49 983
	Intézmény (KÖH)	122 842	132 712	134 900
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 190	39 041	40 698
	Önkormányzat	9 323	10 317	11 774
	Intézmény (KÖH)	26 867	28 724	28 924
K3	III. Dologi kiadások	142 670	225 066	230 095
	Önkormányzat	115 759	194 141	188 118
	Intézmény (KÖH)	26 911	30 925	41 977
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 446	9 397	9 309
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	404 422	451 051	474 606
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	351 481	392 503	395 521
	2. Működési célú tartalék	52 941	58 548	79 085
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	488	488
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	13 582	13 582
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 582	13 582	13 582
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582
	Működési kiadások összesen	770 102	921 836	953 173
működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)		187 989	122 863	115 923
2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)		103 782	44 079	57 676

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. II. havi	Beszámoló előtti mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	110 500	1 266 900	1 274 840
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 110 200	1 110 200
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	1 110 200	1 110 200
	Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felújításának támogatása (58/2017.(III.28.))	0	14 603	14 603
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	0	0
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	633 767	633 767
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	104 400	104 400
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	130 500	130 500
	"B.földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	226 930	226 930
B5	II. Felhalmozási bevételek	110 500	116 000	123 940
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz.)	110 500	116 000	123 940
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	40 700
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	40 700
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	40 700	40 700
	B. Finanszírozási bevételek	76 000	0	0
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	0	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	76 000	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	186 500	1 266 900	1 274 840
K1-8	A. Költségvetési kiadások	374 489	1 389 763	1 390 763
K6	I. Beruházások	242 207	69 738	70 738
	1. Önkormányzati beruházások	166 207	69 738	70 738
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	166 207	69 738	70 738
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	0	0
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	0	0
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	0	0
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	34 064
	Kivitelezés		15 830	15 830
	Napozódó és napernyő		1 971	1 971
	Értékmegőrző		3 175	3 175
	Jegyvétékesítő és helytettető		11 746	11 746
	Előszőnyeg nyújtó hely		1 342	1 342
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	14 603	0	0
	Gépesítés pályázat - önerő	3 094	3 094	3 094
	Rákóczi utcában parkolók kialakítása (78/2017.(IV.11.))	9 000	9 731	9 731
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350	350	350
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630	630	630
	Számítástechnikai eszközök	200	200	116
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 000	1 084
	Kwassay sétány felújítása I. ütem	76 000	0	0
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 500	2 500
	Balatonföldvár 1658 hrsz-ú ingatlan vásárlása (10/2017.(I.24.))	0	318	318
	Balatonföldvár 20 hrsz-ú "hajóállomás, gazd.épület és építményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160	10 160
	Analitikai eszköz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527	2 527
	Kompresszor beszerzés (fogorvosi rendelőbe)	0	497	497
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	3 000	3 000
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	140	140
	Klíma beszerelése labor helyiségébe	0	232	232
	Összecsukható műanyag székek (zeneiskola)	0	98	98
	Vérnyomásmérő, paraván, vizsgálóasztal (védőnő)	0	197	197
	Település arculati kézikönyv elkészítése	0	0	1 000
	2. Intézményi beruházások			
	Hivatal (eszközbeszerzések)			
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	76 000	0	0
K7	II. Felújítások	71 000	363 863	363 863
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	71 000	363 863	363 863
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilitő burkolat felújítása (80/2017.(IV.11.; 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420
	Kilitő villámvédelem	1 000	1 000	1 000
	Somogyi utcában parkolóterület kialakításának murvázása (42/2017.(II.28.))	0	1 981	1 981
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.)) kerítés felújítása	0	3 581	3 581
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	97 800	97 800
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	122 250	122 250
	Tó utca közvilágítás kiépítése	0	5 872	5 872
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	0	18 458	18 458
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	0	28 352	28 352
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének termésköves borítása	0	149	149
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			
	IV. Felhalmozási célú tartalék	61 282	956 162	956 162
	Gázfűtési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500	1 500
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000	0	0
	Kilitő homlokzat felújítása	15 000	15 000	15 000
	Szerver (esetleges meghibásodás esetén)	400	400	400
	Balatonföldvár zöld város program megvalósítása (a kivitelezés 2018-ban)	0	598 400	598 400
	Hivatal épületének energetikai korszerűsítése (a kivitelezés 2018-ban)	0	212 795	212 795
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen	374 489	1 389 763	1 390 763

-187 989

-122 863

-115 923

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.11. havi	Beszámoló előtti mód.
I. Működési célú pénzeszköztáadások	186 030	210 003	217 745
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	179 865	203 838	211 580
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	155 334	171 595	179 337
Óvodai nevelés	51 451	51 451	50 648
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	52 422	52 422
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	7 461	8 035
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752	8 752	8 752
Előző évi hátralék	617	617	617
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda 530 e., szoc 3770 e.)	7 475	4 300	4 300
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2016-2017. évi)	0	593	593
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása TKT-nak	0	7 100	7 100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	3 591	3 591
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	0	1 468	1 468
Létszámléptetés	0	0	846
Egyéb átadás	0	0	7 125
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 531	32 243	32 243
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	24 196	24 196	24 196
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	0	2 862	2 862
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	788	788
DBRHÖT pótbefizetés	0	4 062	4 062
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	6 165	6 165	6 165
Dél-Balaton Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldött tanácsa döntése szerint	6 165	6 165	6 165
II. Működési célú támogatások	165 451	182 032	177 308
1. Vállalkozásoknak	111 651	126 263	124 415
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651	111 651	109 803
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház	19 117	19 117	19 117
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kulturális feladatok)	2 678	2 678	2 678
Működési támogatás	16 439	16 439	16 439
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205	90 205	88 357
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155
Működési támogatás	77 050	77 050	75 202
Kulipintyó	2 329	2 329	2 329
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	14 212	14 212
Laboratóriumi szolg.működési kgtámogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400
2. Háztartásoknak	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	53 800	55 769	52 893
TDM Egyesület	27 000	27 000	22 586
Földvár Fesztá rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	1 000	1 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (támogatás)	0	0	2 150
Vitorlasegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300	2 180
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	340	340
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 008
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	300	300
Balaton szövevény éves tagdíj	0	129	129
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	468	468
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	466	466
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	2	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	351 481	392 503	395 521

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek										Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/k özhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen					
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz													
Önkormányzat (eredeti)	770 004	0	6 500	0	148 975	925 479	0	110 500	0	76 000	186 500	1 111 979				
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	773 529	0	6 500	0	148 564	928 593	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 175 896				
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	816 502	0	6 500	0	148 189	971 191	1 110 200	156 700	0	78 200	1 345 100	2 316 291				
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	854 937	0	6 500	0	148 189	1 009 626	1 110 200	156 700	0	0	1 266 900	2 276 526				
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875	0	6 500	0	148 189	1 034 564	1 110 200	164 640	0	0	1 274 840	2 309 404				
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	925 479				
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	773 529		6 500		148 564	928 593					0	928 593				
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	816 502		6 500		148 189	971 191					0	971 191				
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	854 937		6 500		148 189	1 009 626					0	1 009 626				
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875		6 500		148 189	1 034 564					0	1 034 564				
Nem kötelező (eredeti)						0		110 500		76 000	186 500	186 500				
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)						0	55 303	116 000		76 000	247 303	247 303				
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)						0	1 110 200	156 700		78 200	1 345 100	1 345 100				
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)						0	1 110 200	156 700		0	1 266 900	1 266 900				
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)						0	1 110 200	164 640		0	1 274 840	1 274 840				
Allamigazgatási feladatok						0					0	0				
Községi Önkormányzati Hivatal (eredeti)	30 857	100 577	0	43 431	1 755	176 620						176 620				
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625	0	47 639	2 725	184 217						184 217				
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361	0	49 221	2 725	186 535						186 535				
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361	0	54 927	2 725	192 361						192 361				
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361	0	68 908	2 725	205 801						205 801				
Kötelező (eredeti)	30 857	100 577		43 431	1 755	176 620						176 620				
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625		47 639	2 725	184 217						184 217				
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361		49 221	2 725	186 535						186 535				
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361		54 927	2 725	192 361						192 361				
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801				
Nem kötelező (eredeti)																
Allamigazgatási feladatok																
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	800 861	100 577	6 500	43 431	150 730	1 102 099	0	110 500	0	76 000	186 500	1 288 599				
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	805 757	101 625	6 500	47 639	151 289	1 112 810	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 360 113				
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	848 730	102 361	6 500	49 221	150 914	1 157 726	1 110 200	156 700	0	78 200	1 345 100	2 502 826				
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	887 285	102 361	6 500	54 927	150 914	1 201 987	1 110 200	156 700	0	0	1 266 900	2 468 887				
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	911 682	102 361	6 500	68 908	150 914	1 240 365	1 110 200	164 640	0	0	1 274 840	2 515 205				

-171 269

2 343 936

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettóitva

feladatonkénti bontásban

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
						Intézmény finanszírozás	Belüli finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	737 490	242 207	71 000	0	61 282	374 489	1 111 979	9
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	352 456	149 264	13 582	36 282	740 795	285 188	90 982	0	58 348	434 518	1 175 313	9
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	389 512	151 582	13 582	41 875	847 745	237 643	363 863	0	866 457	1 467 963	2 315 708	9
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	392 503	157 288	13 582	58 548	886 763	69 738	363 863	0	956 162	1 389 763	2 276 526	9
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	395 521	171 269	13 582	79 085	918 641	70 738	363 863	0	956 162	1 390 763	2 309 404	9
Kötelező (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941	701 544					0	701 544	9
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	316 310	149 264	13 582	36 282	704 649					0	704 649	9
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	351 726	151 582	13 582	41 875	809 959					0	809 959	9
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	336 734	157 288	13 582	58 548	830 994					0	830 994	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	342 628	171 269	13 582	79 085	865 748					0	865 748	9
Nem kötelező (eredeti)					35 946				35 946	242 207	71 000		61 282	374 489	410 435	
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)					36 146				36 146	285 188	90 982		58 348	434 518	470 664	
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)					37 786				37 786	237 643	363 863		866 457	1 467 963	1 505 749	
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)					55 769				55 769	69 738	363 863		956 162	1 389 763	1 443 532	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					52 893				52 893	70 738	363 863		956 162	1 390 763	1 443 656	
Államjogszabási feladatok																
Község Önkormányzati Hivatal (eredeti)	122 842	26 867	26 911	0	0	0	0	0	176 620	0	0	0	0	0	176 620	36
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567	0	0	0	0	0	184 217	0	0	0	0	0	184 217	36
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567	0	0	0	0	0	186 535	0	0	0	0	0	186 535	36
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925	0	0	0	0	0	192 361	0	0	0	0	0	192 361	36
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977	0	0	0	0	0	205 801	0	0	0	0	0	205 801	36
Kötelező (eredeti)	122 842	26 867	26 911						176 620						176 620	36
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567						184 217						184 217	36
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567						186 535						186 535	36
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925						192 361						192 361	36
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977						205 801						205 801	36
Nem kötelező (eredeti)															0	
Államjogszabási feladatok																
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	164 792	36 190	142 670	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	914 110	242 207	71 000	0	61 282	374 489	1 288 599	45
Önk. min.összesen (módosított 2017. 07. havi)	171 546	37 580	155 856	8 446	352 456	149 264	13 582	36 282	925 012	285 188	90 982	0	58 348	434 518	1 359 530	45
Önk. min.összesen (módosított 2017. 09. havi)	180 725	37 018	211 840	8 146	389 512	151 582	13 582	41 875	1 034 280	237 643	363 863	0	866 457	1 467 963	2 502 243	45
Önk. min.összesen (módosított 2017. 11. havi)	183 699	39 041	225 066	9 397	392 503	157 288	13 582	58 548	1 079 124	69 738	363 863	0	956 162	1 389 763	2 468 887	45
Önk. min.összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	184 883	40 698	230 095	9 309	395 521	171 269	13 582	79 085	1 124 442	70 738	363 863	0	956 162	1 390 763	2 515 205	45

intézményfinanszírozás
önkormányzati kiadások nettósítva
közfoglalkoztatottak létszáma

-171 269
2 343 936

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi intézményi szintű összes kiadásai,
intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	776 504	30 857	30 857	807 361
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	780 029	32 228	32 228	812 257
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	822 419	32 228	32 228	854 647
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	861 437	32 348	32 348	893 785
Beszámoló előtti ei.mód.	886 375	31 807	31 807	918 182
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	186 500		0	186 500
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	171 303		0	171 303
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	1 266 900		0	1 266 900
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 266 900		0	1 266 900
Beszámoló előtti ei.mód.	1 274 840		0	1 274 840
Finanszírozási bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	145 763	145 763	294 738
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	224 564	151 989	151 989	376 553
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	226 389	154 307	154 307	380 696
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	160 013	160 013	308 202
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	173 994	173 994	322 183
Előző évi maradvány				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	1 755	1 755	150 730
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	148 564	2 725	2 725	151 289
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	2 725	2 725	150 914
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2017. évi eredeti előirányzat		100 577	100 577	100 577
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		101 625	101 625	101 625
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		102 361	102 361	102 361
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		102 361	102 361	102 361
Beszámoló előtti ei.mód.		102 361	102 361	102 361
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételeiből				
2017. évi eredeti előirányzat		43 431	43 431	43 431
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		47 639	47 639	47 639
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		49 221	49 221	49 221
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		54 927	54 927	54 927
Beszámoló előtti ei.mód.		68 908	68 908	68 908
Hitel felvétel				
2017. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	76 000			76 000
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	78 200			78 200
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	0			0
Beszámoló előtti ei.mód.	0			0
Bevételek összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	1 111 979	176 620	176 620	1 288 599
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	1 175 896	184 217	184 217	1 360 113
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	2 315 708	186 535	186 535	2 502 243
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	2 276 526	192 361	192 361	2 468 887
Beszámoló előtti ei.mód.	2 309 404	205 801	205 801	2 515 205
Intézményfinanszírozás				-144 008
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-149 264
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				-151 582
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				-157 288
Beszámoló előtti ei.mód.				-171 269
Bevételek nettósítva összesen				2 343 936

Kiadások összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	1 111 979	176 620	176 620	1 288 599
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	1 175 313	184 217	184 217	1 359 530
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	2 315 708	186 535	186 535	2 502 243
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	2 276 526	192 361	192 361	2 468 887
Beszámoló előtti ei.mód.	2 309 404	205 801	205 801	2 515 205
Intézményfinanszírozás				-144 008
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-149 264
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				-151 582
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				-157 288
Beszámoló előtti ei.mód.				-171 269
Kiadások nettósítva összesen				2 343 936
Személyi jellegű kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	41 950	122 842	122 842	164 792
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	43 761	127 785	127 785	171 546
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	49 825	130 900	130 900	180 725
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	50 987	132 712	132 712	183 699
Beszámoló előtti ei.mód.	49 983	134 900	134 900	184 883
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2017. évi eredeti előirányzat	9 323	26 867	26 867	36 190
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	9 715	27 865	27 865	37 580
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	9 950	27 068	27 068	37 018
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	10 317	28 724	28 724	39 041
Beszámoló előtti ei.mód.	11 774	28 924	28 924	40 698
Dologi kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	115 759	26 911	26 911	142 670
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	127 289	28 567	28 567	155 856
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	183 273	28 567	28 567	211 840
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	194 141	30 925	30 925	225 066
Beszámoló előtti ei.mód.	188 118	41 977	41 977	230 095
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2017. évi eredeti előirányzat	313 207			313 207
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	376 170			376 170
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	601 506			601 506
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	433 601			433 601
Beszámoló előtti ei.mód.	434 601			434 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2017. évi eredeti előirányzat	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	8 146			8 146
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	9 397			9 397
Beszámoló előtti ei.mód.	9 309			9 309
Egyéb működési célú kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	351 481			351 481
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	352 456			352 456
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	389 512			389 512
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	392 503			392 503
Beszámoló előtti ei.mód.	395 521			395 521
Finanszírozási kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	157 590			157 590
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	162 846			162 846
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	165 164			165 164
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	170 870			170 870
Beszámoló előtti ei.mód.	184 851			184 851
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2017. évi eredeti előirányzat	114 223			114 223
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	94 630			94 630
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	908 332			908 332
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 014 710			1 014 710
Beszámoló előtti ei.mód.	1 035 247			1 035 247

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás			064010 Közülgátás			Egészségügyi ellátások		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 840	15 444	15 241	5 107	6 844	6 667	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye	10 440	12 798	12 653	4 937	4 937	4 694						
	Közeledési költségértítés	100	224	218	50	207	163						
	Cafeteria	300	1102	927	120	205	305						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	148	122									
	Jutalom				0	784	784						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. szab.megvált. tp)	0	1 172	1 321	0	711	721						
K12	Külső személyi juttatások	20 846	23 209	23 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 515									
	Költségértítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 332									
	Cafeteria	149	199	166									
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	7 020									
	Megbízási díj (Kapus János zcnckari karmesteri feladatok)	600	600	600									
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640									
	Megbízási díj (közterület, strand felügyelete, utak tisztítása)	383	533	533									
	Megbízási díj (egyéb feladatok)	426	1 044	945									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	200									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	1 300									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	1 545	1 545									
K1	Személyi juttatások összesen	31 686	38 653	38 537	5 107	6 844	6 667	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	6 688	7 455	1 086	1 360	1 418						
	Munkáltatói terhelő szja	1 150	1 252	1 800	40	40	125						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 264	7 940	9 255	1 126	1 400	1 543	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 290	2 290	2 307	30	30	46	0	0	0	120	120	60
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	350	0	0	33				20	20	20
K312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	510	510	210	0	0	13						
	Festékpátron	100	100	174									
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000	1 396									
	Tisztítószer	300	300	147	0	0	0				100	100	40
	Munkaruhá	30	30	30	30	30	0						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800	800	900	0	0	0	0	0	0	15	15	15
K321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	250	250									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	650							15	15	15
K33	Szolgáltatási kiadások	40 050	97 371	92 087	0	0	0	12 700	12 700	13 840	8 844	8 844	8 794
K331	Közülemi díjak							12 700	12 700	13 840	400	400	400
K332	Vásárolt élelmiszer												
K333	Bérelti és lízingsdíjak	0	850	850									
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 103	1 181							50	50	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))	0	888	888									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	2 176							4	4	4
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254									
	Főéplézi szolgáltatás	720	720	720									
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 000									
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	102
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt cő szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 888
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100									
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	6 960	3 633									
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	605									
	IFA bevallási szoftver	3 000	3 000	3 000									
	Városi honlap (áfamentes)	2 500	2 500	2 500									
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390	390	390									
	Házi segítségnyújtás	6 634	4 835	4 835									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	2 000									
	Földvár TV (Elek Derső)	270	270	270									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	0	0									
	Szönyegirtás, kullancsirtás	820	0	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	8 581	57 778	54 563									
K337	Egyéb szolgáltatások	800	3 650	3 623									
	Postaköltség	100	100	100									
	Szűrés program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	4 250	4 250									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)												
	(régiármb: LVB-309, NST-950 - MJK-897, LUX-009 casco)												
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10									
	Kéményseprés	50	50	50									
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 500									
	Szemétszállítás	1 300	1 300	1 300									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0	442	469									
	Szönyegirtás, kullancsirtás	0	820	820									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000	30	30	30	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések				30	30	30						
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 858	38 826	38 509	8	32	43	3 429	3 429	3 429	0	0	47
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	25 951	22 015	8	8	19	3 429	3 429	3 429	0	0	47
K352	Fizetendő ÁFA	4 000	5 499	7 733									
K353	Kamatkiadások	500	500	500									
K355	Egyéb dologi kiadások	3 408	6 876	8 261	0	24	24	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves. LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fűtőszekár működtes	840	840	573									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájárulások, egyéb dologi	2 500	5 220	6 872	0	24	24						
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))	0	748	748									
K3	Dologi kiadások összesen	62 998	140 287	134 803	68	92	119	16 129	16 129	17 269	8 979	8 979	8 916
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	75	75									
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	351 481	392 503	395 521									
K6	Működési célú kiadások összesen	453 779	579 458	578 191	6 301	8 336	8 329	16 129	16 129	17 269	8 979	8 979	8 916
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	313 207	433 601	434 601									
	Költségvetési kiadások összesen	766 986	1 013 059	1 012 792	6 301	8 336	8 329	16 129	16 129	17 269	8 979	8 979	8 916
	Létszám (fő)	6	6	6	2	2	2						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,

működésben jelentkező költségek tételesen

Tő utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj

Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj

Kvassay sétány tervezése

Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.közbesz.elj.

Kápolna melletti park felújítás műszaki ellenőri feladatok

EFOP-1.5.2-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos kty.

br nettó áfa

1 468 1 156 312

1 429 1 125 304

11 132 8 765 2 367

508 400 108

1 080 850 230

3 747 2 950 797

69 337 54 563 14 774

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.			107051 Szociális ellátás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0460420 Vezetékes műsorok, kábel TV		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 208	1 381	1 406	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 231	1 231						
	Közfoglalkoztatási költségterítés												
	Cafeteria				60	78	103						
	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. szab.megvált.,tp)				0	72	72						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye												
	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)												
	Cafeteria												
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak												
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)												
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)												
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)												
	Megbízási díj (egyéb feladatok)												
	Városi ünnepségek reprezentációja												
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)												
	Reprezentációs kiadás (egyéb)												
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)												
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	1 208	1 381	1 406	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				253	269	291						
	Munkáltatói terhelő szja				20	20	38						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	273	289	329	0	0	0	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)												
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszerv												
	Festékpátron												
	Hajlító- és kenőanyagok												
	Tisztítószer	400	400	0									
	Munkaruhák												
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 321	Információs szolgáltatások (internet)	115	115	115									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	100	100	100									
K 33	Szolgáltatási kiadások	7 877	7 946	7 180	10 000	11 000	11 000	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K 331	Közüzmény díjak	4 485	4 485	4 485									
K 332	Vásárolt élelmiszer				10 000	11 000	11 000						
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások	200	0	0									
K 334	Karbantartás, kisajátítás	700	700	0									
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796	730									
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat												
	Főépítési szolgáltatás												
	Jogi szolgáltatás												
	Foglalkozás-egészségügyi alapeljárás												
	Fogorvosi alapeljárás												
	Örömkorvosi												
	Felnőtt ellátás												
	Fizioterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítás												
	Rendezési terv módosítása												
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)												
	IFA bevallási szoftver												
	Városi honlap (áramtalanítás)												
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))												
	Házi segítségnyújtás												
	Imázsfilmmegrendelés												
	Földvár TV (Elek Dezső)												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gypcmesteri tevékenység												
	Szünnyugtatás, kullancsirtás												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább												
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség												
	Szórakoztatás követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)	1 115	1 285	1 285									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, L17X-009 eszaco)	581	680	680									
	Fénymásoló üzemeltetés												
	Kéményseprés												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok												
	Személyszállítás												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gypcmesteri tevékenység												
	Szünnyugtatás, kullancsirtás												
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések	100	100	100									
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50	50	50									
K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700						
K 352	Fizetendő ÁFA												
K 353	Kamatkiadások												
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves. LVB-309, NST-950)												
	Fűtőszekerek működtetése												
	Különléte adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájárul., egyéb dologi												
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étke. (114/2017.(V.25.))												
K3	Dologi kiadások összesen	10 442	10 511	9 345	12 700	13 700	13 700	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 096	9 322	9 234			
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)												
	Működési célú kiadások összesen	10 442	10 511	9 345	14 181	15 370	15 435	8 096	9 322	9 234	2 640	2 640	2 640
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen	10 442	10 511	9 345	14 181	15 370	15 435	8 096	9 322	9 234	2 640	2 640	2 640
	Létszám (fő)				1	1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,

működésben jelentkező költségek tételesen

Az egész életem át tartó tanulóhoz szakm.terv

Keleti strand műszaki ellenőr

Erzsébet, József A., Petőfi burkolat felúj.műszaki ell.

"Nők a családban ..." szakmai tervek 117/2017.(V.31.)

Partvédelem rekonstrukció tervezés 133/2017.(VII.11.)

"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017

"Kulipintyó villa..." kiviteli tervek 153/2017.(VIII.25.)

br nettó áfa

749 590 159

891 544 147

1 197 943 254

3 810 3 000 810

1 500 1 181 319

24 371 19 190 5 181

3 810 3 000 810

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előző mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előző mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előző mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előző mód.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 992	2 142	2 196	1 957	1 967	1 177	21 104	27 778	26 687
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 932	1 910	1 957	1 957	1 147	20 414	22 855	21 635
	Közfoglalkoztatók költségterítés										150	431	381
	Cafeteria				60	96	146				540	1 481	1 481
	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	148	122
	Jutalom										0	784	784
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. szab.megvált.,tp)				0	114	140	0	10	30	0	2 079	2 284
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 846	23 209	23 296
	Polgármester illetménye										6 581	6 581	6 515
	Költségterítés (polgármester, alpolgármester,ek)										1 347	1 347	1 332
	Cafeteria										149	199	166
	Képviselő, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	6 720	7 020
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)										600	600	600
	Megbízási díj (Kovács Zoltán műszaki ügyintéző)										2 640	2 640	2 640
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)										383	533	533
	Megbízási díj (egyéb feladatok)										426	1 044	945
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	1 000	200
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	500	1 300
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	1 545	1 545
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	1 992	2 142	2 196	1 957	1 967	1 177	41 950	50 987	49 983
	Szociális hozzájárulási adó				425	451	459	215	217	133	8 093	8 985	9 756
	Munkáltatói terhelő szja				20	20	55				1 230	1 332	2 018
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	445	471	514	215	217	133	9 323	10 317	11 774
K 31	Készletbeszerzés	40	40	0	820	820	637	0	0	0	3 700	3 700	3 050
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	700	567				1 070	1 070	970
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatvány, irodaszer				50	50	0				560	560	223
	Festékpátron				70	70	70				170	170	244
	Hajító- és kenőanyagok										1 000	1 000	1 396
	Tisztítószer	40	40	0							840	840	187
	Munkaruhá										60	60	30
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	25	25	25	0	0	0	0	0	0	1 055	1 055	1 155
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	365
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	25	25	25							690	690	790
K 33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	470	470	320	0	0	0	82 581	140 971	135 861
K 331	Közüzemi díjak										17 585	17 585	18 725
K 332	Vásárolt élelmiszer										10 000	11 000	11 000
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások										200	850	850
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	150	0				1 900	2 003	1 181
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	796	730
	Általános iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))										0	888	888
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	1 000	2 180
	Könyvvizsgálat										1 254	1 254	1 254
	Főépítési szolgáltatás										720	720	720
	Jogi szolgáltatás										1 000	1 000	1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	102
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt cu szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizioterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 888
	Továbbképzés, oktatás										100	100	100
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása										2 500	6 960	3 633
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)										605	605	605
	IFA bevallási szoftver										3 000	3 000	3 000
	Városi honlap (afamentes)										2 500	2 500	2 500
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))										390	390	390
	Házi segítségnyújtás										6 634	4 835	4 835
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	270
	Rovariítás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	0	0
	Szünnyújtás, kullancsirtás										820	0	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	57 778	54 563
K 337	Egyéb szolgáltatások										800	3 650	3 623
	Postaköltség										100	100	100
	Szórón program követése				70	70	70				70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	4 250	4 250
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)										1 115	1 285	1 285
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)										581	680	680
	Fénymásoló üzemeltetés										10	10	10
	Kéményseprés										50	50	50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók				250	250	250				250	250	250
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok										1 500	1 500	1 500
	Személyszállítás										1 300	1 300	1 300
	Rovariítás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										0	442	469
	Szünnyújtás, kullancsirtás										0	820	820
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180	1 180
K 341	Kiküldetések										130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások										1 050	1 050	1 050
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	448	448	344	0	0	0	27 243	47 235	46 872
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	348	258				19 235	34 236	30 268
K 352	Fizetendő ÁFA										4 000	5 499	7 733
K 353	Kamatkiadások										500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	100	86	0	0	0	3 508	7 000	8 371
	Autópályadíj (éves: LVB-309, NST-950)										68	68	68
	Fűtőszeknyar működés										840	840	573
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájárul., egyéb dologi				100	100	86				2 600	5 344	6 982
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étel. (114/2017.(V.25.))										0	748	748
K3	Dologi kiadások összesen	65	65	25	1 738	1 738	1 301	0	0	0	115 759	194 141	188 118
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										8 446	9 397	9 309
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)										351 481	392 503	395 521
	Működési célú kiadások összesen	65	65	25	4 175	4 351	4 011	2 172	2 184	1 310	526 959	657 345	654 705
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások										313 207	433 601	434 601
	Költségvetési kiadások összesen	65	65	25	4 175	4 351	4 011	2 172	2 184	1 310	840 166	1 090 946	1 089 306
	Létszám (fő)							2	2	2	11	11	11

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen

"Kulipintyó villa..." közbeszerzési ktg. "Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek 154/2018 "Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzési ktg. "Hivatal épületének energetikai korsz." közbesz. ktg., tervek Közüvilágítási lámpatestek rekonstr.tervezési fel. 174/2017 Erzsébet u. mérnöki tevékenység	900 4 509 1 387 6 901 0 150	709 3 550 1 092 5 400 0 116	191 959 295 1 501 0 32
--	---	---	--

5 175 543
2 581 857

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011230 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. II.	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. II.	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. II.	beszámoló előtti mód.
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	90 864	90 864	9 148	9 204	9 204	102 068	100 068	100 068
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)							0	0	0
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)							0	0	0
	Többszörös Társulás feladatainak ellátása (2 fő)							0	0	0
	Cafeteria	4 768	6 262	6 212	596	777	827	5 364	7 039	7 039
	Közelkedési költségtérítés (munkabajárás)	1 600	1 990	2 011	250	210	207	1 850	2 200	2 218
	Teljesítményi képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 000	1 000				1 800	1 000	1 000
	Röprezentáció	500	500	500				500	500	500
	Jubilumi jutalom (1 fő)	1 470	1 500	1 500				1 470	1 500	1 500
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadság megváltás)	0	8 415	8 615	0	2 756	2 756	0	11 171	11 371
	Megbízási díj	0	200	2 070				0	200	2 070
	Céltuttatások	0	1 235	1 255	0	0	80	0	1 235	1 335
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcsol. fel.)	2 490	0	0				2 490	0	0
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 799	7 799	7 300	7 799	7 799
K1 Személyi juttatások összesen		105 548	111 966	114 027	17 294	20 746	20 873	122 842	132 712	134 900
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	22 940	23 167	3 619	4 316	4 357	24 781	27 256	27 524
	Munkáltatói terhelő szja	1 882	1 273	1 253	204	195	147	2 086	1 468	1 400
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 044	24 213	24 420	3 823	4 511	4 504	26 867	28 724	28 924
K 31 Készletbeszerzés		2 850	3 999	4 101	300	206	118	3 150	4 205	4 219
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	449	463	0	6	6	100	455	469
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	900	931	200	200	112	1 500	1 100	1 043
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	500	1 710	1 743	100	0	0	600	1 710	1 743
	Hajító- és kenőanyagok	500	460	515				500	460	515
	Tisztítószerek	450	480	449				450	480	449
K 32 Kommunikációs szolgáltatások		6 835	7 686	7 745	0	0	0	6 835	7 686	7 745
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	4 400	4 659				3 840	4 400	4 659
	Oracle licence	200	200	50				200	200	50
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	560	560				350	560	560
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815	826	826				815	826	826
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)	630	600	550				630	600	550
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)							1 000	1 100	1 100
	Telefonközpont szolgáltatás	1 000	1 100	1 100				0	0	0
	Telefonközpont eseti díj							0	0	0
K 33 Szolgáltatási kiadások		11 111	11 871	12 405	540	1 028	804	11 651	12 899	13 209
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 920	2 920				2 570	2 920	2 920
K 332	Vásárolt élelmiszer							0	0	0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérelt)	20	20	20				20	20	20
K 334	Karbantartás, kisajátítás							0	0	0
	Telefonközpont	360	460	474				360	460	474
	Fénymásolók	600	690	690				600	690	690
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	400	386				200	400	386
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 210	1 178	0	90	122	1 300	1 300	1 300
	Belső ellenőr	1 920	1 920	1 920				1 920	1 920	1 920
	Foglalkozás eu alapelátás	360	360	360	40	40	40	400	400	400
	ASP szolgáltatási feladatok	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	166	0	508	642	300	808	808
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	10	17				0	10	17
	Postaköltség	2 500	2 500	3 190	500	390	0	3 000	2 890	3 190
	Biztosítás (kötetelő, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	81	93				81	81	93
	Bankköltség	270	370	361				270	370	361
K 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		470	470	470	50	50	50	520	520	520
K 341	Kiküldetések	450	450	450	50	50	50	500	500	500
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20				20	20	20
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 539	5 399	16 068	216	216	216	4 755	5 615	16 284
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 155	4 365	4 365	216	216	216	4 371	4 581	4 581
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások							0	0	0
	Autópályamatrix (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	34				34	34	34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150	700	710				150	700	710
	Egyéb	200	300	10 959				200	300	10 959
K3 Dologi kiadások összesen		25 805	29 425	40 789	1 106	1 500	1 188	26 911	30 925	41 977
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások								0	0	0
Működési célú kiadások összesen		154 397	165 604	179 236	22 223	26 757	26 565	176 620	192 361	205 801
K6 Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számlátárolási szoftverek							0	0	0
	Számlátárolási eszközök							0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		154 397	165 604	179 236	22 223	26 757	26 565	176 620	192 361	205 801
Létszám (fő)		32	32	32	4	4	4	36	36	36

Állami támogatás
Előző évi pénzeszközmaradvány
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök (Szántódótló, TKT-től)

Össz.
egyenleg

100 577	102 361	102 361
1 755	2 725	2 725
800	1 181	1 056
30 057	31 167	30 751
133 189	137 434	136 893
43 431	54 927	68 908

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások	914 795	42 991	871 804		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	14 135	220 660		
Balatonföldvár "Zöld város program" megvalósítása TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	28 856	651 144	-	-
2. Felújítások	0		0	-	-
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-	914 795	42 991	871 804	-	-
Összesen			914 795		

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

ezer Ft-ban

2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020 és további évek	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.						0	-
-			0	0	0	0	-
Összesen			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2017	2018	2019	2020	
			186 500	185 000	185 000	185 000	-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2017. 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													
Működési célú támogatások áht-n belülről	53 061	41 344	30 663	30 119	30 127	38 259	35 827	51 422	30 300	34 553	31 369	50 904	457 948
Felh. célú támogatások áh-n belülről								1 095 597		14 603			1 110 200
Közhatalmi bevételek	3 733	16 928	119 543	12 448	9 725	14 329	15 197	33 583	135 253	10 299	18 175	25 475	414 688
Működési bevételek	1 454	1 183	1 331	1 378	5 694	6 174	5 600	3 306	4 152	1 459	4 567	2 748	39 046
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							32 560					8 140	40 700
Felhalmozási bevételek	58	86 757	58	58	25 558	58	68	201	68	68	58	10 930	123 940
Működési célú átvett pénzeszközök	6 500												6 500
Fejlesztési célú hitel										0			0
Előző évi maradvány	150 914												150 914
Bevételek összesen	215 720	146 212	151 595	44 003	71 104	58 820	89 252	1 184 109	169 773	60 982	54 169	98 197	2 343 936
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	66 744	60 412	63 693	58 044	59 109	57 722	78 016	90 155	61 564	56 668	68 660	139 719	860 506
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	4 981	18 237	41 796	92 978	149	700	15 116	580	241 208	434 601
Finanszírozási kiadások	13 582												13 582
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												1 035 247	1 035 247
Kiadások összesen	89 635	60 412	73 240	63 025	77 346	99 518	170 994	90 304	62 264	71 784	69 240	1 416 174	2 343 936
Havi egyenleg	126 085	85 800	78 355	-19 022	-6 242	-40 698	-81 742	1 093 805	107 509	-10 802	-15 071	-1 317 977	0
Göngyöltett egyenleg	126 085	211 885	290 240	271 218	264 976	224 278	142 536	1 236 341	1 343 850	1 333 048	1 317 977	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai.
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	2017. évi költségvetés és érintő kiadás	2017. évi költségvetés érintő önerő összege	Önkormányzati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek			Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás és mindössze				
							Elszámolható	Nem elszámolható	Projekt megvalósítás						
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása Balatonföldvár a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00008 TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00009	120 000 150 000	100 100	120 000 150 000	0 0	120 000 150 000	120 000 150 000	0 0	0 150 000	120 000 150 000	0 0	102 528 128 146	0 0		
Balatonföldvár "Zöld város program" Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése -	TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00002 TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00012	680 000 234 795	100 100	680 000 234 795	0 0	680 000 234 795	680 000 234 795	0 0	0 0	680 000 234 795	0 0	23 241 6 901	0 0		
Mindösszesen:		1 184 795		1 184 795	0	1 184 795	1 184 795	0	0	1 184 795	0	260 816	0	0	

1 184 795

ezert Ft-ban

1 184 795

ezer Ft-ban

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861	840 000	842 000	860 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	430 000	430 000	440 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000	50 000	50 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000	330 000	330 000	335 000
B4	IV. Működési bevételek	29 400	30 000	32 000	35 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	110 500	0		0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500			
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	120 000	120 000	12 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	150 730	120 000	120 000	12 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	150 730	120 000	120 000	12 000
	Működési célú maradvány	150 730	120 000	120 000	12 000
	Felhalmozási célú maradvány		0		0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000			0
	Költségvetési bevételek összesen	1 144 591	960 000	962 000	872 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	955 000	957 000	867 000
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	780 000	785 000	780 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	480 000	480 000	480 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	176 620	260 000	270 000	265 000
	3. Működési célú tartalék	52 941	40 000	35 000	35 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	175 000	172 000	87 000
	1. Beruházások	242 207	167 000	155 000	74 000
	2. Felújítások	71 000	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	8 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	1 144 591	960 000	962 000	872 000