

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetését, egyenlegét

1 053 403 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 564 170 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
1 510 767 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
14 104 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
1 524 871 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	251 074 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 1 080 167 e Ft-ban
- a működési kiadásait 996 763 e Ft-ban
- működési költségvetési egyenlegét 83 404 e Ft többlettel

állapítja meg.

¹ Módosította a 12/2018.(V.31.) és a 13/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. június 30-tól.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	236 552 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	45 292 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	308 561 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 600 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	382 654 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	325 254 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	57 400 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 498 107 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 581 511 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **83 404 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	113 632 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 100 e Ft-ban
felújítások összegét	791 804 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	126 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	549 575 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **1 524 871 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **14 104 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	251 074 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.”²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 13/2018.(VI.29.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2018. június 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 pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 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 pénzügyi leköttetés 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 57 400 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 549 575 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 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.

³ A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 13/2018.(VI.29.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2018. június 30. napjától.

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 bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

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

(2) A képviselő-testület a 12/2003 (X.30.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2018. évben biztosítja.

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

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

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

12. Hk. ⁴

17-19. § Hk.

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, 2018. június 28.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

⁴ A 12. alcímet a 13/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. június 30-tól.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.06. havi</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	969 856	1 053 403
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	405 326	412 116
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	199 095	215 239
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	298 200	355 578
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	34 220	36 399
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	1 056
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	25 000	25 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 015	8 015
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	1 519 824	1 524 871
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	1 341 624	1 346 671
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624	1 346 671
	Működési célú maradvány	246 027	251 074
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	178 200	178 200
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200
	<i>Bevételek összesen</i>	2 489 680	2 578 274
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	2 475 576	2 564 170
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	943 097	982 659
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	717 443
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	207 816
	3. Működési célú tartalék	44 461	57 400
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	1 532 479	1 581 511
	1. Beruházások	117 800	113 632
	2. Felújítások	755 479	791 804
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	676 075
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	549 575
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 104	14 104
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	14 104	14 104
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
	<i>Kiadások összesen</i>	2 489 680	2 578 274

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	762 746	829 093
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	412 116
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133	372 744
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898
	Településtudományhoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	0	0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	19 408	19 408
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	219
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	52 828
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	114 699	106 861
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233
	Szociális ékeztetés	5 536	5 204
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	37 340
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240
	Gyermekékeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076
	Gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	28 768
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	0
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	878	1 826
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267
	2018. évi bérkompenzáció	0	681
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 193	39 372
B16	2.1. OEP védőnő	5 100	5 100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	368
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 506
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	2 809
B3	II. Közhatalmi bevételek	298 200	355 578
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	216 000
	1.1. Építményadó	190 000	190 000
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 000
	1.3. Telekadó	12 000	12 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700	135 200
	2.1. Iparüzési adó	70 000	70 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	55 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378
B4	III. Működési bevételek	34 220	36 399
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke		
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	20	32
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	4 667
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000	25 000
(B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	246 027	251 074
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	246 027	251 074
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	1 008 773	1 080 167

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.06.havi</i>
K1-8	A. Költségvetési kiadások	943 097	982 659
K1	I. Személyi juttatások	232 048	236 552
	Önkormányzat	90 335	91 566
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 986
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 339	45 292
	Önkormányzat	16 235	16 498
	Intézmény (KÖH)	28 104	28 794
K3	III. Dologi kiadások	294 962	308 561
	Önkormányzat	261 353	274 525
	Intézmény (KÖH)	33 609	34 036
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 600	9 600
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	362 148	382 654
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	317 687	325 254
	2. Működési célú tartalék	44 461	57 400
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás (későbbi felhasználás)	0	267
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	14 104
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 104	14 104
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104
	Működési kiadások összesen	957 201	996 763

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

51 572

83 404

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	207 110	224 310
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	215 239
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	38 847
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	9 725
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	15 000
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	176 392
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	117 144	117 144
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	11 400	11 400
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	1 056
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	1 056
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegesen felül)	8 015	8 015
	B. Finanszírozási bevételek	1 273 797	1 273 797
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 095 597	1 095 597
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	178 200
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	1 480 907	1 498 107
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 532 479	1 581 511
K6	I. Beruházások	117 800	113 632
	1. Önkormányzati beruházások	115 700	111 532
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	11 441	0
	Gépbeszerezés pályázat	11 441	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	26 059	33 332
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850	850
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	3 000
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	78 200	78 200
	2. Intézményi beruházások	2 100	2 100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	2 100
K7	II. Felújítások	755 479	791 804
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	735 453	735 453
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	97 800
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsáluk (önerőből)	3 408	3 408
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	122 250
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	212 795
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 026	56 351
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	30 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000	126 500
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére	110 000	126 500
	Bajcsy-Zs. u., Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000	25 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	549 200	549 575
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000
	Általános tartalék	0	375
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	1 532 479	1 581 511

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi
I. Működési célú pénzeszköztáadások	182 974	183 475
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	182 974	183 475
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	158 126	158 343
Óvodai nevelés	52 828	52 828
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	47 844
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	49 580
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	7 506	7 723
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 848	25 132
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	3 000
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	0	0
II. Működési célú támogatások	134 713	138 915
1. Vállalkozásoknak	92 263	96 465
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065
Kilátó	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842
Működési támogatás	11 984	11 985
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566
Működési támogatás	69 471	73 673
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400
2. Háztartásoknak	0	0
3. Civil szervezeteknek	42 450	42 450
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	19 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 864
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	317 687	325 254

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	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján		
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közvetlen államháztartáson kívüli bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen		
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz										
Önkormányzat (eredeti)	722 422	0	0	0	246 027	968 449	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 449 356	
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	780 358	0	25 000	0	230 533	1 035 891	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 533 998	
Kötelező (eredeti)	722 422		0		246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	2 064 046	
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000		230 533	1 035 891	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 533 998	
Nem kötelező (eredeti)													
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)													
Allamigazgatási feladatok													
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	20 863	100 898	0	64 304	19 461	205 526						205 526	
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361	0	64 279	20 541	209 916						209 916	
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						205 526	
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						209 916	
Nem kötelező (eredeti)													
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)													
Allamigazgatási feladatok													
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	743 285	100 898	0	64 304	265 488	1 173 975	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 654 882	
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	804 093	101 361	25 000	64 279	251 074	1 245 807	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 743 914	

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-165 640

2 578 274

ezer Ft-ban

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

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Külsőségek kiadásai összesen	ezerFt
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen			
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai										
Önkormányzat (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	918 977	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	2 449 356	15	
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	91 566	16 498	274 525	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	954 587	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	2 533 998	15	
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	876 527					0	876 527	15	
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	274 525	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 137					0	912 137	15	
Nem kötelező (eredeti)					42 450				42 450	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	1 572 829		
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				42 450	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	1 621 861		
Államgazdasági feladatok																	
Küzdő Önkormányzati Hivatal (eredeti)	141 713	28 104	33 609	0	0	0	0	0	203 426	2 100	0	0	0	2 100	205 526	37	
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036	0	0	0	0	0	207 816	2 100	0	0	0	2 100	209 916	37	
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						203 426	2 100				2 100	205 526	37	
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						207 816	2 100				2 100	209 916	37	
Nem kötelező (eredeti)									0						0		
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)									0						0		
Államgazdasági feladatok																	
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	232 048	44 339	294 962	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	1 122 403	117 800	755 479	110 000	549 200	1 532 479	2 654 882	52	
Önk. mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	236 552	45 292	308 561	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	1 162 403	113 632	791 804	126 500	549 575	1 581 511	2 743 914	52	

-165 640

2 578 274

intézményfinanszírozás
önkormányzati kiadások nettószáma
közfoglalkoztatottak létszáma

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
Működési bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	805 358	23 735	23 735	829 093
Felhalmozási célú bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	224 310		0	224 310
Finanszírozási bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 504 330	186 181	186 181	1 690 511
Előző évi maradvány				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		101 361	101 361	101 361
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		64 279	64 279	64 279
Hitel felvétel				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	178 200			178 200
Bevételek összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Intézményfinanszírozás				-165 202
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				-165 640
Bevételek nettósítva összesen				2 578 274
Kiadások összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Intézményfinanszírozás				-165 202
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				-165 640
Kiadások nettósítva összesen				2 578 274
Személyi jellegű kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713	141 713	232 048
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	91 566	144 986	144 986	236 552
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104	28 104	44 339
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	16 498	28 794	28 794	45 292
Dologi kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609	33 609	294 962
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	274 525	34 036	34 036	308 561
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100	2 100	983 279
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 029 836	2 100	2 100	1 031 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2018. évi eredeti előirányzat	9 600			9 600
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	9 600			9 600
Egyéb működési célú kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	317 687			317 687
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	325 254			325 254
Finanszírozási kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	179 306			179 306
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	179 744			179 744
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2018. évi eredeti előirányzat	593 661			593 661
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	606 975			606 975

**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		
Kulipinyó 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)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2018	2019	2020	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.						
Fejlesztési célú hitel (BAHART tőkeemelés)		78 200	16 600	16 600	49 800	83 000
Parkolók, nyugati strand fejlesztés		100 000	21 200	21 200	63 600	106 000
Összesen		178 200	0	37 800	113 400	189 000
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek			
			2018	2019	2020	2021
			182 000	185 000	185 000	185 000
						-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	31 286	32 025	33 810	31 521	30 596	38 533	35 724	35 724	35 725	35 724	35 724	35 724	412 116
Felh. célú támogatások áh-n belülről		14 122					15 000	186 117					215 239
Közhatalmi bevételek	4 775	6 054	124 900	14 873	842	18 200	30 000	30 000	100 000	5 467	5 467	15 000	355 578
Működési bevételek	795	1 449	986	7 830	6 093	2 749	2 750	2 749	2 750	2 749	2 750	2 749	36 399
Felhalmozási bevételek	59	55	71	68	64	106	106	105	106	105	106	105	1 056
Működési célú átvett pénzeszközök		5 508							19 492				25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											8 015
Fejlesztési célú hitel							178 200						178 200
Előző évi maradvány	1 346 671												1 346 671
Bevételek összesen	1 383 586	67 228	159 767	54 292	37 595	59 588	261 780	254 695	158 073	44 045	44 047	53 578	2 578 274
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	30 361	52 721	68 091	31 934	52 117	98 576	98 577	98 576	98 576	98 577	98 576	98 577	925 259
Beruházás, fejlesztés	7 009	14 081	24 666	78 149	6 446	17 800	231 805	160 000	150 000	200 000	7 680	7 800	905 436
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás							126 500						126 500
Finanszírozási kiadások	14 104												14 104
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												606 975	606 975
Kiadások összesen	51 474	66 802	92 757	110 083	58 563	116 376	456 882	258 576	248 576	298 577	106 256	713 352	2 578 274
Havi egyenleg	1 332 112	426	67 010	-55 791	-20 968	-56 788	-195 102	-3 881	-90 503	-254 532	-62 209	-659 774	0
Göngyöltett egyenleg	1 332 112	1 332 538	1 399 548	1 343 757	1 322 789	1 266 001	1 070 899	1 067 018	976 515	721 983	659 774	0	0

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>
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
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 341 624	120 000	120 000	100 000
	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	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	0	0	0
	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	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	0	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