

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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 2018. évi költségvetését, egyenlegét

969 856 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 475 576 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
1 505 720 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
14 104 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
1 519 824 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	246 027 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
	1 095 597 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból	178 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.
------------------------	---

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **1 008 773 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **957 201 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 51 572 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	232 048 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	44 339 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	294 962 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	9 600 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	362 148 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	317 687 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	44 461 e Ft-ban
állapítja meg.	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 480 907 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 532 479 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **51 572 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2018. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	117 800 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 100 e Ft-ban
felújítások összegét	755 479 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	110 000 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	549 200 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 519 824 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 14 104 e Ft-ban**
ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 246 027 e Ft-ban
kiadását 14 104 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 1 273 797 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) 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 pénzeszköztadásokat, 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 13/1, 13/2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

6. §

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 44 461 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 549 200 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 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 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 12. 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 2018. 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 2018. évben biztosítja.

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

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

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

12. Önkormányzati támogatások

17. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

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

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

18. §

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

19. §

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

13. Önkormányzati biztos kirendelése

20. §

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

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

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

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

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Balatonföldvár, 2018. február 22.


Holovits György Huba
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetményrel 2018. február 28. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	969 856
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200
B4	IV. Működési bevételek	34 220
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 519 824
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 341 624
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624
	Működési célú maradvány	246 027
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200
	Bevételek összesen	2 489 680
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 475 576
K1-K5	I. Működési kiadások	943 097
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (Közös Önkorm. Hivatal)	203 426
	3. Működési célú tartalék	44 461
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 532 479
	1. Beruházások	117 800
	2. Felújítások	755 479
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 104
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	2 489 680

0

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	762 746
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886
	Hivatal működésének támogatása	100 898
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	19 408
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	
	Polgármesteri illetmény támogatása	260
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéktéti feladatok támogatása	114 699
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233
	Szociális étkeztetés	5 536
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240
	Gyermekéktéktetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076
	Gyermekéktéktetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842
	Könyvtári és közmuvelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	878
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
	A minimálbér és gar.bérmin., járulékok csökk. miatti kompenzáció	
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878
	Szociális célú tüzifa támogatás	
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (állami támogatás elszámolás)	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 193
B16	2.1. OEP védőnő	5 100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368
B3	II. Közhatalmi bevételek	298 200
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000
	1.1. Építményadó	190 000
	1.2. Kommunális adó	14 000
	1.3. Telekadó	12 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700
	2.1. Iparüzési adó	70 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500
B4	III. Működési bevételek	34 220
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	20
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártva értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	246 027
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	246 027
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	1 008 773

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
K1-8	A. Költségvetési kiadások	943 097
K1	I. Személyi juttatások	232 048
	Önkormányzat	90 335
	Intézmény (KÖH)	141 713
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 339
	Önkormányzat	16 235
	Intézmény (KÖH)	28 104
K3	III. Dologi kiadások	294 962
	Önkormányzat	261 353
	Intézmény (KÖH)	33 609
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 600
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	362 148
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	317 687
	2. Működési célú tartalék	44 461
	Céltartalékként ebből: 2018. évi állami támogatás korrekció TKT szoc. házi segítségnyújtás ellátotti létszám változás miatt)	
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 104
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 104
	Működési kiadások összesen	957 201

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

51 572

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	207 110
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703
	Gépeszerzés pályázat támogatása	8 581
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	117 144
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	11 400
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365
B23	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegesen felül)	8 015
	B. Finanszírozási bevételek	1 273 797
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 095 597
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	1 480 907
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 532 479
K6	I. Beruházások	117 800
	1. Önkormányzati beruházások	115 700
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	11 441
	Gépeszerzés pályázat	11 441
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	26 059
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	78 200
	2. Intézményi beruházások	2 100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100
K7	II. Felújítások	755 479
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	735 453
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsáluk (önerőből)	3 408
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 026
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft)	19 026
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Nonprofit Kft. részére	110 000
	Bajcsy-Zs. u., Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	549 200
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 532 479

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszköztáadások	182 974
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	182 974
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	158 126
Óvodai nevelés	52 828
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	7 506
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 848
Óvodai nevelés	20 707
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Cafeteria átadás (Óvoda, PÜG)	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	3 000
DBRHÖT működési hozzájárulás	100
Munka- és Tűzvédelmi Társulás tagdíj	895
	146
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	0
II. Működési célú támogatások	134 713
1. Vállalkozásoknak	92 263
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863
Kilátó	0
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842
Működési támogatás	11 984
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037
Állami támogatás továbbadása	7 566
Működési támogatás	69 471
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400
2. Háztartásoknak	0
3. Civil szervezeteknek	42 450
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	317 687

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	317 687

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek										Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/k özhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszíroz ási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel			
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	722 422	0	0	0	246 027	968 449	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 449 356	
Kötelező (eredeti)	722 422	0			246 027	968 449		1 095 597		1 095 597	2 064 046	
Nem kötelező (eredeti)						0	207 110		178 200	385 310	385 310	
Államigazgatási feladatok						0				0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	20 863	100 898	0	64 304	19 461	205 526					205 526	
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526					205 526	
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	743 285	100 898	0	64 304	265 488	1 173 975	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 654 882	

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-165 202

2 489 680

[illegible]

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési költségvetési bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Finanszírozási bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Előző évi maradvány				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Hitel felvétel				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Bevételek összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Intézményfinanszírozás				
2018. évi eredeti előirányzat				-165 202
Bevételek nettósítva összesen				2 489 680
Kiadások összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Intézményfinanszírozás				0
2018. évi eredeti előirányzat				-165 202
Kiadások nettósítva összesen				2 489 680
Személyi jellegű kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713	141 713	232 048
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104	28 104	44 339
Dologi kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609	33 609	294 962
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100	2 100	983 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2018. évi eredeti előirányzat	9 600			9 600
Egyéb működési célú kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	317 687			317 687
Finanszírozási kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	179 306			179 306
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2018. évi eredeti előirányzat	593 661			593 661

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Önkormányzat)

Rovat	01/130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és feladatjai		07/431 Család és nővédelmi igazgatóságok		06/010 Közfoglalkoztatás		Egységigényi ellátások		01/350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		10/051 Szociális ellátás		Ellátások pénzügyi juttatásai		04/0420 Vezetékes műkörekezelés kábel TV		07/212 Háziorvosi ügyeleti ellátás		08/2044 Képzési szolgáltatások		EFOP 1.3.2. projekt		Külföldi köznevelési		Összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 240	5 738	0	0	0	0	0	0	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	2 796	31 464	1 967	1 957	51 699	19 063	1 957	2018. évi eredeti előirányzat
	Alkalmazottak illetménye	7 752	5 346								1 422									2 586				400			400
	Közfoglalkoztatás	200	200																					648			648
	Cafeteria	288	192								72									96				0			0
	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																							0			0
	Jutalom																							0			0
	Pr. menedzsment költség (EFOP)																							0			0
	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)																							14 448			14 448
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. táppénz)																							17 016			17 016
K12	Külföldi személyi juttatások	20 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	18 599	10	124	38 636	10	124	38 636
	Polgármester illetménye	6 581																						6 581			6 581
	Költségtervezés (polgármester, alpolgármester)	1 347																						1 347			1 347
	Cafeteria	149																						149			149
	Képviseleti, alpolgármesteri, bizottsági tagi díjazások	6 720																						6 720			6 720
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600																						600			600
	Megbízási díj (Kovács Zoltán műszaki ügyintéző)	2 640																						2 640			2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000																						1 000			1 000
	Reprezentációs kiadás (külfordi, testvérvárosi kapcsolatok)	500																						500			500
	Célsport termékszertbeni juttatása																							7 733			7 733
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500																						500			500
K1	Személyi juttatások összesen	28 277	5 738	0	0	0	0	0	0	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	2 796	50 063	1 967	1 957	90 335	12 912	217	90 335
	Szociális hozzájárulási adó	4 737	1 042								277									504	6 135			504	33	2 000	3 323
	Munkáltatói terhelő szja	1 199	66								25																
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 936	1 108	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	537	8 135	217		16 235	8 135	217	16 235
K3	Készletbeszerzés	2 378	30	0	120	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	596	0		4 384	820	596	4 384
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, felhívást, anyagi, egyéb)	350	0		20															700							
K312	Üzemeltetési anyagok																										
	Kilátó tábla	98																						98			98
	Nyomatvány, irodaszer	500	0																	50							50
	Festékpátron	1 000																		70							70
	Hajtó- és kengérvagok	1 000																									
	Tisztítószert	300	0		100	400																		40			40
	Munkaruhá	30	30																								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800	0	0	15	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25
K321	Informikai szolgáltatások (internet)	250																									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550			15	100																		25			25
K33	Szolgáltatási kiadások	102 255	0	12 700	9 240	7 961	11 000	0	2 640	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	470	45 899	0		192 165	45 899	0	192 165
K331	Közvetített díjak			12 700	400	4 485																	91				91
K332	Vásárolt élelmiszer										11 000																
K333	Bérelti és lízingdíjak	850					0																				
K334	Karbantartás, kisajátítás	1 103			50	700														150							
	Bálor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796																					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996																									
	Könyvvizsgálat	1 254																									
	Képzések, tréningek																										
	Helvi emberi erőforrás fejlesztési terv költsége																										
	Oktatási anyagok																										
	Célsport toborzása																										
	Közbeszerzési szakértői díj																										
	Férfiépítési szolgáltatás	720																									
	Jogi szolgáltatás	500																									
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás																										
	Fogorvosi alapellátás																										
	Gyermekorvos																										
	Felhívott eu szolgáltatás																										
	Fizikoterápiás szolgáltatás																										
	Továbbképzés, oktatás	100																									
	Betegszállítási																										
	Rendezési terv módosítása	10 000																									

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint									
(önkormányzat)									
Fűszerkesztő: feladatok ellátása (Futó Zsófia)	605								2 640
Intarzia (Bálint Kálmán)	2 428								605
ASP migráció (Közinformatika, E-szoftverfejlesztő)	530								2 428
ASP migráció előkészítés (OPAL Rendszerház)	2 500								530
Fapoltások	150								2 500
IFA bevallási szoftver rendszerkövetés	90								150
Városi honlap rendszerkövetés	600								90
Jákóai honlap készítés	500								600
Kártyarendszer	1 000								500
Házi segítségnyújtás	270								1 000
Földvár TV (Elek Dezső)									270
Önerős, hazai beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások * részletező aláb	13 017								13 017
E-L-3 pályázati projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, az 1. sz. melléklet szerint	53 972								53 972
K 337 Egyéb szolgáltatások	3 650								3 650
Postaköltség	100								207
Szórón program követése									107
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 500								76
Biztosítások (vagyon, jogvitalelem, felelősségbizt.)									48
(széjárnál: LVB-309, NST-950 + MK-897, LUX-009 eszes)									
Fénymásoló üzemeltetés	10								10
Kilátó tábla kihelyezés	190								190
Kéményseprés	50								50
Kéményves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók									250
Személszállítás	1 300								1 300
Rovatírás, kártyaíró, gyepmesteri tevékenység	450								450
Szünnyugtatás	820								820
K 334 Kiállítások, reklám- és propagandakiadások	1 000	30	0	150	0	0	0	0	1 637
K 341 Kiküldetések		30		100					457
K 342 Reklám- és propagandakiadások	1 000			50					587
K 35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	41 708	33	3 429	1 800	2 700	0	0	448	1 050
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000	8	3 429	1 800	2 700				62 112
K 352 Fizetendő ÁFA	5 000								49 479
K 353 Kamatkiadások	500								5 000
K 355 Egyéb dologi kiadások	6 208	25	0	0	0	0	0	100	7 133
Autopálvadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68								68
Fűtőszekerek működés	840								840
Különféle adók díjak adójellegű befiz., hozzájár., egyéb dologi	5 000	25						100	5 205
Strandokon, Vöröskereszt eloszlógyűjtők elközése (2-2 fő)	300								300
K3 Dologi kiadások összesen	148 141	93	16 129	10 526	13 700	0	2 640	1 738	261 353
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300								9 600
K5 Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kiadások)	317 687								317 687
Működési célú kiadások összesen	500 341	6 939	16 129	10 526	15 496	9 300	2 640	5 071	695 210
K6 Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	981 179								981 179
Költségvetési kiadások összesen	1 481 520	6 939	16 129	10 526	15 496	9 300	2 640	5 071	1 676 389
Létszám (fő)	4	2			1			8	16

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tetelesen Csígház előtti tér rendezése (tervezés)

Posta melletti játszótér kialakítása (tervezés)

Kwass

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Községi felügyelet 2018.06.01-től	Összesen
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3+2 fő)	111 097	10 363	2 166	123 626
	Cafeteria	4 768	447	149	5 364
	Közlekedési költségtérítés (munkabájtás)	2 000	200		2 200
	Reprezentáció	500			500
	Jubileumi jutalom	662			662
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	200		1 200
	Megbízási díj (1 fő 4 órában, iktatóban betanulás, kezdeti többletfeladatok 4 hó)	361			361
	IFA ellenőrök megbízási díja		7 800		7 800
K1	Személyi juttatások összesen	120 388	19 010	2 315	141 713
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	3 541	422	26 013
	Munkáltatót terhelő szja	1 887	153	51	2 091
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 937	3 694	473	28 104
K31	Készletbeszerzés	4 350	200	420	4 970
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450			450
K312	Üzemeltetési anyagok				0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 200	200	20	1 420
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 800	0		1 800
	Hajtó- és kenőanyagok	400			400
	Munkaruha, egyenruha			400	400
	Tisztítószer	500			500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 145	0	30	7 175
K321	Informatikai szolgáltatások				0
	Infoway Kft. (rendszerigazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 400			4 400
	Oracle licence	200			200
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815			815
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)	630			630
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100		30	1 130
	Telefonközpont szolgáltatás				0
	Telefonközpont eseti díj				0
K33	Szolgáltatási kiadások	12 560	930	320	13 810
K331	Közütemi díjak	3 000			3 000
K332	Vásárolt ételmezés				0
K333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20			20
K334	Karbantartás, kisjavítás				0
	Telefonközpont	450			450
	Fénymásolók	700			700
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	400			400
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	100	290	1 690
	Belső ellenőr	1 920			1 920
	Foglalkozás eu alapellátás	360	30	30	420
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	800			800
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300		600
K337	Egyéb szolgáltatások	10			10
	Postaköltség	2 800	500		3 300
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100			100
	Bankköltség	400			400
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470	50	0	520
K341	Kiküldetések	450	50		500
K342	Reklám- és propagandakiadások	20			20
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 534	300	300	7 134
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	300	200	6 000
K352	Fizetendő ÁFA				0
K353	Kamatkiadások				0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34			34
	Különléle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	700			700
	Egyéb	300		100	400
K3	Dologi kiadások összesen	31 059	1 480	1 070	33 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
	Működési célú kiadások összesen	175 384	24 184	3 858	203 426
K6	Beruházások	1 800	0	300	2 100
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000		300	1 300
	Szerver	800			800
	Költségvetési kiadások összesen	177 184	24 184	4 158	205 526
	Létszám (fő)	32	3	2	37

Állami támogatás (22,03 fő)
 Előző évi pénzmaradvány
 Saját bevétel
 Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, belső ellenőrzésre)
 ÁSP egyszerű állami támogatás
Össz.
 egyenleg

100 898
 19 461
 1 000
 18 985
 878
141 222
 64 304

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017 és korábbi évek	2018	2019	2020
1. Beruházások	0	54 170	804 883		
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása		4 020	115 188		
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		5 061	139 689		
Balatonföldvár "Zöld város program"		36 294	329 506		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése		8 795	220 500		
2. Felújítások	0		0		
-			-		
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	54 170	804 883	-	-

859 053

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. 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
			2018	2019	2020	2021 és további évek
Fejlesztési célú hitel (BAHART tőkeemelés)		78 200		16 600	16 600	49 800
Parkolók, nyugati strand fejlesztés		100 000		21 200	21 200	63 600
Összesen		178 200	0	37 800	37 800	113 400
Várható/figyelembe vehető saját bevételek						
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)						
			2018	2019	2020	2021
			182 000	185 000	185 000	185 000
						-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. 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	31 196	31 196	31 196	31 196	31 196	31 196	31 196	31 196	31 196	31 196	31 196	62 172	405 326
Felh. célú támogatások áht-n belülről		199 095											199 095
Közhatalmi bevételek			100 000	5 000		18 200	30 000	30 000	100 000			15 000	298 200
Működési bevételek	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	34 220
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök									25 000				25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											8 015
Fejlesztési célú hitel				178 200									178 200
Előző évi maradvány	1 341 624												1 341 624
Bevételek összesen	1 375 672	241 158	134 048	217 248	34 048	52 248	64 048	64 048	159 048	34 048	34 048	80 024	2 489 680
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	78 616	943 389
Beruházás, fejlesztés		30 000			300 000	117 800		110 000	100 000	200 000	7 679	7 800	873 279
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				110 000									110 000
Finanszírozási kiadások	14 104												14 104
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												548 908	548 908
Kiadások összesen	92 720	108 616	78 616	188 616	378 616	196 416	78 616	188 616	178 616	278 616	86 295	635 324	2 489 680
Havi egyenleg	1 282 952	132 542	55 432	28 632	-344 568	-144 168	-14 568	-124 568	-19 568	-244 568	-52 247	-555 300	0
Göngyöltett egyenleg	1 282 952	1 415 494	1 470 925	1 499 557	1 154 989	1 010 821	996 252	871 684	852 116	607 548	555 300	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	969 856	830 000	842 000	860 000
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>405 326</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>440 000</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>199 095</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>298 200</i>	<i>320 000</i>	<i>330 000</i>	<i>335 000</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>34 220</i>	<i>30 000</i>	<i>32 000</i>	<i>35 000</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>25 000</i>			
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>8 015</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 519 824	120 000	120 000	100 000
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>1 341 624</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>100 000</i>
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 341 624	120 000	120 000	100 000
	Működési célú maradvány	246 027	120 000	120 000	100 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	0		0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>178 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200			0
	Költségvetési bevételek összesen	2 489 680	950 000	962 000	960 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 475 576	945 000	957 000	955 000
K1-K5	I. Működési kiadások	943 097	785 000	785 000	780 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	540 000	540 000	530 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	203 426	205 000	210 000	210 000
	3. Működési célú tartalék	44 461	40 000	35 000	40 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 532 479	160 000	172 000	175 000
	1. Beruházások	117 800	152 000	155 000	162 000
	2. Felújítások	755 479	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	8 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	2 489 680	950 000	962 000	960 000

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igérvett támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség (Bírdvára jutó) továbbá a konzorciumi partnereknél	Projektkezeléssel kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önrész összege	2018. évi költségvetés érintő önrész összege	Önkormányzati önrész %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek			Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindösszesen			
							Elszámolható	Nem elszámolható	Projekt megvalósítás					
Kulipinyó villa turisztikai hasznosítása	TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00008	120 000	100	120 000	0	115 800	115 800	0	3 408	119 208	0	115 188	0	-
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00009	150 000	100	150 000	0	144 750	144 750	0	0	144 750	0	139 689	0	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00002	680 000	100	680 000	0	665 000	665 000	0	0	665 000	0	329 506	0	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00012	234 795	100	234 795	0	229 295	229 295	0	0	229 295	0	220 500	0	-
Humán közszolgáltatások fejlesztése Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2.-16-2017-00005	249 999	100	118 573	0	118 573	118 573	0	0	118 573	0	118 573	0	-
Mindösszesen:		1 434 794		1 303 368	0	1 303 368	1 273 418	0	3 408	1 276 826	0	804 883	0	

1 276 826

1 276 826

