

- **a működési kiadásait** **775 748 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **187 215 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	171 546 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	37 580 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	155 856 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	8 446 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	388 738 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	352 456 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	36 282 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **247 303 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **434 518 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **187 215 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	285 188 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	0 e Ft-ban
felújítások összegét	90 982 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	58 348 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **227 289 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **13 582 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	151 289 e Ft-ban
kiadását	13 582 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	76 000 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 21/2017.(VII.12.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 13. 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 pénzügyintézettel 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 használhatja fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 36 282 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 58 348 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. §

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

³ A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 21/2017.(VII.12.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 13. napjától.

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 ítéltető meg.

18. §

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

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési 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, 2017. július 11.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861	982 977
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	420 678
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	55 303
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000	354 000
B4	IV. Működési bevételek	29 400	30 496
B5	V. Felhalmozási bevételek	110 500	116 000
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	227 289
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	151 289
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	151 289
	Működési célú maradvány	150 730	151 289
	Felhalmozási célú maradvány		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	76 000
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	76 000
	Bevételek összesen	1 144 591	1 210 266
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	1 196 684
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	762 166
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	541 667
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	184 217
	3. Működési célú tartalék	52 941	36 282
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	434 518
	1. Beruházások	242 207	285 188
	2. Felújítások	71 000	90 982
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	58 348
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	58 348
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	13 582
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 582	13 582
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Kiadások összesen	1 144 591	1 210 266

Működési és felhalmozási célú tartalék

0
114 223 0
94 630

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

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 07. havi</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	807 361	811 674
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	420 678
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	363 690	365 907
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	190 277
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875	35 875
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589
	Közülgítés fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	53 242	53 242
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	51 451
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatok támogatása	95 244	101 021
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446
	Szociális éktéztetés	5 536	5 536
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	23 040
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800	10 800
	Gyermekéktéztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777
	Gyermekéktéztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	30 645
	Ágazati pótlék (TKT)	0	5 777
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678	20 678
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678	2 678
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	6 623	2 480
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		
	2017. évi bérkompenzáció	0	1 634
	Ágazati pótlék	5 777	0
	Létszámléptetés támogatás	846	846
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771	54 771
B16	2.1. OEP védőné	4 500	4 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217	9 217
B16	2.5. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (övodá, szoc.)	7 475	7 475
B16	2.6. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	2 172
B16	2.7. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240
B3	II. Közhatalmi bevételek	353 000	354 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	282 000	282 000
	1.1. Éptményadó	190 000	190 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	60 000
	1.3. Kommunális adó	18 000	18 000
	1.4. Telekadó	14 000	14 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	69 000	69 000
	2.1. Iparüzési adó	60 000	60 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	3 000
B4	III. Működési bevételek	29 400	30 496
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke		
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 000
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	0	21
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	15
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	2 060
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Dél-Balaton Vízitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500	6 500
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	150 730	151 289
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	151 289
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	151 289
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	958 091	962 963

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 07. havi</i>
K1-8	A. Költségvetési kiadások	756 520	762 166
K1	I. Személyi juttatások	164 792	171 546
	Önkormányzat	41 950	43 761
	Intézmény (KÖH)	122 842	127 785
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 190	37 580
	Önkormányzat	9 323	9 715
	Intézmény (KÖH)	26 867	27 865
K3	III. Dologi kiadások	142 670	155 856
	Önkormányzat	115 759	127 289
	Intézmény (KÖH)	26 911	28 567
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 446	8 446
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	404 422	388 738
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	351 481	352 456
	2. Működési célú tartalék	52 941	36 282
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	3 350
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	13 582
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 582	13 582
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582
	Működési kiadások összesen	770 102	775 748

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

187 989

187 215

2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)

103 782

85 790

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	110 500	171 303
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	55 303
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	55 303
	Kármellhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felújításának támogatása (58/2017.(III.28.))	0	14 603
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	40 700
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	110 500	116 000
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	116 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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	76 000	76 000
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	76 000
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	76 000	76 000
	Felhalmozási bevételek összesen	186 500	247 303
K1-8	A. Költségvetési kiadások	374 489	434 518
K6	I. Beruházások	242 207	285 188
	1. Önkormányzati beruházások	166 207	209 188
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	166 207	209 188
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	5 872
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	15 000
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	18 458
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064
	Kivitelezés		15 830
	Napozóágy és napernyő		1 971
	Értékmegőrző		3 175
	Jegyértékesítő és helytettő		11 746
	Elősegély nyújtó hely		1 342
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	14 603	28 352
	Gépbeszerzés pályázat - önerő	3 094	3 094
	Rákóczi utcában parkoló kialakítása (78/2017.(IV.11.))	9 000	9 731
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350	350
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630	630
	Számítástechnikai eszközök	200	200
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fűvőzenekar részére	1 000	1 000
	Kwassav sétány felújítása I. ütem	76 000	76 000
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 500
	Balatonföldvár 1658 hrsz-ú ingatlan vásárlása (10/2017.(I.24.))	0	250
	Balatonföldvár 20 hrsz-ú "hajóállomás, gazd.épület és építményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160
	Analitikai eszköz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527
	2. Intézményi beruházások		
	Hivatal (eszközbeszerzések)		
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	76 000	76 000
K7	II. Felújítások	71 000	90 982
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	71 000	90 982
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilátó burkolat felújítása (80/2017.(IV.11; 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420
	Kilátó villámvédelem	1 000	1 000
	Somogyi utcában parkolóterület kialakításának murvázása (42/2017.(II.28.))	0	1 981
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.)) kerítés felújítása	0	3 581
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		
	IV. Felhalmozási célú tartalék	61 282	58 348
	Gázfűtési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000	0
	Kilátó homlokzat felújítása	15 000	15 000
	Szerver (esetleges meghibásodás esetén)	400	400
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	374 489	434 518

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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.07. havi</i>
I. Működési célú pénzeszköztáadások	203 884	204 659
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	179 719	180 494
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	155 334	155 709
Óvodai nevelés	51 451	51 451
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	47 422
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	5 777
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752	8 752
Előző évi hátralék	617	617
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	7 475
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	375
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 385	24 785
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	24 196	24 196
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189
Laboratóriumi szolg. működési ktg. támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	24 165	24 165
Dél-Balaton Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldötték tanácsa döntése szerint	6 165	6 165
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000
II. Működési célú támogatások	147 597	147 797
1. Vállalkozásoknak	111 651	111 651
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651	111 651
Kilátó	0	0
Közösségi ház	19 117	19 117
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kulturális feladatok)	2 678	2 678
<i>Működési támogatás</i>	<i>16 439</i>	<i>16 439</i>
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205	90 205
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155
<i>Működési támogatás</i>	<i>77 050</i>	<i>77 050</i>
<i>Kulipintyó</i>	<i>2 329</i>	<i>2 329</i>
2. Háztartásoknak		
3. Civil szervezeteknek	35 946	36 146
TDM Egyesület	27 000	27 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000
Vitorlás Egyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300
Balaton Szövetség		
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	351 481	352 456

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/k üzemeltetési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások átvételéből	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)	772 946	0	6 500	0	148 564	928 010	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 175 313	
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	925 479	
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	772 946		6 500		148 564	928 010					0	928 010	
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	
Államigazgatási feladatok						0					0	0	
Közös 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	
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	
Nem kötelező (eredeti)													
Államigazgatási 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.)	805 174	101 625	6 500	47 639	151 289	1 112 227	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 359 530	

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettóitva

-149 264

1 210 266

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatankénti bontásban**

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					ezer Ft
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Bertuhozás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		
						Finanszírozás										
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	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	285 188	90 982	0	58 348	434 518	1 175 313	9	
Kötelező (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941					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					0	704 649	9	
Nem kötelező (eredeti)					35 946											
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					36 146				242 207	71 000		61 282	374 489	410 435		
Államigazgatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	122 842	26 867	26 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 620	36	
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567	0	0		0	0	0	0	0	0	0	184 217	36	
Kötelező (eredeti)	122 842	26 867	26 911											176 620	36	
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	127 785	27 865	28 567											184 217	36	
Nem kötelező (eredeti)														0		
Államigazgatási feladatok																
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	164 792	36 190	142 670	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	242 207	71 000	0	61 282	374 489	1 288 599	45	
Önk. mindösszesen (módosított 2017. 07.)	171 546	37 580	155 856	8 446	352 456	149 264	13 582	36 282	285 188	90 982	0	58 348	434 518	1 359 530	45	
önkormányzati kiadások nettó száma														-149 264		
intézményfinanszírozás														1 210 266		
közfoglalkoztatottak létszáma																

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	779 446	32 228	32 228	811 674
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	186 500		0	186 500
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	171 303			171 303
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
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
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
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2017. évi eredeti előirányzat		43 431	43 431	43 431
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		47 639	47 639	47 639
Hitel felvétel				
2017. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	76 000			76 000
Bevételek 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
Intézményfinanszírozás				
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-144 008
Bevételek nettósítva összesen				1 210 266
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
Intézményfinanszírozás				
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-144 008
Kiadások nettósítva összesen				1 210 266
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
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
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
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2017. évi eredeti előirányzat	313 207			313 207
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	376 170			376 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2017. évi eredeti előirányzat	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	8 446			8 446
Egyéb működési célú kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	351 481			351 481
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	352 456			352 456
Finanszírozási kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	157 590			157 590
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	162 846			162 846
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2017. évi eredeti előirányzat	114 223			114 223
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	94 630			94 630

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		664010 Közműködés		Egészségügyi ellátások	
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 840	12 089	5 107	5 548	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye	10 440	10 440	4 937	4 937				
	Közlékdíj költségvetés	100	123	50	207				
	Cafeteria	300	300	120	120				
	Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	100						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. szab.megvált.tp)	0	1 126	0	284				
K12	Külső személyi juttatások	20 846	20 846	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye	6 581	6 581						
	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347						
	Cafeteria	149	149						
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteldíjak	6 720	6 720						
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600						
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640						
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete)	383	383						
	Megbízási díj (Kulipintó takarítás)	426	426						
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000						
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500						
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500						
K1	Személyi juttatások összesen	31 686	32 935	5 107	5 548	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	6 413	1 086	1 152				
	Munkáltatói terhelő szja	1 150	1 150	40	40				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 264	7 563	1 126	1 192	0	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	2 290	2 290	30	30	0	0	120	120
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	0	0			20	20
K 312	Üzemeltetési anyagok								
	Nyomtatvány, irodaszerv	510	510	0	0				
	Festékpátron	100	100						
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000						
	Tisztítószerv	300	300	0	0			100	100
	Munkaruhá	30	30	30	30				
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	800	800	0	0	0	0	15	15
K 321	Informaiikai szolgáltatások (internet)	250	250						
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550					15	15
K 33	Szolgáltatási kiadások	40 050	48 003	0	0	12 700	12 700	8 844	8 844
K 331	Közvetési díjak					12 700	12 700	400	400
K 332	Vásárolt élelmiszer								
K 333	Bérelti és lízingsdíjak	0	350						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000					50	50
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)								
K 335	Közvetített szolgáltatások								
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996					4	4
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254						
	Főépítési szolgáltatás	720	720						
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000						
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							90	90
	Fogorvosi alapellátás							900	900
	Gyermekorvos							800	800
	Felnőtt cu szolgáltatás							1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás							4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás	100	100						
	Betegszállítás							500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	2 500						
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)								
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605						
	IFA bevallási szoftver	3 000	3 000						
	Kártvarendszer bevezetéséhez kapcsolódó költségek (TDM átadásban)								
	Városi honlap (afamentes)	2 500	2 500						
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390	390						
	Házi segítségnyújtás	6 634	6 634						
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000						
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	420						
	Szünnyogirtás, kullancsirtás	820	820						
	Földvár TV (Elek Dező)	270	270						
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	8 581	16 184						
K 337	Egyéb szolgáltatások	800	800						
	Postaköltség	100	100						
	Szórón program követése								
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	3 500						
	Biztosítások (vagyron)								
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)								
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10						
	Kéménysoprás	50	50						
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók								
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500						
	Szemétszállítás	1 300	1 300						
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	30	30	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések			30	30				
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000						
K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 858	22 635	8	8	3 429	3 429	0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	13 205	8	8	3 429	3 429		
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000	4 774						
K 353	Kamatkiadások	500	500						
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0						
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	4 156	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68	68						
	Fűtőszekar működtetés	840	840						
	Különléle adók, díjak, adóillető befizetések, hozzájárulások	2 500	2 500						
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étke (114/2017.(V.25.))	0	748						
K3	Dologi kiadások összesen	62 998	74 728	68	68	16 129	16 129	8 979	8 979
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ebből házi segítségnyújtás: 6 635 e Ft)	350	350						
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	351 481	352 456						
	Működési célú kiadások összesen	453 779	468 032	6 301	6 808	16 129	16 129	8 979	8 979
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felk. kiadások	313 207	376 170						
	Költségvetési kiadások összesen	766 986	844 202	6 301	6 808	16 129	16 129	8 979	8 979
	Létszám (fő)	6	6	2	2				

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételese

	br	nettó	áfa
Tó utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj	1 468	1 156	312
Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj	1 429	1 125	304
Kvassay sétány tervezése	9 931	7 820	2 111
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.közbosz.elj.	508	400	108
Kápolna melletti park felújítás műszaki ellenőri feladatok	1 080	850	230
EFOP-1.5.2-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv	3 747	2 950	797
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egy	20 553	16 184	4 369

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.		107051 Szociális ellátás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0460420 Vezetékes műsorrelátás, kábel TV		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	1 208	1 256	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye			1 148	1 148						
	Közlékdési költségterítés										
	Cafeteria			60	60						
	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab., szab. megvált., tp)			0	48						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye										
	Költségtérítés (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)										
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)										
	Városi ünnepségek reprezentációja										
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	1 208	1 256	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó			253	264						
	Munkáltatói terhelő szja			20	20						
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	273	284	0	0	0	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	400	400	0	0	0	0	0	0	40	40
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)										
K 312	Üzemeltetési anyagok										
	Nyomtatvány, irodaszer										
	Festékpátron										
	Hajtó- és kenőanyagok										
	Tisztítószer	400	400							40	40
	Munkaruhá										
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	215	215	0	0	0	0	0	0	25	25
K 321	Informaticai szolgáltatások (internet)	115	115								
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	100	100							25	25
K 33	Szolgáltatási kiadások	7 877	7 677	10 000	10 000	0	0	2 640	2 640	0	0
K 331	Közütemi díjak	4 485	4 485							0	0
K 332	Vásárolt elemezés			10 000	10 000						
K 333	Bérelti és lízingsdíjak	200	0								
K 334	Karbantartás, kifizetés	700	700								
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796								
K 335	Közvetített szolgáltatások										
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										
	Könyvtárgyalat										
	Főépítési szolgáltatás										
	Jogi szolgáltatás										
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás										
	Fogorvosi alapellátás										
	Gyermekorvos										
	Felnőtt csi szolgáltatás										
	Fizioterápiás szolgáltatás										
	Továbbképzés, oktatás										
	Betegszállítási										
	Rendezési terv módosítása										
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)							2 640	2 640		
	Intarzia (Bálint Kálmán)										
	IFA bevallási szoftver										
	Kártyarendszer bevezetéséhez kapcsolódó költségek (TDM átadásba)										
	Városi honlap (áfamentes)										
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))										
	Házi segítségnyújtás										
	Imázsfilmmegrendelés										
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										
	Szünnyújtás, kullancsirtás										
	Földvár TV (Elek Dezső)										
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										
K 337	Egyéb szolgáltatások										
	Postaköltség										
	Szűrés program követése										
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										
	Biztosítások (vagyon)	1 115	1 115								
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)	581	581								
	Fénymásoló üzemeltetés										
	Kéményseprés										
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók										
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok										
	Személyszállítás										
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések	100	100								
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50	50								
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 800	1 800	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 800	2 700	2 700						
K 352	Fizetendő ÁFA										
K 353	Kamatkiadások										
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)										
	Fűtőszekerek működtetés										
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások										
	Binmenelőzési tábor résztvevőinek ét. (114/2017.(V.25.))										
K3	Dologi kiadások összesen	10 442	10 242	12 700	12 700	0	0	2 640	2 640	65	65
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ebből házi segítségnyújtás: 6 635 e Ft)					8 096	8 096				
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)										
	Működési célú kiadások összesen	10 442	10 242	14 181	14 240	8 096	8 096	2 640	2 640	65	65
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások										
	Költségvetési kiadások összesen	10 442	10 242	14 181	14 240	8 096	8 096	2 640	2 640	65	65
	Létszám (fő)			1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételiesen	br	nettó	áfa
Az egész életen át tartó tanuláshoz szakm.terv	749	590	159
Keleti strand műszaki ellenőr	445	350	95
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.műszaki e	1 197	943	254
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Rovat	Kiadások	082044 Könyvtári szolgáltatások		Közfoglalkoztatás		Működési kiadások összesen	
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 992	2 055	1 957	1 967	21 104	22 915
	Alkalmazottak illetménye	1 932	1 932	1 957	1 957	20 414	20 414
	Közlépcsői költségterítés					150	330
	Cafeteria	60	60			540	540
	Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túlóra					0	100
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab megvált.,tp)	0	63		10	0	1 531
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	20 846	20 846
	Polgármester illetménye					6 581	6 581
	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)					1 347	1 347
	Cafeteria					149	149
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak					6 720	6 720
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)					600	600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügvtintező)					2 640	2 640
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete)					383	383
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)					426	426
	Városi ünnepségek reprezentációja					1 000	1 000
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)					500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)					500	500
K1	Személyi juttatások összesen	1 992	2 055	1 957	1 967	41 950	43 761
	Szociális hozzájárulási adó	425	439	215	217	8 093	8 485
	Munkáltatói terhelő szja	20	20			1 230	1 230
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445	459	215	217	9 323	9 715
K 31	Készletbeszerzés	820	820	0	0	3 700	3 700
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	700	700			1 070	1 070
K 312	Üzemeltetési anyagok					0	0
	Nyomtatvány, irodaszer	50	50			560	560
	Festékpátron	70	70			170	170
	Hajító- és kenőanyagok					1 000	1 000
	Tisztítószerek					840	840
	Munkaruhák					60	60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	1 055	1 055
K 321	Informaticai szolgáltatások (internet)					365	365
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					690	690
K 33	Szolgáltatási kiadások	470	470	0	0	82 581	90 334
K 331	Közüzemi díjak					17 585	17 585
K 332	Vásárolt élelmiszer					10 000	10 000
K 333	Bérlői és lízingdíjak					200	350
K 334	Karbantartás, kifizetés	150	150			1 900	1 900
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796	796
K 335	Közvetített szolgáltatások					0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					1 000	1 000
	Könyvvizsgálat					1 254	1 254
	Féltérítési szolgáltatás					720	720
	Jogi szolgáltatás					1 000	1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás					90	90
	Fogorvosi alapellátás					900	900
	Gyermekorvos					800	800
	Felnőtt étel szolgáltatás					1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás					4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás					100	100
	Betegszállítás					500	500
	Rendezési terv módosítása					2 500	2 500
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)					2 640	2 640
	Intarzia (Balint Kálmán)					605	605
	IFA beállási szoftver					3 000	3 000
	Kártarrendszert bevezetéséhez kapcsolódó költségek (TDM átadásba)					0	0
	Városi honlap (afamentes)					2 500	2 500
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))					390	390
	Házi segítségnyújtás					6 634	6 634
	Imázsfilmmegrendelés					2 000	2 000
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység					420	420
	Szünnyújtás, kullancsirtás					820	820
	Földvár TV (Elek Dezső)					270	270
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább					8 581	16 184
K 337	Egyéb szolgáltatások					800	800
	Postaköltség					100	100
	Szórakoztatás kötetése	70	70			70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)					3 500	3 500
	Biztosítások (vagyon)					1 115	1 115
	(népjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 cisco)					581	581
	Fénymásoló üzemeltetés					10	10
	Kéményseprés					50	50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók	250	250			250	250
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok					1 500	1 500
	Személyszállítás					1 300	1 300
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	1 180	1 180
K 341	Kiküldetések					130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások					1 050	1 050
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	448	448	0	0	27 243	31 020
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	348	348			19 235	21 490
K 352	Fizetendő ÁFA					4 000	4 774
K 353	Kamatkiadások					500	500
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	0	0	3 508	4 256
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)					68	68
	Fűtőszekély működtetés					840	840
	Különféle adók, díjak, adóilletégek befizetések, hozzájárulások	100	100			2 600	2 600
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étke (114/2017.(V.25.))						
K3	Dologi kiadások összesen	1 738	1 738	0	0	115 759	127 289
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ebből házi segítségnyújtás: 6 635 e Ft)					8 446	8 446
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)					351 481	352 456
	Működési célú kiadások összesen	4 175	4 252	2 172	2 184	526 959	541 667
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások					313 207	376 170
	Költségvetési kiadások összesen	4 175	4 252	2 172	2 184	840 166	917 837
	Létszám (fő)			2	2	11	11

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			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Összesen	
		eredeti ei.	mód.ei.	2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920		92 920	9 148	9 148	102 068	102 068
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)						0	0
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)						0	0
	Többetű Társulás feladatainak ellátása (2 fő)						0	0
	Cafeteria	4 768	4 768		596	596	5 364	5 364
	Közközlési költségterítés (munkabajárás)	1 600	1 600		250	250	1 850	1 850
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 800				1 800	1 800
	Reprezentáció	500	500				500	500
	Jubilaeumi jutalom (1 fő)	1 470	1 500				1 470	1 500
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadság megváltás)	0	2 879		0	1 379	0	4 258
	Megbízási díj						0	0
	Céltuttatások	0	655				0	655
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcsol. fel.)	2 490	2 490				2 490	2 490
	IFA ellenőrk megbízási díja				7 300	7 300	7 300	7 300
K1	Személyi juttatások összesen	105 548	109 112		17 294	18 673	122 842	127 785
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	21 842		3 619	3 937	24 781	25 779
	Munkáltatói terhelő szája	1 882	1 882		204	204	2 086	2 086
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 044	23 724		3 823	4 141	26 867	27 865
K31	Készletbeszerzés	2 850	3 490		300	306	3 150	3 796
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	540		0	6	100	546
K312	Üzemeltetési anyagok						0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300		200	200	1 500	1 500
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	500	700		100	100	600	800
	Hajtó- és kenőanyagok	500	500				500	500
	Tisztítószer	450	450				450	450
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 835	6 935		0	0	6 835	6 935
K321	Informatikai szolgáltatások							
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetési szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	3 840				3 840	3 840
	Oracle licence	200	200				200	200
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	450				350	450
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (679 e Ft/hó + áfa))	815	815				815	815
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)	630	630				630	630
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)						1 000	1 000
	Telefonközpont szolgáltatás	1 000	1 000				0	0
	Telefonközpont eseti díj						0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	11 111	11 411		540	540	11 651	11 951
K331	Közütemi díjak	2 570	2 570				2 570	2 570
K332	Vásárolt élelmiszer						0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20				20	20
K334	Karbantartás, kisjavítás						0	0
	Telefonközpont	360	460				360	460
	Fénymásolók	600	600				600	600
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	400				200	400
K335	Közvetített szolgáltatások						0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 300		0	0	1 300	1 300
	Belső ellenőr	1 920	1 920				1 920	1 920
	Foglalkozás cu alapelletés	360	360		40	40	400	400
	ASP szolgáltatási feladatok	630	630				630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300				300	300
K337	Egyéb szolgáltatások						0	0
	Postaköltség	2 500	2 500		500	500	3 000	3 000
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	81				81	81
	Bankköltség	270	270				270	270
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470	470		50	50	520	520
K341	Kiküldetések	450	450		50	50	500	500
K342	Reklám- és propagandakiadások	20	20				20	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 539	5 149		216	216	4 755	5 365
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 155	4 365		216	216	4 371	4 581
K352	Fizetendő ÁFA						0	0
K353	Kamatkiadások						0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0	0
K355	Egyéb dologi kiadások						0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34				34	34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150	450				150	450
	Egyéb	200	300				200	300
K3	Dologi kiadások összesen	25 805	27 455		1 106	1 112	26 911	28 567
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0	0
	Működési célú kiadások összesen	154 397	160 291		22 223	23 926	176 620	184 217
K6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0		0	0	0	0
	Számítástechnikai szoftverek						0	0
	Számítástechnikai eszközök						0	0
	Költségvetési kiadások összesen	154 397	160 291		22 223	23 926	176 620	184 217
	Létszám (fő)	32	32		4	4	36	36

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

Össz.
egyenleg

100 577
1 755
800
30 057

101 625
2 725
1 061
31 167

122 842

26 867

3 150

6 835

11 651

4 755

26 911

491 308

491 308

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások	0	0	0		
-				-	
2. Felújítások	0		0		
-				-	
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	-	-

0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

2017. 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
			2017	2018	2019	2020 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
			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	33 186	33 186	33 186	33 186	33 186	33 186	33 186	33 189	420 678
Felh. célú támogatások áh-n belülről							14 603	40 700					55 303
Közhatalmi bevételek			120 000	10 000	10 000	15 000	20 000	28 000	121 000	10 000		20 000	354 000
Működési bevételek	1 079	2 382	1 331	514	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 148	3 148	30 496
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	58	85 558	58	33			29 500		793				116 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500												6 500
Fejlesztési célú hitel								76 000					76 000
Előző évi maradvány	150 730				559								151 289
Bevételek összesen	211 428	129 284	152 062	40 666	46 894	51 335	100 438	181 035	158 128	46 335	36 334	56 337	1 210 266
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	62 684	62 752	64 316	57 272	59 858	59 858	59 858	59 858	59 858	59 858	59 856	59 856	725 884
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	6 251	71 000	34 064	40 000	54 130	76 000	75 869			376 170
Finanszírozási kiadások	13 582												13 582
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												94 630	94 630
Kiadások összesen	85 575	62 752	73 863	63 523	130 858	93 922	99 858	113 988	135 858	135 727	59 856	154 486	1 210 266
Havi egyenleg	125 853	66 532	78 189	-22 857	-83 964	-42 587	580	67 047	22 270	-89 392	-23 522	-98 149	0
Göngyöltített egyenleg	125 853	192 385	270 574	247 717	163 753	121 166	121 746	188 793	211 063	121 671	98 149	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 megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindösszen					
							Elszámolható	Nem elszámolható							
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0

0

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