

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

2 121 547 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 337 079 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
215 532 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
13 582 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
229 114 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	78 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.
------------------------	--

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a működési bevételeit	1 005 561 e Ft-ban
--------------------------------	---------------------------

¹ Módosította a 21/2017.(VII.11.) és a 24/2017.(IX.29.) önk. rendelet. Hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

- **a működési kiadásait** **882 698 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **122 863 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	180 725 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	37 018 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	211 840 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	8 146 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	431 387 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	389 512 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	41 875 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint **állapítja meg:**

- **a felhalmozási bevételeit** **1 345 100 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 467 963 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	237 643 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	866 457 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **229 114 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	78 200 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 24/2017.(IX.29.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

6. §

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat
működési célú tartalékát 41 875 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 866 457 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”³
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
 - (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

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

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

³ A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 24/2017.(IX.29.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

9. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

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

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

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

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételét 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

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

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

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

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

(2) A képviselő-testület a 12/2003 (X.30.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2017. évben biztosítja.

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

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

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

12. Önkormányzati támogatások

17. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

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

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

18. §

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

19. §

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

13. Önkormányzati biztos kirendelése

20. §

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

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

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

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

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

14. Záró rendelkezések

21. §

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

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

Balatonföldvár, 2017. szeptember 26.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861	982 977	2 121 547
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	420 678	456 461
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	55 303	1 110 200
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000	354 000	354 000
B4	IV. Működési bevételek	29 400	30 496	37 686
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	0	40 700
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	227 289	229 114
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	151 289	150 914
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	151 289	150 914
	Működési célú maradvány	150 730	151 289	150 914
	Felhalmozási célú maradvány			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	76 000	78 200
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	76 000	78 200
	Bevételek összesen	1 144 591	1 210 266	2 350 661
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	1 196 684	2 337 079
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	762 166	869 116
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	541 667	640 706
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	184 217	186 535
	3. Működési célú tartalék	52 941	36 282	41 875
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	434 518	1 467 963
	1. Beruházások	242 207	285 188	237 643
	2. Felújítások	71 000	90 982	363 863
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	58 348	866 457
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	58 348	866 457
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	1 210 266	2 350 661

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 07. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 09. havi</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	807 361	811 674	854 647
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	420 678	456 461
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	363 690	365 907	409 165
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
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589
	Közülagítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közüutak 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	51 451	53 449
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	95 244	101 021	111 364
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446
	Szociális étkeztetés	5 536	5 536	5 425
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	23 040	26 810
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800	10 800	10 800
	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777	16 777
	Gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	30 645	35 645
	Ágazati pótlék (TKT)	0	5 777	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	2 480	29 474
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	14 212
	2017. évi bérkompenzáció	0	1 634	2 717
	Ágazati pótlék	5 777	0	0
	Létszámléptetés támogatás	846	846	846
	A minimálbér és gar.bérmin., járulékok csökk. miatti kompenzáció	0	0	11 699
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normativa elszámolás)	0	0	3 923
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771	54 771	47 296
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	4 500
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 Többszélű Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többszélű Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217	9 217	9 217
B16	2.5. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	7 475	0
B16	2.6. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	2 172	2 172
B16	2.7. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B3	II. Közhatalmi bevételek	353 000	354 000	354 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	282 000	282 000	282 000
	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	18 000
	1.4. Telekadó	14 000	14 000	14 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	69 000	69 000	69 000
	2.1. Iparüzési adó	60 000	60 000	60 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 000	9 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	3 000	3 000
B4	III. Működési bevételek	29 400	30 496	37 686
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	1 673
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 000	2 233
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	0	21	21
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	15	133
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	2 060	6 626
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	151 289	150 914
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	151 289	150 914
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	151 289	150 914
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	958 091	962 963	1 005 561

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 07. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 09. havi</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	756 520	762 166	869 116
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	164 792	171 546	180 725
	Önkormányzat	41 950	43 761	49 825
	Intézmény (KÖH)	122 842	127 785	130 900
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	36 190	37 580	37 018
	Önkormányzat	9 323	9 715	9 950
	Intézmény (KÖH)	26 867	27 865	27 068
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	142 670	155 856	211 840
	Önkormányzat	115 759	127 289	183 273
	Intézmény (KÖH)	26 911	28 567	28 567
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	8 446	8 446	8 146
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	404 422	388 738	431 387
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	351 481	352 456	389 512
	2. Működési célú tartalék	52 941	36 282	41 875
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	3 350	3 350
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	13 582	13 582	13 582
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	13 582	13 582	13 582
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582
	Működési kiadások összesen	770 102	775 748	882 698

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzeszközzel)

187 989

187 215

122 863

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

103 782

85 790

27 406

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	110 500	171 303	1 266 900
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	55 303	1 110 200
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	55 303	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	40 700	0
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	0	633 767
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008	0	0	104 400
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009	0	0	130 500
	"B.földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	0	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	0	40 700
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	40 700
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	0	40 700
	B. Finanszírozási bevételek	76 000	76 000	78 200
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	76 000	78 200
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	76 000	76 000	78 200
	Felhalmozási bevételek összesen	186 500	247 303	1 345 100
K1-8	A. Költségvetési kiadások	374 489	434 518	1 467 963
K6	I. Beruházások	242 207	285 188	237 643
	1. Önkormányzati beruházások	166 207	209 188	159 443
	1.1. Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások			
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	166 207	209 188	159 443
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	5 872	0
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	15 000	15 000
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	18 458	0
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	34 064
	Kivitelezés		15 830	15 830
	Napoztógáz és napernyő		1 971	1 971
	Értékmegőrző		3 175	3 175
	Jegyértékesítő és beléptető		11 746	11 746
	Elsősegély nyújtó hely		1 342	1 342
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	14 603	28 352	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	76 000
	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	250	318
	Balatonföldvár 20 hrsz-ú "hajóállomás, gazd.épület és építményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160	10 160
	Analitikai eszköz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527	2 527
	Kompresszor beszerzés (fogorvosi rendelőbe)	0	0	497
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	0	2 000
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	0	140
	Klíma beszerelése labor helyiségébe	0	0	232
	2. Intézményi beruházások			
	Hivatal (eszközbeszerzések)			
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	76 000	76 000	78 200
K7	II. Felújítások	71 000	90 982	363 863
	1. Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	71 000	90 982	363 863
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilitó burkolat felújítása (80/2017.(IV.11.; 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420
	Kilitó 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-SOI-2016-00008	0	0	97 800
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009	0	0	122 250
	Tó utca közvilágítás kiépítése	0	0	5 872
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	0	0	18 458
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	0	0	28 352
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének termésköves borítása	0	0	149
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			
	IV. Felhalmozási célú tartalék	61 282	58 348	866 457
	Gázfűtési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zenciskola)	1 500	1 500	1 500
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000	0	0
	Kilitó 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	0	598 400
	Hivatal épületének energetikai korszerűsítése (a kivitelezés 2018-ban)	0	0	212 795
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen	374 489	434 518	1 467 963

-187 989

-187 215

-122 863

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi
I. Működési célú pénzeszköztadások	203 884	204 659	220 545
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	179 719	180 494	196 380
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	155 334	155 709	171 595
Óvodai nevelés	51 451	51 451	51 451
Gyermekeképzetési feladatok támogatása	47 422	47 422	52 422
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	5 777	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	7 475	4 300
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	375	593
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása TKT-nak	0	0	7 100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	0	3 591
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	0	0	1 468
1.2. Pénzeszköztadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 385	24 785	24 785
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	24 196	24 196	24 196
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	24 165	24 165	24 165
Dél-Balaton Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldötték tanácsa döntése szerint	6 165	6 165	6 165
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000
II. Működési célú támogatások	147 597	147 797	168 499
1. Vállalkozásoknak	111 651	111 651	130 713
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 továbbutalása	0	0	14 212
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	0	788
DBRHÖT pótbefizetés	0	0	4 062
2. Háztartásoknak			
3. Civil szervezeteknek	35 946	36 146	37 786
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000
Földvár Fesztá rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	0	1 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportoltató TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000
Vitorlasegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300	2 300
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	340
Balaton Szövetség			
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
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	0	300
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	468
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	0	466
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	0	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	351 481	352 456	389 512

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen	
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	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
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
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
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. 07.)	32 228	101 625	0	47 639	2 725	184 217						184 217
KÖH (módosított 2017. 09. 09.)	32 228	102 361	0	49 221	2 725	186 535						186 535
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
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. 07.)	805 174	101 625	6 500	47 639	151 289	1 112 227	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 359 530
Önk. mindösszesen (módosított 2017. 09. 09.)	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

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettóitva

-151 582

2 350 661

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen				
						Működési célú kiadások										
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás									
	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 (eredeti)																
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
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
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	
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
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
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
intézményfinanszírozás															-151 582	
Önkormányzati kiadások nettósítva özfoglalkoztatottak létszáma															2 350 661	2

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	776 504	30 857	30 857	807 361
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	779 446	32 228	32 228	811 674
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	822 419	32 228	32 228	854 647
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	186 500		0	186 500
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	171 303			171 303
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	1 266 900			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
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
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
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
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
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
Intézményfinanszírozás				-144 008
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-149 264
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				-151 582
Bevételek nettósítva összesen				2 350 661

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
Intézményfinanszírozás				-144 008
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				-149 264
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				-151 582
Kiadások nettósítva összesen				2 350 661
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
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
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
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
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
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
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
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

Rovat	Kiadások	01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ell. igazgatási tevékenysége			074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás			064010 Közülgés			Egészségügyi ellátások		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 840	12 089	15 019	5 107	5 548	6 844	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye	10 440	10 440	12 798	4 937	4 937	4 937						
	Közlékedési költségterítés	100	123	224	50	207	207						
	Cafeteria	300	300	677	120	120	205						
	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra	0	100	148									
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (börkomp., becsgrszabi, szab.megvált.,tp)	0	1 126	1 172	0	0	784						
					0	284	711						
K12	Külső személyi juttatások	20 846	20 846	22 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 581									
	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 347									
	Cafeteria	149	149	149									
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	6 720									
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600									
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640									
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)	383	383	464									
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)	426	426	426									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	1 000									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	0	1 545									
K1	Személyi juttatások összesen	31 686	32 935	37 491	5 107	5 548	6 844	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	6 413	6 423	1 086	1 152	1 360						
	Munkáltatót terhelő szja	1 150	1 150	1 150	40	40	40						
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 264	7 563	7 573	1 126	1 192	1 400	0	0	0	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	2 290	2 290	2 290	30	30	30	0	0	0	120	120	120
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	350	0	0	0				20	20	20
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	510	510	510	0	0	0						
	Festékpátron	100	100	100									
	Hajító- és kenőanyagok	1 000	1 000	1 000									
	Tisztítószer	300	300	300							100	100	100
	Munkaruhá	30	30	30	30	30	30						
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	800	800	800	0	0	0	0	0	0	15	15	15
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	250	250									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	550							15	15	15
K 33	Szolgáltatási kiadások	40 050	48 003	90 499	0	0	0	12 700	12 700	12 700	8 844	8 844	8 844
K 331	Közülemi díjak							12 700	12 700	12 700	400	400	400
K 332	Vásárolt élelmiszer												
K 333	Bérlői és lízingdíjak	0	350	850									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	1 103							50	50	50
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	996							4	4	4
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254									
	Főépítési szolgáltatás	720	720	720									
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 000									
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	90
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt cu szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizioterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100									
	Betegszállítási										500	500	500
	Rendelési terv módosítása	2 500	2 500	6 960									
	Főszervezési feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	605									
	IFA bevallási szoftver	3 000	3 000	3 000									
	Városi honlap (afamentes)	2 500	2 500	2 500									
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390	390	390									
	Házi segítségnyújtás	6 634	6 634	4 835									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	2 000									
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gypmesteri tevékenység	420	420	0									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820	820	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	8 581	16 184	53 416									
K 337	Egyéb szolgáltatások	800	800	2 800									
	Postaköltség	100	100	100									
	Szórón program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	3 500	3 500									
	Biztosítások (vagyon)												
	(példárm: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LIX-009 casco)												
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10									
	Kéménycsprés	50	50	50									
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 500									
	Szemétszállítás	1 300	1 300	1 300									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gypmesteri tevékenység	0	0	420									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0	0	820									
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000	30	30	30	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések				30	30	30						
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000									
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 858	22 635	35 032	8	8	8	3 429	3 429	3 429	0	0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	13 205	24 533	8	8	8	3 429	3 429	3 429			
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000	4 774	5 499									
K 353	Kamatkiadások	500	500	500									
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	4 156	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fűtőszekerek működötés	840	840	840									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500	2 500	2 844									
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))	0	748	748									
K3	Dologi kiadások összesen	62 998	74 728	129 621	68	68	68	16 129	16 129	16 129	8 979	8 979	8 979
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	350	50									
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	351 481	352 456	389 512									
	Működési célú kiadások összesen	453 779	468 032	564 247	6 301	6 808	8 312	16 129	16 129	16 129	8 979	8 979	8 979
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	313 207	376 170	601 506									
	Költségvetési kiadások összesen	766 986	844 202	#####	6 301	6 808	8 312	16 129	16 129	16 129	8 979	8 979	8 979
	Létszám (fő)	6	6	6	2	2	2						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételei	br	nettó	áfa
Tó utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj	1 468	1 156	312
Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj	1 429	1 125	304
Kvassay sétatny tervezése	9 931	7 820	2 111
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.közbosz.ej.	508	400	108
Kápolna melletti park felújítás műszaki ellenőri feladatok	1 080	850	230
EFOP-1.5.2-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv	3 747	2 950	797
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulé	67 880	53 416	14 464

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.			107031 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0460420 Vezetékes műsorok, kábel TV		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 208	1 256	1 381	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 148	1 231						
	Közlékdíj költségtérítés												
	Cafeteria				60	60	78						
	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. szab. megvált. tp)				0	48	72						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye												
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)												
	Cafeteria												
	Képviseleti, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteldíjak												
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)												
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)												
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)												
	Megbízási díj (Kullipintó takarítás)												
	Városi ünnepségek reprezentációja												
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)												
	Reprezentációs kiadás (egyéb)												
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)												
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	1 208	1 256	1 381	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				253	264	269						
	Munkaadót terhelő szja				20	20	20						
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	273	284	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												
	Nyomtatvány, irodaszer												
	Festékpátron												
	Hajtó- és kenőanyagok												
	Tisztítószer	400	400	400									
	Munkaruhá												
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	7 677	7 768	10 000	10 000	11 000	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K 331	Közüzemi díjak	4 485	4 485	4 485									
K 332	Vásárolt élelmiszer				10 000	10 000	11 000						
K 333	Bérelti és lízingdíjak	200	0	0									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	700	700	700									
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hászivattyú)	796	796	796									
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könnvívzsgálat												
	Főépítési szolgáltatás												
	Jogi szolgáltatás												
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás												
	Fogorvosi alapellátás												
	Gyermekorvos												
	Felnőtt eu szolgáltatás												
	Fizioterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítás												
	Rendezési terv módosítása												
	Főszekcszói 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 seprőseprő												
	Imázsfilm megrendelése												
	Földvár TV (Elek Dezső)												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gvepmesteri tevékenység												
	Szünnyogirtás, kullancsirtás												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezése alább												
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség												
	Sziren program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												
	Biztosítások (vagyon)	1 115	1 115	1 115									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)	581	581	672									
	Fénymásoló üzemeltetés												
	Kéményseprés												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok												
	Szemétszállítás												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gvepmesteri tevékenység												
	Szünnyogirtás, 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	Különféle 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)												
	Fűvőszekar működőtér												
	Különféle adók, díjak, adóilletégu befizetések, hozzájárulások												
	Bírságmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))												
K3	Dologi kiadások összesen	10 442	10 242	10 333	12 700	12 700	13 700	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 096	8 096	8 096			
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)												
	Működési célú kiadások összesen	10 442	10 242	10 333	14 181	14 240	15 370	8 096	8 096	8 096	2 640	2 640	2 640
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen	10 442	10 242	10 333	14 181	14 240	15 370	8 096	8 096	8 096	2 640	2 640	2 640
	Létszám (fő)				1	1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,

működésben jelentkező költségek tételelesen

Az egész életlen át tartó tanulóhoz szakm.terv

Keleti strand műszaki ellenőr

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

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

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

"Zöld város program" tervek 146/2017 és 158/2017

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

br nettó áfa

749 590 159

445 350 95

1 197 943 254

5 080 4 000 1 080

1 500 1 181 319

23 241 18 300 4 941

3 810 3000 810

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017.09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017.09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017.09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017.09.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 992	2 055	2 142	1 957	1 967	1 967	21 104	22 915	27 353
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 932	1 932	1 957	1 957	1 957	20 414	20 414	22 855
	Közelkedési költségterítés										150	330	431
	Cafeteria				60	60	96				540	540	1 056
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	100	148
	Jutalom										0	0	784
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	63	114	0	10	10	0	1 531	2 079
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 846	20 846	22 472
	Polgármester illetménye										6 581	6 581	6 581
	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 347	1 347	1 347
	Cafeteria										149	149	149
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	6 720	6 720
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)										600	600	600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)										2 640	2 640	2 640
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)										383	383	464
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)										426	426	426
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	1 000	1 000
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	0	1 545
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	1 992	2 055	2 142	1 957	1 967	1 967	41 950	43 761	49 825
	Szociális hozzájárulási adó				425	439	451	215	217	217	8 093	8 485	8 720
	Munkáltatói terhelő szja				20	20	20				1 230	1 230	1 230
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	445	459	471	215	217	217	9 323	9 715	9 950
K 31	Készletbeszerzés	40	40	40	820	820	820	0	0	0	3 700	3 700	3 700
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	700	700				1 070	1 070	1 070
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatóanyag, irodaszer				50	50	50				560	560	560
	Festékpátron				70	70	70				170	170	170
	Hajtó- és kenőanyagok										1 000	1 000	1 000
	Tisztítószer	40	40	40							840	840	840
	Munkaruhá										60	60	60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	25	25	25	0	0	0	0	0	0	1 055	1 055	1 055
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	365
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	25	25	25							690	690	690
K 33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	470	470	470	0	0	0	82 581	90 334	133 921
K 331	Közütemi díjak	0	0	0							17 585	17 585	17 585
K 332	Vásárolt élelmiszer										10 000	10 000	11 000
K 333	Bérelti és lízingdíjak										200	350	850
K 334	Karbantartás, kisiavítás				150	150	150				1 900	1 900	2 003
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	1 000	1 000
	Könyvvizsgálat										1 254	1 254	1 254
	Főépítési szolgáltatás										720	720	720
	Jogi szolgáltatás										1 000	1 000	1 000
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás										90	90	90
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt cu szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás										100	100	100
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendelési terv módosítása										2 500	2 500	6 960
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)										605	605	605
	IFA bevallási szoftver										3 000	3 000	3 000
	Városi honlap (áfamentes)										2 500	2 500	2 500
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))										390	390	390
	Házi segítségnyújtás										6 634	6 634	4 833
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	270
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	420	0
	Szünnyogirtás, kullancsirtás										820	820	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	16 184	53 416
K 337	Egyéb szolgáltatások										800	800	2 800
	Postaköltség										100	100	100
	Szórón program követése				70	70	70				70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	3 500	3 500
	Biztosítások (vagyon)										1 115	1 115	1 115
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)										581	581	672
	Fénymásoló üzemeltetés										10	10	10
	Kéményseprés										50	50	50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók				250	250	250				250	250	250
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok										1 500	1 500	1 500
	Szemétszállítás										1 300	1 300	1 300
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										0	0	420
	Szünnyogirtás, kullancsirtás										0	0	820
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180	1 180
K 341	Kiküldetések										130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások										1 050	1 050	1 050
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	448	448	448	0	0	0	27 243	31 020	43 417
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	348	348				19 235	21 490	32 818
K 352	Fizetendő ÁFA										4 000	4 774	5 499
K 353	Kamatkiadások										500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	100	100	0	0	0	3 508	4 256	4 600
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)										68	68	68
	Fűtőszekker működtetés										840	840	840
	Külföldi adók, díjak, adóilletégu befizetések, hozzájárulások				100	100	100				2 600	2 600	2 944
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))										0	748	748
K3	Dologi kiadások összesen	65	65	65	1 738	1 738	1 738	0	0	0	115 759	127 289	183 273
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										8 446	8 446	8 146
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)										351 481	351 456	389 512
	Működési célú kiadások összesen	65	65	65	4 175	4 252	4 351	2 172	2 184	2 184	526 959	541 667	640 706
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások										313 207	376 170	601 506
	Költségvetési kiadások összesen	65	65	65	4 175	4 252	4 351	2 172	2 184	2 184	840 166	917 837	1 242 212
	Létszám (fő)							2	2	2	11	11	11

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen

mukodesben jelentkezo koltsegek tetelesen		
"Kulipintyo villa..."	közbeszerzési ktg.	
"Nyugati strand fejlesztése"	kiviteli tervek 154/2018	
"Nyugati strand fejlesztése"	közbeszerzés ktg.	
"Hivatali épületének energetikai korsz."	közbesz. ktg., tervek	

2 995 848
1 103 459

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011230 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)		92 920	92 920	92 920	9 148	9 148	9 148	102 068	102 068	102 068
Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)								0	0	0
Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)								0	0	0
Többcélú Társulás feladatainak ellátása (2 fő)								0	0	0
Cafeteria		4 768	4 768	4 737	596	596	627	5 364	5 364	5 364
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		1 600	1 600	1 950	250	250	250	1 850	1 850	2 200
Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása		1 800	1 800	1 800				1 800	1 800	1 800
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	2 879	4 487	0	1 379	1 956	0	4 258	6 443
Megbízási díj								0	0	0
Céltuttatások		0	655	1 235				0	655	1 235
ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egység bevezetéshez kapcsol. fel.)		2 490	2 490	2 490				2 490	2 490	2 490
IFA ellenőrk megbízási díja					7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
K1 Személyi juttatások összesen		105 548	109 112	111 619	17 294	18 673	19 281	122 842	127 785	130 900
Szociális hozzájárulási adó		21 162	21 842	21 940	3 619	3 937	3 042	24 781	25 779	24 982
Munkáltatót terhelő szja		1 882	1 882	1 882	204	204	204	2 086	2 086	2 086
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 044	23 724	23 822	3 823	4 141	3 246	26 867	27 865	27 068
K 31 Készletbeszerzés		2 850	3 490	3 499	300	306	206	3 150	3 796	3 705
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)		100	540	449	0	6	6	100	546	455
K 312 Üzemeltetési anyagok								0	0	0
Nyomtatvány, papír, irodaszer		1 300	1 300	900	200	200	200	1 500	1 500	1 100
Informatikai kellékek (pl. festékpatron)		500	700	1 280	100	100	0	600	800	1 280
Hajtó- és kenőanyagok		500	500	460				500	500	460
Tisztítószerek		450	450	410				450	450	410
K 32 Kommunikációs szolgáltatások		6 835	6 935	7 026	0	0	0	6 835	6 935	7 026
K 321 Informatikai szolgáltatások										
Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés (320 e Ft/hó + áfa))		3 840	3 840	3 840				3 840	3 840	3 840
Oracle licence		200	200	200				200	200	200
Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)		350	450	560				350	450	560
IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))		815	815	826				815	815	826
Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)		630	630	600				630	630	600
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)		1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
Telefonközpont szolgáltatás								0	0	0
Telefonközpont cseti díj								0	0	0
K 33 Szolgáltatási kiadások		11 111	11 411	11 331	540	540	620	11 651	11 951	11 951
K 331 Közvetlen díjak		2 570	2 570	2 570				2 570	2 570	2 570
K 332 Vásárolt élelmiszer								0	0	0
K 333 Bérleti és lízingszolgáltatások (Safe bérlet)		20	20	20				20	20	20
K 334 Karbantartás, kisjavítás								0	0	0
Telefonközpont		360	460	460				360	460	460
Fénymásolók		600	600	600				600	600	600
Egyéb eszközök javítása, karbantartása		200	400	400				200	400	400
K 335 Közvetített szolgáltatások		0	0	0	0	0	90	1 300	1 300	1 300
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 300	1 300	1 210	0	0	90	1 300	1 300	1 300
Továbbképzés, oktatás		1 300	1 300	1 210	0	0	90	1 300	1 300	1 300
Belső ellenőr		1 920	1 920	1 920				1 920	1 920	1 920
Foglalkozás cu alappellátás		360	360	360	40	40	40	400	400	400
ASP szolgáltatási feladatok		630	630	630				630	630	630
Egyéb szakmai szolgáltatások		300	300	300				300	300	300
K 337 Egyéb szolgáltatások		0	0	10	0	0	0	0	0	10
Postaköltség		2 500	2 500	2 500	500	500	490	3 000	3 000	2 990
Biztosítás (kotelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)		81	81	81				81	81	81
Bankköltség		270	270	270				270	270	270
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	5 149	216	216	216	4 755	5 365	5 365
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	450	500				150	450	500
Egyéb		200	300	250				200	300	250
K3 Dologi kiadások összesen		25 805	27 455	27 475	1 106	1 112	1 092	26 911	28 567	28 567
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások								0	0	0
Működési célú kiadások összesen		154 397	160 291	162 916	22 223	23 926	23 619	176 620	184 217	186 535
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	160 291	162 916	22 223	23 926	23 619	176 620	184 217	186 535
Létszám (fő)		32	32	32	4	4	4	36	36	36

Állami támogatás
Előző évi pénzmegmaradvány
Saját bevételek
Átvett pénzeszközök (Szántótól, TKT-től)

100 577
1 755
800
30 057

Össz.
egyenleg

101 625
2 725
1 061
31 167

102 361
2 725
1 061
31 167

133 189
43 431

136 578
47 639

137 314
49 221

**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	
-			0	0	0	0	-
Összesen			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2017	2018	2019	2020	
			186 500	185 000	185 000	185 000	-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	53 061	41 344	30 663	30 119	30 127	38 259	35 827	51 422	36 410	36 410	36 410	36 409	456 461
Felh. célú támogatások áh-n belülről								461 830		324 185	200 000	124 185	1 110 200
Közhatalmi bevételek	3 733	16 928	119 543	12 448	9 725	14 329	15 197	33 583	110 000	18 000	514		354 000
Működési bevételek	1 454	1 183	1 331	1 378	5 694	6 174	5 600	3 306	2 892	2 891	2 892	2 891	37 686
Felhalmozási bevételek							32 560			8 140			40 700
Működési célú átvett pénzeszközök	58	85 558	58	58	25 558	58	68	201	83	4 300			116 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500												6 500
Fejlesztési célú hitel										78 200			78 200
Előző évi maradvány	150 914												150 914
Bevételek összesen	215 720	145 013	151 595	44 003	71 104	58 820	89 252	550 342	149 385	472 126	239 816	163 485	2 350 661
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	66 744	60 412	63 693	56 774	59 109	57 744	75 138	90 177	74 363	74 362	74 363	74 362	827 241
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	3 251	18 237	41 796	95 878	149	3 300	120 000	300 000	39	601 506
Finanszírozási kiadások	13 582												13 582
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									8 332	500 000	200 000	200 000	908 332
Kiadások összesen	89 635	60 412	73 240	60 025	77 346	99 540	171 016	90 326	85 995	694 362	574 363	274 401	2 350 661
Havi egyenleg	126 085	84 601	78 355	-16 022	-6 242	-40 720	-81 764	460 016	63 390	-222 236	-334 547	-110 916	0
Göngyöltett egyenleg	126 085	210 686	289 041	273 019	266 777	226 057	144 293	604 309	667 699	445 463	110 916	0	0

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

ezzer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megtílt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	Projektkezeléssel kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önrő összege	2017. évi költségvetés érintő önrő összege	Önkormányzati önrő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindösszesen				
							Elszámolható	Nem elszámolható						
Kulipinyó villa turisztikai hasznosítása	TOP-1.2.1-15-SOI-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-SOI-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-SOI-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-SOI-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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	430 000	430 000	440 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000	50 000	50 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000	330 000	330 000	335 000
B4	IV. Működési bevételek	29 400	30 000	32 000	35 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	110 500	0		0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500			
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	120 000	120 000	12 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	150 730	120 000	120 000	12 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	150 730	120 000	120 000	12 000
	Működési célú maradvány	150 730	120 000	120 000	12 000
	Felhalmozási célú maradvány		0		0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000			0
	Költségvetési bevételek összesen	1 144 591	960 000	962 000	872 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	955 000	957 000	867 000
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	780 000	785 000	780 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	480 000	480 000	480 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	176 620	260 000	270 000	265 000
	3. Működési célú tartalék	52 941	40 000	35 000	35 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	175 000	172 000	87 000
	1. Beruházások	242 207	167 000	155 000	74 000
	2. Felújítások	71 000	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	8 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	1 144 591	960 000	962 000	872 000