

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. 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, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

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

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

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

**911 396 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 049 158 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
137 762 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
153 233 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

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

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **987 852 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **889 412 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **98 440 e Ft többlettel**

¹ Módosította a 10/2016.(V.31.) önk. rendelet és a 14/2016.(IX.30.) önk. rendelet. Hatályos 2016. október 1. napjától.

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

<i>a személyi juttatások kiadásait</i>	<i>205 693 e Ft-ban</i>
<i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>55 664 e Ft-ban</i>
<i>a dologi kiadásokat</i>	<i>242 323 e Ft-ban</i>
<i>az ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>9 350 e Ft-ban</i>
<i>egyéb működési célú kiadásokat</i>	<i>360 911 e Ft-ban</i>
<i>ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét</i>	<i>308 580 e Ft-ban</i>
<i>működési célú tartalék összegét</i>	<i>52 331 e Ft-ban</i>

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **76 777 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **175 217 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **98 440 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	61 893 e Ft-ban
beruházások összegét	86 633 e Ft-ban
<i>ebből intézményi beruházások összegét</i>	<i>10 845 e Ft-ban</i>
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	15 877 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	10 814 e Ft-ban

állapítja meg.

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

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

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

állapítja meg.”²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 14/2016.(IX.30.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2016. október 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 az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti (kormányzati funkciók szerinti) megoszlását a 8-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi 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 52 331 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 10 814 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

8. §

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

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

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

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

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

9. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

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

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

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

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

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

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

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

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

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

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

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

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

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

12. Önkormányzati támogatások

17. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

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

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem 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 szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

20. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja

harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

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

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

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

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester 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, 2016. szeptember 27.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	881 435	911 396
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>445 235</i>	<i>465 433</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>28 800</i>	<i>43 800</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>326 000</i>	<i>326 000</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>43 000</i>	<i>43 186</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>38 400</i>	<i>32 940</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	153 233	153 233
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	153 233	153 233
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233
	Működési célú maradvány	153 233	153 233
	Felhalmozási célú maradvány		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel		
	Bevételek összesen	1 034 668	1 064 629
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 019 197	1 049 158
K1-K5	I. Működési kiadások	837 720	873 941
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	556 765
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	264 845
	3. Működési célú tartalék	92 215	53 684
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	181 477	175 217
	1. Beruházások	114 300	86 633
	2. Felújítások	31 300	61 893
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	26 691
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	15 877
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	10 814
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	15 471
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 471	15 471
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Kiadások összesen	1 034 668	1 064 629

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	814 235	834 619
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	465 433
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	422 886
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közütak fenntartásának támogatása	7 466	7 466
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Üdüléshelyi feladatok támogatása	80 964	80 964
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	733
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	55 355	55 355
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	111 336	111 336
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306
	Szociális étkeztetés	4 983	4 983
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	29 217
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800
	Gyermekékeztetés - elismeri dolgozók bértámogatása (TKT)	15 733	15 733
	Gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	33 297
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 106
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706
	Táncművészeti szervezet támogatása (Elődó és Alkotóművészeti Alapítvány)	16 400	16 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	17 934
	Lakossági viz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 179
	2016. évi bérkompenzáció	0	4 755
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	42 547
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Tobbicélú Társulástól (Hivatal)	25 756	25 756
B16	2.5. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)	0	1 531
B3	II. Közhatalmi bevételek	326 000	326 000
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	257 000
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	175 000
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	55 000
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	17 000
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	10 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	67 000
	2.1. Iparizési adó 58 000	58 000	58 000
	2.2. Gépjárműadó 9 000	9 000	9 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	2 000
B4	III. Működési bevételek	43 000	43 186
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke		
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek		
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411	10. Egyéb működési bevételek	10 000	10 186
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól		
B8 (081-083)	B. Finanszírozási bevételek	153 233	153 233
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	153 233	153 233
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	967 468	987 852
K1-8	A. Költségvetési kiadások	837 720	873 941
K1	I. Személyi juttatások	197 746	205 693
	Önkormányzat	46 144	48 516
	Intézmények	151 602	157 177
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 068	55 664
	Önkormányzat	13 147	13 694
	Intézmények	40 921	41 970
K3	III. Dologi kiadások	211 375	242 323
	Önkormányzat	145 319	176 625
	Intézmények	66 056	65 698
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350	9 350
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	365 181	360 911
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	308 580
	2. Működési célú tartalék	92 215	53 684
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	15 471
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 471	15 471
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471
	Működési kiadások összesen	853 191	889 412

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 200	76 777
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	43 800
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800	43 800
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 800
	"Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	38 400	32 940
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások)	33 400	28 940
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű(vek))	5 000	4 000
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről		
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37
	B. Finanszírozási bevételek		
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	67 200	76 777
K1-8	A. Költségvetési kiadások	181 477	175 217
K6	I. Beruházások	114 300	86 633
	1. Önkormányzati beruházások	99 100	75 788
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	65 100	28 660
	Kilátó projekt - Delta Épker vég számla	20 100	20 100
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000	8 560
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	34 000	47 128
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	1 000
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000	20 000
	Termelői piac - kerítés építés	3 000	3 543
	Közvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000	9 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	1 000
	Függöny beszerzés, érdekeltség-növelő pályázat önrész		3 700
	Datavideo DV Mixer		330
	Lézer nyomtató HP (Kulipintyó)		72
	Informatikai csomag		322
	Gépjármű beszerzés (Renault Talisman)		7 900
	Irodabútor (forgószék, íróasztal, konténer)		261
	2. Intézményi beruházások	15 200	10 845
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	10 000
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltség-növelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0
K7	II. Felújítások	31 300	61 893
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	31 300	61 893
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800	0
	Partfal felújítás (Kemping utca)	0	29 051
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500	0
	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (169/2016.(VI.20.))	0	18 469
	Kilátó projekt - tetőterasz burkolása, bádogos javítási munkák, kerítésmező telepítés, piktoqram festése, LED-es termékek	0	14 373
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 877	15 877
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 877	15 877
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	6 660
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217
	IV. Felhalmozási célú tartalék	20 000	10 814
K9	B. Finanszírozási kiadások		
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	181 477	175 217

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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	218 531	219 832
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	199 631	200 932
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	147 402	148 703
Óvodai nevelés	55 355	55 479
Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	92 047	93 224
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	52 229	52 229
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968	50 968
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Előző évi TKT hátralék	617	617
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	644
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	18 900	18 900
Somogy TV	2 500	2 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 400
II. Működési célú támogatások	54 435	87 214
1. Vállalkozásoknak	22 585	52 864
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	22 585	39 685
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 179
2. Háztartásoknak		
3. Civil szervezeteknek	31 850	34 350
TDM Egyesület	27 000	27 000
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500
Balaton Szövetség	150	150
Bursa Hungarica	200	200
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 534
Gyermekékeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	272 966	308 580

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

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

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettóitva

-212 298
1 034 668

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen		
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önkormányzat	792 118	0	0	0	134 067	43 800	32 977	0	76 777	1 002 962		
Kötelező	792 118				134 067	43 800	37		43 837	970 022		
Nem kötelező							32 940		32 940	32 940		
Államigazgatási feladatok										0		
Intézmények	42 501	116 091		97 932	19 166	275 690				275 690		
Önkormányzati Hivatal	37 316	100 806	0	25 817	15 126	179 065				179 065		
Kötelező	37 316	100 806		25 817	15 126	179 065				179 065		
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Közösségi Ház	4 185	1 353	0	4 632	3 782	13 952				13 952		
Kötelező	4 185	1 353		4 632	3 782	13 952				13 952		
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
GAMESZ	1 000	13 932	0	67 483	258	82 673				82 673		
Kötelező	1 000	13 932		67 483	258	82 673				82 673		
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen	834 619	116 091	0	97 932	153 233	1 201 875	43 800	32 977	76 777	1 278 652		

-214 023

1 064 629

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettósítva

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezzt létszám
	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások							
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat	46 144	13 147	145 319	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	973 187	15
Kötelező	46 144	13 147	145 319	9 350	216 031	212 298	15 471	92 215	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	749 975	15
Nem kötelező					56 935									223 212	
Államigazgatási															
Intézmények	151 602	40 922	66 056	0	0	0	0	0	15 200	0	0	0	15 200	273 780	61
Közös önkormányzati hivatal	107 914	29 325	30 901	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	169 640	37
Kötelező	107 914	29 325	30 901						1 500				1 500	168 140	37
Nem kötelező														1 500	
Államigazgatási															
Közösségi Ház	7 852	2 140	9 630	0	0	0	0	0	3 700	0	0	0	3 700	23 322	3
Kötelező	7 852	2 140	9 630						3 700				3 700	19 622	3
Nem kötelező														3 700	
Államigazgatási															
GAMESZ	35 836	9 457	25 525	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	80 818	21
Kötelező	35 836	9 457	25 525						10 000				10 000	70 818	21
Nem kötelező														10 000	
Államigazgatási															
Önkormányzat mindösszesen	197 746	54 068	211 375	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	114 300	31 300	15 877	20 000	181 477	1 246 966	76
intézményfinanszírozás															-212 298
önkormányzati kiadások nettószáma															1 034 668
közfelhalmozott kiadások nettószáma															

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzat														Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen				Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen			
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	48 516	13 694	176 625	9 350	308 580	214 023	15 471	52 331	838 590	75 788	61 893	15 877	10 814	164 372	1 002 962	15
Kötelező	48 516	13 694	176 625	9 350	218 866	214 023	15 471	52 331	748 876	75 788	61 893	15 877	10 814	164 372	748 876	15
Nem kötelező					89 714				89 714						254 086	
Államigazgatási																
Intézmények	157 177	41 970	65 698	0	0	0	0	0	264 845	10 845	0	0	0	10 845	275 690	61
Közös önkormányzati hivatal	113 024	30 295	34 901	0	0	0	0	0	178 220	845	0	0	0	845	179 065	37
Kötelező	113 024	30 295	34 901						178 220						178 220	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 810	1 870	5 272	0	0	0	0	0	13 952	0	0	0	0	0	13 952	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952						13 952	3
Nem kötelező															0	0
Államigazgatási																
GAMESZ	37 343	9 805	25 525	0	0	0	0	0	72 673	10 000	0	0	0	10 000	82 673	21
Kötelező	37 343	9 805	25 525						72 673	10 000				10 000	72 673	21
Nem kötelező															10 000	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	205 693	55 664	242 323	9 350	308 580	214 023	15 471	52 331	1 103 435	86 633	61 893	15 877	10 814	175 217	1 278 652	76
intézményfinanszírozás															-214 023	
önkormányzati kiadások nettószáma															1 064 629	
közfoglalkoztatottak létszáma																

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

ezer Ft-ban

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

231 464

212 298

1 246 966

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek						
2016. évi módosított előirányzat	792 118	37 316	4 185	1 000	42 501	834 619
Felhalmozási célú bevételek						
2016. évi módosított előirányzat	76 777				0	76 777
Finanszírozási bevételek						
2016. évi módosított előirányzat	134 067	141 749	9 767	81 673	233 189	367 256
Előző évi maradvány						
2016. évi módosított előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233
Allami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2016. évi módosított előirányzat		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2016. évi módosított előirányzat		25 817	4 632	67 483	97 932	97 932
Bevételek összesen						
2016. évi módosított előirányzat	1 002 962	179 065	13 952	82 673	275 690	1 278 652
Intézményfinanszírozás						
2016. évi módosított előirányzat						-214 023
Bevételek nettósítva összesen						1 064 629

233 189

214 023

1 278 652

Kiadások összesen	1 002 962	179 065	13 952	82 673	275 690	1 278 652
2016. évi módosított előirányzat						-214 023
Intézményfinanszírozás						1 064 629
Kiadások nettósítva összesen						
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	48 516	113 024	6 810	37 343	157 177	205 693
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi módosított előirányzat	13 694	30 295	1 870	9 805	41 970	55 664
Dologi kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	176 625	34 901	5 272	25 525	65 698	242 323
Felhalmozási kiadások						
(beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi módosított előirányzat	153 558	845	0	10 000	10 845	164 403
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi módosított előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	308 580					308 580
Finanszírozási kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	229 494					229 494
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi módosított előirányzat	63 145					63 145

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat										Összesen
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és névelésményi gondozás	064010 Könyvtárellátás	Egészségügyi ellátások	013150 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális élektartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorterhelés, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Közföldalko záras	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 030	5 270	0	0	12 399	1 085	0	0	0	2 850	28 634
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161
	Köztartozás költségtérítés		86			123						209
	Értékesítési költségterítés		192			492	86					770
	Jubileumi jutalom		944									944
	Kilátó projekt - projektvezető díj (Karsai Anikó)	250										250
	IFA ellenőrk megbízási díja (jutalek)	6 300										6 300
K12	Külső személyi juttatások	14 870	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	17 510
	Polgármester illetménye	5 372										5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808										808
	Értékesítési utalvány, cafeteria	140										140
	Megbízási díj (Kajpus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	1 000				2 640						2 640
	Városi unnepek szervezése	6 950										6 950
K1	Személyi juttatások összesen	21 900	5 270	0	0	15 039	1 085	0	0	0	2 850	46 144
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282
	Munkáltatói terhelő szja	560	70			200	35					865
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560	1 418	0	0	4 094	305	0	0	0	770	13 147
K 31	Készletbeszerzés	2 330	40	0	150	500	0	0	0	0	0	3 060
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gólyász, egyéb)	200	0		50							250
K 312	Üzemeltetési anyagok	100	10									110
	Festékpátron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kilátó is)	700	0		100	400			40			1 240
	Munkaruhá	30	30									60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	15	250	0	0	0	75	0	1 090
K 321	Informaticai szolgáltatások (internet)	250			150					75		400
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100						690
K 33	Szolgáltatási kiadások	69 396	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	2 000	0	111 172
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000		19 000
K 332	Vásárolt élelmiszerek	200					10 000					10 000
K 333	Bérelti és lízingdíjak	1 000			50	700						800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000										1 750
	Bajor-Giza Közösségi Ház karbantartás (bőszvattvív)					796						796
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgáló	1 230										1 230
	Főpénzeszt szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			1 200								1 200
	Fogorvos alapellátás			900								900
	Gyermekorvos			800								800
	Felhívott eu szolgáltatás			1 200								1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás			4 700								4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
	Betegszállítási			500								500
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	2 000										2 000
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat											Összesen
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	064010 Könyvtartás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális ábrázolás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Fzetékes művelődési, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 262	5 270	0	0	11 883	1 085	0	0	956	2 850	30 306	
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 268	999			956	2 850	20 601	
	Közközlési költségterítés		86			123						209	
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86					770	
	Jubilaeumi jutalom		944									944	
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)		250									250	
	IFA ellenőrk megbízási díja (jutalék)		6 300									6 300	
K12	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegezsabadság, szab. megvált)	1 232										1 232	
	Külső személyi juttatások	15 570	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	18 210	
	Polgármester illetménye	5 372										5 372	
	Költségterítés (polgármester, képviselők)	808										808	
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140	
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600	
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	1 000				2 640						2 640	
	Városi ünnepek reprezentációja	6 950										6 950	
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kigéretések	700										700	
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	23 832	5 270	0	0	14 523	1 085	0	0	956	2 850	48 516	
	Személyi juttatások összesen	6 287	1 348			3 894	270			260	770	12 829	
	Szociális hozzájárulási adó	560	70			200	35					865	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 847	1 418	0	0	4 094	305	0	0	260	770	13 694	
K 31	Készletbeszerzés	2 691	40	0	0	140	510	0	0	40	222	3 643	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (konyv, folyóirat, gyűjteszer, egyéb)	315	0			10	40			222		587	
K 312	Üzemeltetési anyagok	100	10									110	
	Nyomatvány, irodaszer	100										100	
	Festékpatron	100				100						200	
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200	
	Tisztítószer	700	0			100	400			40		1 240	
	Munkaruhá	30	30									60	
	Kilátó irodaszer, tisztítószér	246										246	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	900	0	0	15	250	0	0	0	75	0	1 240	
K 321	Információs szolgáltatások (internet)	250				150						400	
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150				100						150	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500				15				75		690	
K 33	Szolgáltatási kiadások	86 781	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	35	0	128 592	
K 331	Közvetített díjak	3 000				400	2 100			2 000		19 000	
	Kilátó közüzemi díjak	1 160										1 160	
K 332	Vásárolt élelmiszér	200					10 000					10 000	
K 333	Berleti és lízingdíjak	1 000				600						800	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000				50	700					1 750	
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (főszívattyú)	225				796						796	
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása											225	
K 335	Közvetített szolgáltatások											0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 230										1 230	
	Könyvvizsgálat	720										720	
	Főépítész szolgáltatás	1 000										1 000	
	Jogi szolgáltatás											1 200	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	1 200										900	
	Fogorvosi alapellátás	800										800	
	Gyermekorvos	1 200										1 200	
	Felhívott eu szolgáltatás	4 700										4 700	
	Fizioterápiás szolgáltatás	100										100	
	Továbbképzés, oktatás											500	
	Betegszállítás	2 000										2 000	
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)											2 000	
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	

Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés	500	393	107
Óvoda épületének felújítása - tervezés	800	630	170
	3 048	2 400	648
Rendőrszék épületének energiatárolókorsósági fejlesztése - terv			
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújításának tervezése	400	400	0
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása - szakmai megalapozó tanulmány	635	500	135
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	1 207	950	257
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	953	750	203
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	762	600	162
Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos kgt.	53 222	41 991	11 231
--	--------	--------	--------

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

ezer Ft-ban

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

169 640

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 139	11 885	113 024
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	84 936	9 442	94 378
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 200		1 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	6 845		6 845
	Megbízási díjak	305		305
K1	Személyi juttatások összesen	101 139	11 885	113 024
	Szociális hozzájárulási adó	25 301	2 991	28 292
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 981	3 314	30 295
K 31	Készletbeszerzés	3 450	0	3 450
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300		300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500
	Festékpátron	1 200		1 200
	Tisztítószer	450		450
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 405	0	8 405
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	600		600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 500		1 500
	Telefonközpont szolgáltatás	300		300
	Telefonközpont eseti díj	300		300
K 33	Szolgáltatási kiadások	8 496	550	9 046
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérelt)	20		20
K 334	Karbantartás, kijavítás	800		800
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Továbbképzés, oktatás	926	50	976
	Belső ellenőr	1 800		1 800
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	1 500	500	2 000
	Fénymásoló üzemeltetés	350		350
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	100	600
K 341	Kiküldetések	300	100	400
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 700	6 700	13 400
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 200	700	6 900
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		6 000	6 000
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500		500
K3	Dologi kiadások összesen	27 551	7 350	34 901
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	155 671	22 549	178 220
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	845	0	845
	Irodabútor	239		239
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106
	Költségvetési kiadások összesen	156 516	22 549	179 065
	<i>Létszám (fő)</i>	32	5	37

113 024

30 295

3 450

8 405

9 046

179 065

Állami támogatás
Előző évi pénzmaradvány
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, településektől)
Össz.

100 806
15 126
800
36 516
153 248

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

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

Átcsoportosított összeg TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (rendezvények)

4 000

Saját bevétel

4 000

Állami támogatás

2 706

Pénzmaradvány

3 782

Össz.

10 488

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat		
		082092 Közművelődési intézmények működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 790	1 020	6 810
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225
	Normatív jutalmak	3 014		3 014
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227
K1113	Bérkompenzáció	130	64	194
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105
K12	Reprezentációs kiadások	45		45
K1	Személyi juttatások összesen	5 790	1 020	6 810
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792
K207	Munkáltatót terhelő szja	27	7	34
K204	Egészségügyi hozzájárulás	38	6	44
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591	279	1 870
K 31	Készletbeszerzés	19	13	32
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8
	Festékpátron	0		0
	Tisztítószer	13		13
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	76	0	76
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		68
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 902	0	3 902
K 331	Közüzemi díjak	2 862		2 862
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	3		3
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	11	0	11
	Továbbképzés, oktatás	0		0
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289
	Postaköltség	5		5
	Szemétszállítás	71		71
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0
	Szirén program követése		0	0
	Rendezvények	551		551
	Újévi koncert	240		240
	Majális	130		130
	Pünkösöd	152		152
	Kiállítások	29		29
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i kitvetésben is)	400		400
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20.	500		500
	Őszkösztű	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttzsinházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	0	18
K 341	Kiküldetések			0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 243	1	1 244
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	323	0	323
K3	Dologi kiadások összesen	5 258	14	5 272
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	12 639	1 313	13 952
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0		0
	Erdekeltségnövelő pályázat önerő			0
	Függöny beszerzés			0
	Költségvetési kiadások összesen	12 639	1 313	13 952

Átadás	4 185
Saját bevételek	1 353
Állami támogatás	3 782
Pénzmaradvány	9 320
Össz.	9 320

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	35 836
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési költségtérítés						945
	Étkezési utalvány						1 200
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						1 000
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						200
	Jubileumi jutalom						367
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	35 836
	Szociális hozzájárulási adó						9 097
	Munkáltatót terhelő szja						360
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	9 457
K 31	Készletbeszerzés	0	2 040	100	3 270	2 010	7 420
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok					0	0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		900	500	1 600
	Hajtó- és kenőanyagok		1 800	100	2 200	700	4 800
	Tisztítószer				60	440	500
	Munkaruha	0	40		110	270	420
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	300	300
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					200	200
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 500	400	160	800	6 300	10 160
K 331	Közüzemeli díjak		150	60		3 200	3 410
K 333	Bérelti és lízingdíjak					50	50
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		100	100	600	2 000	2 800
K 335	Közvetített szolgáltatások					0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
K 337	Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés					0	0
	Kéményseprés					0	0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zöldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100	100
K 341	Kiküldetések					100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675	800	70	1 500	4 500	7 545
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K 352	Fizetendő ÁFA					0	0
K 353	Kamatkiadások					0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj					0	0
	Műszaki vizsgáztatás díja					0	0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)					0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások					0	0
K3	Dologi kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	25 525
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	70 818
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	23 210	80 818
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	1 000
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat					Összesen
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Közremetők fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	37 343
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési költségtérítés						945
	Étkezési utalvány						1 200
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						1 000
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						200
	Jubileumi jutalom						367
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						1 507
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	37 343
	Szociális hozzájárulási adó						9 445
	Munkáltatót terhelő szja						360
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	9 805
K 31	Készletbeszerzés	0	2 040	100	3 270	2 010	7 420
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		900	500	1 600
	Hajtó- és kenőanyagok		1 800	100	2 200	700	4 800
	Tisztítószer				60	440	500
	Munkaruha	0	40		110	270	420
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	300	300
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					200	200
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 500	400	160	800	6 300	10 160
K 331	Közüzemi díjak		150	60		3 200	3 410
K 333	Bérleti és lízingdíjak					50	50
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		100	100	600	2 000	2 800
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zoldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100	100
K 341	Kiküldetések					100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675	800	70	1 500	4 500	7 545
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások						0
K3	Dologi kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	25 525
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	72 673
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	23 210	82 673
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	1 000
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	15 190

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek						Összesen
	2016	2017	2018	2019			
	180 000	182 000	182 000	182 000			-

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	50 274	34 320	34 343	35 105	34 457	39 137	37 410	50 589	37 410	37 569	37 410	37 409	465 433
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	6 695	8 000	140 000	3 930			326 000
Működési bevételek	1 885	1 663	1 554	3 980	8 568	5 447	8 121	2 394	2 394	2 394	2 394	2 392	43 186
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	20 000	17 000	535			76 777
Fejlesztési célú hitel													0
Előző évi maradvány	153 233												153 233
Bevételek összesen	208 621	59 002	131 990	50 507	64 747	81 992	65 950	80 983	196 804	44 428	39 804	39 801	1 064 629
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	55 065	58 365	73 620	62 816	76 312	76 347	56 593	83 010	69 831	69 990	69 830	69 831	821 610
Beruházás, fejlesztés	30 328	440	4 327	4 149	21 696	20 717	54 000	30 000	14 217				179 874
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány							35 000		22 100	6 045			63 145
Kiadások összesen	85 393	58 805	77 947	66 965	98 008	97 064	145 593	113 010	106 148	76 035	69 830	69 831	1 064 629
Havi egyenleg	123 228	197	54 043	-16 458	-33 261	-15 072	-79 643	-32 027	90 656	-31 607	-30 026	-30 030	0
Göngyöltett egyenleg	123 228	123 425	177 468	161 010	127 749	112 677	33 034	1 007	91 663	60 056	30 030	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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