

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

2 160 685 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 298 017 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.) és a 25/2017.(XI.30.) önk. rendelet. Hatályos 2017. december 1. napjától.

- **a működési bevételeit** **1 044 699 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **921 836 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **122 863 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	183 699 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	39 041 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	225 066 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 397 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	451 051 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	392 503 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	58 548 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 266 900 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 389 763 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **122 863 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	69 738 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 25/2017.(XI.30.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. december 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 pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és 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 pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 58 548 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 25/2017.(XI.30.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. december 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 bérigazgatással 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 bérigazgatási 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. november 28.



Köselingné dr. Kovács Zita
aljegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Módosított előirányzat 2017. 11. havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861	2 121 547	2 160 685
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	456 461	458 227
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 110 200	1 110 200
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000	354 000	390 300
B4	IV. Működési bevételek	29 400	37 686	38 758
B5	V. Felhalmozási bevételek	110 500	116 000	116 000
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-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	229 114	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	78 200	0
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	78 200	0
	Bevételek összesen	1 144 591	2 350 661	2 311 599
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	2 337 079	2 298 017
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	869 116	908 254
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	640 706	657 345
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	186 535	192 361
	3. Működési célú tartalék	52 941	41 875	58 548
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	1 467 963	1 389 763
	1. Beruházások	242 207	237 643	69 738
	2. Felújítások	71 000	363 863	363 863
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	866 457	956 162
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	866 457	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	2 350 661	2 311 599

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Módosított előirányzat 2017. 11. havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	807 361	854 647	893 785
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	456 461	458 227
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	363 690	409 165	410 232
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	190 277	190 277
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577	100 577
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875	35 875	35 875
	Zolderület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	53 242	53 242	53 242
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583	583
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	53 449	53 449
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	111 364	111 364
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446
	Szociális étkeztetés	5 536	5 425	5 425
	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	7 461
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	29 474	30 541
	Lakossági viz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	14 212	14 212
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 717	2 735
	Ágazati pótlék	5 777	0	0
	Létszámleépítés támogatás	846	846	846
	A minimálbér és gar bérmin. járulék csökk. miatti kompenzáció	0	11 699	11 699
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	1 049
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	47 296	47 995
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	5 097
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057	10 057
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000
B16	2.5. Pénzeszközátvétel 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	2 172
B16	2.8. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.9. Erzsébet utalvány	0	0	102
B3	II. Közhatalmi bevételek	353 000	354 000	390 300
B34	1. Vagyon típusú adók	282 000	282 000	282 500
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	190 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000
	1.3. Kommunális adó	18 000	18 000	18 500
	1.4. Telekadó	14 000	14 000	14 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	69 000	69 000	104 700
	2.1. Iparüzési adó	60 000	60 000	95 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 000	9 700
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	3 000	3 100
B4	III. Működési bevételek	29 400	37 686	38 758
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	7 000	8 050
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	2 233	2 233
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	0	21	22
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	133	134
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	6 626	6 646
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-B83)	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	1 005 561	1 044 699

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 09. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 11. havi</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>756 520</i>	<i>869 116</i>	<i>908 254</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>164 792</i>	<i>180 725</i>	<i>183 699</i>
	Önkormányzat	41 950	49 825	50 987
	Intézmény (KÖH)	122 842	130 900	132 712
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>36 190</i>	<i>37 018</i>	<i>39 041</i>
	Önkormányzat	9 323	9 950	10 317
	Intézmény (KÖH)	26 867	27 068	28 724
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>142 670</i>	<i>211 840</i>	<i>225 066</i>
	Önkormányzat	115 759	183 273	194 141
	Intézmény (KÖH)	26 911	28 567	30 925
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>8 446</i>	<i>8 146</i>	<i>9 397</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>404 422</i>	<i>431 387</i>	<i>451 051</i>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	389 512	392 503
	2. Működési célú tartalék	52 941	41 875	58 548
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	3 350	488
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>13 582</i>	<i>13 582</i>	<i>13 582</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>13 582</i>	<i>13 582</i>	<i>13 582</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>770 102</i>	<i>882 698</i>	<i>921 836</i>
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989	122 863	122 863
	2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782	27 406	44 079

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Módosított előirányzat 2017. 11. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	110 500	1 266 900	1 266 900
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
	Kármellhegyi 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	116 000
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	116 000	116 000
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	78 200	0
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	78 200	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	76 000	78 200	0
	Felhalmozási bevételek összesen	186 500	1 345 100	1 266 900
K1-8	A. Költségvetési kiadások	374 489	1 467 963	1 389 763
K6	I. Beruházások	242 207	237 643	69 738
	1. Önkormányzati beruházások	166 207	159 443	69 738
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	166 207	159 443	69 738
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	0	0
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	15 000	0
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	0	0
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	34 064
	<i>Kivitelezés</i>		<i>15 830</i>	<i>15 830</i>
	<i>Napozóágy és napernyő</i>		<i>1 971</i>	<i>1 971</i>
	<i>Értékmegőrző</i>		<i>3 175</i>	<i>3 175</i>
	<i>Jegyértékcsökkentő és beléptető</i>		<i>11 746</i>	<i>11 746</i>
	<i>Élsőegység nyújtó hely</i>		<i>1 342</i>	<i>1 342</i>
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	14 603	0	0
	Gépbeszerzés 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	200
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 000	1 000
	Kwassay sétány felújítása I. ütem	76 000	76 000	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 laboratórium 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	2 000	3 000
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	140	140
	Klíma beszerelése labor helyiségébe	0	232	232
	Összecsukható műanyag székek (zeneiskola)	0	0	98
	Vérnyomásmérő, paraván, vizsgálóasztal (védőnő)	0	0	197
	2. Intézményi beruházások			
	Hivatal (eszközbeszerzések)			
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	76 000	78 200	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 + Kilátó burkolat felújítása (80/2017.(IV.11.); 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420
	Kilátó 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 pénzeszközátadás			
	IV. Felhalmozási célú tartalék	61 282	866 457	956 162
	Gázfűtési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500	1 500
	Céltartalék labor műszer beszerzése	1 000	0	0
	Kilátó 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	1 467 963	1 389 763

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 201.09. havi	Módosított előirányzat 2017. 11. havi
I. Működési célú pénzeszköztáradások	186 030	207 141	210 003
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	179 865	200 976	203 838
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	155 334	171 595	171 595
Óvodai nevelés	51 451	51 451	51 451
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	7 461
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
Bérmegemlékeztetés (2016-2017. évi)	0	593	593
A minimálbér és gar.bérmin., járulékok csökk. miatti megemlékeztetés átadása TKT-nak	0	7 100	7 100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	3 591	3 591
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	0	1 468	1 468
1.2. Pénzeszköztáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 531	29 381	32 243
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	24 196	24 196	24 196
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	0	0	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 pénzeszköztáradás	6 165	6 165	6 165
Dél-Balaton Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek tanácsa döntése szerint	6 165	6 165	6 165
II. Működési célú támogatások	165 451	181 903	182 032
1. Vállalkozásoknak	111 651	126 263	126 263
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651	111 651	111 651
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	90 205
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155
Működési támogatás	77 050	77 050	77 050
Kulipintyó	2 329	2 329	2 329
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbadása	0	14 212	14 212
Laboratóriumi szolg. működési ktg. támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400
2. Háztartásoknak	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	53 800	55 640	55 769
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000
Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	1 000	1 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300	2 300
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	4 500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	300	300
Balaton szövegség éves tagdíj	0	0	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	389 512	392 503

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		Finanszíroz ási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatáso k áht-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)	772 946	0	6 500	0	148 564	928 010	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 175 313
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	815 919	0	6 500	0	148 189	970 608	1 110 200	156 700	0	78 200	1 345 100	2 315 708
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
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
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	815 919		6 500		148 189	970 608					0	970 608
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	854 937		6 500		148 189	1 009 626					0	1 009 626
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
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
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
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
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. havi)	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
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	848 147	102 361	6 500	49 221	150 914	1 157 143	1 110 200	156 700	0	78 200	1 345 100	2 502 243
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

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettósítva

-157 288
2 311 599

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

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	ezerFt
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi 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
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
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	1 445 532	
Allamigazgatási feladatok																
Közös 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
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
Nem kötelező (eredeti)															0	
Allamigazgatási 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.mindösszesen (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.mindösszesen (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.mindösszesen (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
intézmény finanszírozás önkormányzati kiadások nettóitva közfoglalkoztatottak létszáma															-157 288 2 311 599	

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
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
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
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
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
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
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
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
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		49 221	49 221	49 221
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		54 927	54 927	54 927
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
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
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
Intézményfinanszírozás				
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-144 008
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				-149 264
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				-151 582
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				-157 288
Bevételek nettósítva összesen				2 311 599

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
Intézményfinanszírozás				-144 008
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-149 264
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				-151 582
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				-157 288
Kiadások nettósítva összesen				2 311 599
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
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
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
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
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
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
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
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

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0460420 Vezetékes műsorrelézés, kábel TV		
		eredeti ei.	mód.ei 2017.09	mód.ei 2017.11	eredeti ei.	mód.ei 2017.09	mód.ei 2017.11	eredeti ei.	mód.ei 2017.09	mód.ei 2017.11	eredeti ei.	mód.ei 2017.09	mód.ei 2017.11
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 208	1 381	1 381	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 231	1 231						
	Közlekedési költségterítés												
	Cafeteria				60	78	78						
	Készletléti, ügyeleti, helvettelési 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 ünnepek 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	1 381	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				253	269	269						
	Munkáltatói terhelő szja				20	20	20						
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	273	289	289	0	0	0	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)												
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomatvány, irodaszerv												
	Festékpatron												
	Hajtó- és kenőanyagok												
	Tisztítószerv	400	400	400									
	Munkaruha												
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	115	115	115									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	100	100	100									
K 33	Szolgáltatási kiadások	7 877	7 768	7 946	10 000	11 000	11 000	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K 331	Közüzem díjak	4 485	4 485	4 485									
K 332	Vásárolt élelmézes				10 000	11 000	11 000						
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200	0	0									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	700	700	700									
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796	796									
	Általános Iskola tornatermék festése (181/2017.(X.12.))												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat												
	Főépítési szolgáltatás												
	Jogi szolgáltatás												
	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás												
	Fogorvosi alapelállítás												
	Gyermekorvos												
	Felnőtt eu szolgáltatás												
	Fizioterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítás												
	Rendezési terv módosítása												
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)												
	IFA bevallási szoftver												
	Városi honlap (áfamentes)												
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))												
	Házi segítségnyújtás												
	Imázsfilm megrendelése												
	Földvár TV (Elek Dezső)												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gvepmesteri tevékenység												
	Szünvogirtás, kullancsirtás												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább												
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség												
	Sziren program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 115	1 115	1 285									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJR-897, LUX-009 casco)	581	672	680									
	Fénymásoló üzemeltetés												
	Kéményseprés												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok												
	Szemétszállítás												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gvepmesteri tevékenység												
	Szünvogirtás, 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	Külföldre 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)												
	Fűvőzenekar működtetés												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájárulások, egyéb dologi												
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))												
K3	Dologi kiadások összesen	10 442	10 333	10 511	12 700	13 700	13 700	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 096	8 096	9 322			
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)												
	Működési célú kiadások összesen	10 442	10 333	10 511	14 181	15 370	15 370	8 096	8 096	9 322	2 640	2 640	2 640
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen	10 442	10 333	10 511	14 181	15 370	15 370	8 096	8 096	9 322	2 640	2 640	2 640
	Létszám (fő)				1	1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételelesen	br	nettó	áfa
Az egész életen át tartó tanulóshoz szakm. terv	749	590	159
Keleti strand műszaki ellenőr	445	350	95
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj. műszaki ell.	1 197	943	254
"Nők a családban ..." szakmai terv 117/2017.(V.31.)	5 080	4 000	1 080
Partvédőmű rekonstrukció tervezés 133/2017.(VII.11.)	1 500	1 181	319
"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017	23 241	18 300	4 941
"Kulipintyó villa..." kivitelei tervek 153/2017.(VIII.25.)	3 810	3 000	810

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 2017.09.	mód.ei. 2017. 11.	eredeti ei.	mód.ei 2017.09.	mód.ei. 2017. 11.	eredeti ei.	mód.ei 2017.09.	mód.ei. 2017. 11.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	92 920	90 864	9 148	9 148	9 204	102 068	102 068	100 068
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)							0	0	0
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)							0	0	0
	Többéltű Társulás feladatainak ellátása (2 fő)							0	0	0
	Cafeteria	4 768	4 737	6 262	596	627	777	5 364	5 364	7 039
	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	1 600	1 950	1 990	250	250	210	1 800	2 200	2 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 800	1 000				1 800	1 800	1 000
	Reprezentáció	500	500	500				500	500	500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 470	1 500	1 500				1 470	1 500	1 500
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadság megváltás)	0	4 487	8 415	0	1 956	2 756	0	6 443	11 171
	Megbízási díj	0	0	200				0	0	200
	Céljuttatások	0	1 235	1 235				0	1 235	1 235
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490	2 490	0				2 490	2 490	0
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 300	7 799	7 300	7 300	7 799
K1	Személyi juttatások összesen	105 548	111 619	111 966	17 294	19 281	20 746	122 842	130 900	132 712
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	21 940	22 940	3 619	3 042	4 316	24 781	24 982	27 256
	Munkáltatói terhelő szja	1 882	1 882	1 273	204	204	195	2 086	2 086	1 468
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 044	23 822	24 213	3 823	3 246	4 511	26 867	27 068	28 724
K 31	Készletbeszerzés	2 850	3 499	3 999	300	206	206	3 150	3 705	4 205
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	449	449	0	6	6	100	455	455
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nvontatvány, papír, irodaszerviz	1 300	900	900	200	200	200	1 500	1 100	1 100
	Informatikai kellek (pl. festékpátron)	500	1 280	1 710	100	0	0	600	1 280	1 710
	Hajtó- és kenőanyagok	500	460	460				500	460	460
	Tisztítószerviz	450	410	480				450	410	480
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	6 835	7 026	7 686	0	0	0	6 835	7 026	7 686
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	3 840	4 400				3 840	3 840	4 400
	Oracle licence	200	200	200				200	200	200
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőig)	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	600				630	600	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)							1 000	1 000	1 100
	Telefonközpont szolgáltatás	1 000	1 000	1 100				0	0	0
	Telefonközpont eseti díj							0	0	0
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 111	11 331	11 871	540	620	1 028	11 651	11 951	12 899
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 570	2 920				2 570	2 570	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, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont	360	460	460				360	460	460
	Fénymásolók	600	600	690				600	600	690
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	400	400				200	400	400
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 210	1 210	0	90	90	1 300	1 300	1 300
	Belső ellenőr	1 920	1 920	1 920				1 920	1 920	1 920
	Foglalkozás eu alapellátás	360	360	360	40	40	40	400	400	400
	ASP szolgáltatási feladatok	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	0	0	508	300	300	808
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	10	10				0	10	10
	Postaköltség	2 500	2 500	2 500	500	490	390	3 000	2 990	2 890
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	81	81				81	81	81
	Bankköltség	270	270	370				270	270	370
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	5 149	5 399	216	216	216	4 755	5 365	5 615
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
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	34				34	34	34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150	500	700				150	500	700
	Egyéb	200	250	300				200	250	300
K3	Dologi kiadások összesen	25 805	27 475	29 425	1 106	1 092	1 500	26 911	28 567	30 925
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	154 397	162 916	165 604	22 223	23 619	26 757	176 620	186 535	192 361
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítástechnikai szoftverek							0	0	0
	Számítástechnikai eszközök							0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	154 397	162 916	165 604	22 223	23 619	26 757	176 620	186 535	192 361
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Állami támogatás
Előző évi pénzmáradvány
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök (Szantódtól, TKT-től)

100 577 102 361 102 361
1 755 2 725 2 725
800 1 061 1 181
30 057 31 167 31 167

Össz.
egyenleg

133 189 **137 314** **137 434**
43 431 49 221 54 927

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					
-					
Összesen	914 795	42 991	871 804	-	-

914 795

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	30 127	38 259	35 827	51 422	30 300	22 124	47 491	47 490	458 227
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	10 733		18 828	390 300
Működési bevételek	1 454	1 183	1 331	1 378	5 694	6 174	5 600	3 306	4 152	1 443	3 522	3 521	38 758
Felhalmozási bevételek							32 560					8 140	40 700
Működési célú átvett pénzeszközök	58	86 757	58	58	25 558	58	68	201	68	61	1 528	1 527	116 000
Felhalmozási 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	48 964	52 541	79 506	2 311 599
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	66 744	60 412	63 693	58 044	59 109	57 722	78 016	90 155	61 564	34 908	109 670	109 669	849 706
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	4 981	18 237	41 796	92 978	149	700	15 116	20 738	220 050	433 601
Finanszírozási kiadások	13 582												13 582
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											507 355	507 355	1 014 710
Kiadások összesen	89 635	60 412	73 240	63 025	77 346	99 518	170 994	90 304	62 264	50 024	637 763	837 074	2 311 599
Havi egyenleg	126 085	85 800	78 355	-19 022	-6 242	-40 698	-81 742	1 093 805	107 509	-1 060	-585 222	-757 568	0
Göngyölített egyenleg	126 085	211 885	290 240	271 218	264 976	224 278	142 536	1 236 341	1 343 850	1 342 790	757 568	0	0

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	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 mindösszesen
							Elszámolható	Nem elszámolható						
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008	120 000	100	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	102 528	0	
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009	150 000	100	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	128 146	0	
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	100	680 000	0	680 000	680 000	0	0	680 000	0	23 241	0	
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése -	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	100	234 795	0	234 795	234 795	0	0	234 795	0	6 901	0	
Mindösszesen:		1 184 795		1 184 795	0	1 184 795	1 184 795	0	0	1 184 795	0	260 816	0	

1 184 795

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>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	418 461	430 000	430 000	440 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	50 000	50 000	50 000
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	353 000	330 000	330 000	335 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	29 400	30 000	32 000	35 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	110 500	0		0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	6 500			
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	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 (cél-tartalék)	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