

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

**1 098 893 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 624 190 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
1 525 297 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
14 107 ezer Ft finanszírozási kiadással,
1 539 404 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
14 533 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés bevétele
külső forrásból 178 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a működési bevételeit 1 250 092 e Ft-ban**
- a működési kiadásait 1 046 395 e Ft-ban**
- működési költségvetési egyenlegét 203 697 e Ft többlettel állapítja meg.**

¹Módosította a 12/2018.(V.31.), a 13/2018.(VI.29.), a 18/2018.(X.30.), a 20/2018.(X.31.), a 22/2018.(XII.17.) és a 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. május 31. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	238 981 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	45 787 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	348 644 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	11 218 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	387 658 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	346 842 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	40 816 e Ft-ban
állapítja meg.	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 388 205 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 591 902 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **203 697 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	138 938 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	1 474 e Ft-ban
felújítások összegét	764 082 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	126 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	562 382 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 539 404 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 14 107 e Ft-ban**
ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 265 607 e Ft-ban
kiadását 14 107 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 9/2019.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. május 31. napjától.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként, 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 előirányzatokként, 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 leköltetés útján hasznosíthatja.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) „A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 40 816 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 562 382 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 9/2019.(V.30.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. május 31. 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 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. 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, 2019. május 29.




Kösellingné dr. Kovács Zita
jegyző

⁴ A 12. alcímet a 12/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. június 1-től.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1-7	A. Költségvetési bevételek	969 856	1 094 788	1 098 893
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 714	546 712
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	94 243	93 337
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200	366 578	366 578
B4	IV. Működési bevételek	34 220	41 182	46 195
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	13 056	13 056
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 519 824	1 524 874	1 539 404
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 341 624	1 346 674	1 361 204
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624	1 346 671	1 346 671
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	3	14 533
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	178 200	178 200
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	178 200
	Bevételek összesen	2 489 680	2 619 662	2 638 297
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 475 576	2 605 555	2 624 190
K1-K5	I. Működési kiadások	943 097	1 013 036	1 032 288
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	764 782	768 440
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	206 949	223 032
	3. Működési célú tartalék	44 461	41 305	40 816
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 532 479	1 592 519	1 591 902
	1. Beruházások	117 800	138 649	138 938
	2. Felújítások	755 479	764 082	764 082
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	689 788	688 882
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	126 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	563 288	562 382
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	14 107	14 107
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 104	14 107	14 107
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 107
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	2 489 680	2 619 662	2 638 297

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1-7	A. Költségvetési bevételek	762 746	979 474	984 485
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 714	546 712
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133	397 457	397 455
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974
	Közülgítés fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 755	61 755	61 755
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	219	219
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	55 061	55 061
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatok támogatása	114 699	114 507	114 507
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233
	Szociális éktetés	5 536	5 647	5 647
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	34 320	34 320
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240
	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076
	Gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	31 618	31 618
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	7 373	7 373
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842
	Könyvtári és közümvéledési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842
	Táncművészi szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	878	16 660	16 658
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267
	2018. évi bérkompenzáció	0	689	687
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 227	1 227
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 503	13 503
	Téli rezsielőkmentésben nem részesültek támogatása	0	96	96
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281	281
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 193	149 257	149 257
B16	2.1. OEP védőné	5 100	5 546	5 546
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	1 501
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	0	0
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	133	133
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	2 809	2 809
B16	2.11. Szociális Erzsébet utalvány	0	36	36
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	117 144	117 144
B3	II. Közhatalmi bevételek	298 200	366 578	366 578
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	221 000	221 000
	1.1. Építményadó	190 000	195 000	196 822
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 500	14 005
	1.3. Telekadó	12 000	11 500	10 173
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700	141 200	141 200
	2.1. Iparüzési adó	70 000	76 000	74 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	10 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	55 500	56 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378	4 378
B4	III. Működési bevételek	34 220	41 182	46 195
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	21 648	26 361
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000	8 300
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B408	8. Kamatbevételek	20	57	57
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	7 777	7 777
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000	25 000	25 000
(B31-B33)	B. Finanszírozási bevételek	246 027	251 077	265 607
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	246 027	251 077	265 607
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	3	14 533
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	1 008 773	1 230 551	1 250 092

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.31.</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	943 097	1 013 036	1 032 288
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	232 048	238 981	238 981
	Onkormányzat	90 335	94 623	94 623
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 358	144 358
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	44 339	45 787	45 787
	Onkormányzat	16 235	16 787	16 787
	Intézmény (KÖH)	28 104	29 000	29 000
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	294 962	332 561	348 644
	Onkormányzat	261 353	298 970	298 970
	Intézmény (KÖH)	33 609	33 591	49 674
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 600	11 218	11 218
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	362 148	384 489	387 658
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	317 687	343 184	346 842
	2. Működési célú tartalék	44 461	41 305	40 816
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás és téli rezsi csökkentés (későbbi felhasználás)	0	96	96
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 104	14 107	14 107
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	14 104	14 107	14 107
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 107
	Működési kiadások összesen	957 201	1 027 143	1 046 395

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

51 572

203 408

203 697

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozást bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	207 110	115 314	114 408
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	94 243	93 337
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	34 995	34 089
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	9 725	8 819
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	11 148	11 148
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	59 248	59 248
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	117 144	0	0
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233	31 233
	"Kulipintó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	11 400	11 400	11 400
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250	14 250
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	2 365
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	13 056	13 056
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (190/2018.(X.31.))	0	13 056	13 056
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	8 015
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegesen felül)	8 015	8 015	8 015
	B. Finanszírozási bevételek	1 273 797	1 273 797	1 273 797
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	178 200	178 200
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	78 200
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	1 480 907	1 389 111	1 388 205
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 532 479	1 592 519	1 591 902
K6	I. Beruházások	117 800	138 649	138 938
	1. Önkormányzati beruházások	115 700	137 464	137 464
	1.1. Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások	11 441	20 326	20 546
	Gépbeszerzés pályázat	11 441	0	0
	"Kulipintó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	0	11 995	11 995
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl.". kerítés, pad, hull.gyűjtő, játszóeszk., inf.tábla	0	8 331	8 331
	EFOP: tablet beszerzés (ASUS VivoBook, Lenono)	0	0	220
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	26 059	38 938	38 718
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 332
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850	970	970
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	3 000	2 780
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	11 441
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018.(V.31.))	0	573	573
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018.(VII.31.))	0	3 747	3 747
	Mobiltelefon beszerzés	0	114	114
	Kamerák (Kulipintó épülete)	0	298	298
	Műszerállvány, szék (védőnő)	0	401	401
	Irodabútor vásárlás	0	237	237
	Matrac beszerzés (2 db)	0	116	116
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	78 200	78 200	78 200
	2. Intézményi beruházások	2 100	1 185	1 474
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	1 185	1 474
K7	II. Felújítások	755 479	764 082	764 082
	1. Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítások	735 453	717 525	717 525
	"Kulipintó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz. (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	85 805	85 805
	"Kulipintó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsáruk (önerőből)	3 408	3 408	3 408
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	113 919	113 919
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	198 135	198 135
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	17 058	17 058
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	299 200
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 026	46 557	46 557
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédmű rekonstrukciója	0	19 927	19 927
	Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	0	279	279
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000	126 500	126 500
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Nonprofit Kft. részére	110 000	126 500	126 500
	Bajcsy-Zs. u. Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	101 500
	Nyugati strand önértékesítő fejlesztése	30 000	25 000	25 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	549 200	563 288	562 382
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	299 200
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	250 000
	Általános tartalék	0	14 088	13 182
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 532 479	1 592 519	1 591 902

-51 572

-203 408

-203 697

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
I. Működési célú pénzeszköztáradások	182 974	185 226	187 622
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	182 974	185 226	187 622
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	158 126	160 094	162 641
Óvodai nevelés	52 828	54 693	54 693
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	50 694	50 694
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	46 560	46 560
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	7 506	7 779	7 646
TB, CST átutalás	0	0	2 680
1.2. Pénzeszköztáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 848	25 132	24 981
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991	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	2 846
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	0	0	0
II. Működési célú támogatások	134 713	155 094	156 356
1. Vállalkozásoknak	92 263	109 968	109 968
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842
Működési támogatás	11 984	11 985	11 985
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566
Működési támogatás	69 471	73 673	73 673
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 503	13 503
Laboratóriumi szolg. működési ktg. támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	42 450	45 126	46 388
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	20 000	20 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 148	5 510
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	225	125
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása 177/2018.(X.25.)	0	2 303	2 303
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 864	2 864
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	317 687	343 184	346 842
III. Közvetített 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	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	317 687	343 184	346 842

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/k üzemeltetési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások háttérrel	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	
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	919 633	0	25 000	0	230 533	1 175 166	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 552 277	
Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)	930 729	0	25 000	3	230 533	1 186 265	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 575 376	
Önkormányzat (módosított 2018.12.31)	935 740	0	25 000	14 533	230 533	1 205 806	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 594 011	
Kötelező (eredeti)	722 422		0	0	246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	2 064 046	
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000	0	230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	2 131 488	
Kötelező (módosított 2018. 10. havi)	919 633		25 000	0	230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	2 270 763	
Kötelező (módosított 2018. 12. havi)	930 729		25 000	3	230 533	1 186 265			1 095 597		1 095 597	2 281 862	
Kötelező (módosított 2018. 12.31)	935 740		25 000	14 533	230 533	1 205 806			1 095 597		1 095 597	2 301 403	
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	385 310	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	402 510	
Nem kötelező (módosított 2018. 10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	281 514	
Nem kötelező (módosított 2018. 12. havi)						0	94 243	21 071		178 200	293 514	293 514	
Nem kötelező (módosított 2018. 12.31)						0	93 337	21 071		178 200	292 608	292 608	
Államigazgatási feladatok						0					0	0	
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	
KÖH (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407	0	60 121	20 541	205 804						205 804	
KÖH (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407	0	62 441	20 541	208 134						208 134	
KÖH (módosított 2018.12.31)	23 745	101 405	0	78 815	20 541	224 506						224 506	
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	
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						205 804	
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407		62 441	20 541	208 134						208 134	
Kötelező (módosított 2018.12.31)	23 745	101 405		78 815	20 541	224 506						224 506	
Nem kötelező (eredeti)													
Államigazgatási 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	
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	943 368	101 407	25 000	60 121	251 074	1 380 970	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 758 081	
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)	954 474	101 407	25 000	62 441	251 074	1 394 399	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 783 510	
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)	959 485	101 405	25 000	93 348	251 074	1 430 312	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 818 517	

-180 220

2 638 297

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettósítva

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatokkénti bontásban

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás									
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	
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	91 566	16 498	275 260	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	955 322	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	2 534 733	
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	956 648	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	2 561 343	
Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	984 042	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	2 575 376	
Önkormányzat (módosított 2018.12.31)	94 623	16 787	298 970	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 003 583	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	2 594 011	
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	876 527					0	876 527	
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	275 260	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 872					0	912 872	
Kötelező (módosított 2018. 10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	914 086					0	914 086	
Kötelező (módosított 2018. 12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	298 058	163 848	14 107	41 305	938 916					0	938 916	
Kötelező (módosított 2018. 12.31)	94 623	16 787	298 970	11 218	300 454	180 220	14 107	40 816	957 195					0	957 195	
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	
Nem kötelező (módosított 2018. 10. havi)					42 562				42 562	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	1 647 257	
Nem kötelező (módosított 2018. 12. havi)					45 126				45 126	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	1 636 460	
Nem kötelező (módosított 2018. 12.31)					46 388				46 388	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	1 636 816	
Allami igazgatási feladatok																
Közös Önkormányzat Hivatal (eredeti)	141 713	28 104	33 609	0	0	0	0	0	203 426	2 100	0	0	0	2 100	205 526	
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	
KÖH (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581	0	0	0	0	0	204 619	1 185	0	0	0	1 185	205 804	
KÖH (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591	0	0	0	0	0	206 949	1 185	0	0	0	1 185	208 134	
KÖH (módosított 2018.12.31)	144 358	29 000	49 674	0	0	0	0	0	223 032	1 474	0	0	0	1 474	224 506	
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						203 426	2 100				2 100	205 526	
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						207 816	2 100				2 100	209 916	
Kötelező (módosított 2018. 10. havi)	142 709	28 329	33 581						204 619	1 185				1 185	205 804	
Kötelező (módosított 2018. 12. havi)	144 358	29 000	33 591						206 949	1 185				1 185	208 134	
Kötelező (módosított 2018. 12.31)	144 358	29 000	49 674						223 032	1 474				1 474	224 506	
Nem kötelező (eredeti)									0						0	
Allami igazgatási feladatok									0						0	
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	
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	236 552	45 292	309 296	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	1 163 138	113 632	791 804	126 500	549 575	1 581 511	2 744 649	
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	236 441	44 831	316 135	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	1 161 267	146 507	781 112	126 500	551 761	1 605 880	2 767 147	
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)	238 981	45 787	332 561	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	1 190 991	138 649	764 082	126 500	563 288	1 592 519	2 783 510	
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)	238 981	45 787	348 644	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 226 615	138 938	764 082	126 500	562 382	1 591 902	2 818 517	
intézményfinanszírozás															-180 220	
önkormányzat kiadások nettószáma															2 638 297	
özfoglalkoztatottak létszáma																

intézményfinanszírozás
önkormányzati kiadások nettóitva
közfoglalkoztatottak létszáma

-180 220
2 638 297

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
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
Módosított előirányzat 2018.10. havi	944 633	23 735	23 735	968 368
Módosított előirányzat 2018.12. havi	955 729	23 745	23 745	979 474
Módosított előirányzat 2018.12.31	960 740	23 745	23 745	984 485
Felhalmozási célú bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018.06. havi	224 310		0	224 310
Módosított előirányzat 2018.10. havi	103 314		0	103 314
Módosított előirányzat 2018.12. havi	115 314		0	115 314
Módosított előirányzat 2018.12.31	114 408		0	114 408
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
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 504 330	182 069	182 069	1 686 399
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 504 333	184 389	184 389	1 688 722
Módosított előirányzat 2018.12.31	1 518 863	200 761	200 761	1 719 624
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
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12.31	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
ÁHB megelőlegzések				
Módosított előirányzat 2018.12. havi	3			3
Módosított előirányzat 2018.12.31	14 533			14 533
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
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12.31		101 405	101 405	101 405
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételeiből				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018.06. havi		64 279	64 279	64 279
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	60 121	60 121
Módosított előirányzat 2018.12. havi		62 441	62 441	62 441
Módosított előirányzat 2018.12.31		78 815	78 815	78 815
Hitel felvétel				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.06. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12.31	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
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31	2 594 011	224 506	224 506	2 818 517
Intézményfinanszírozás				-165 202
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31				-180 220
Bevételek nettósítva összesen				2 638 297

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 534 733	209 916	209 916	2 744 649
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 561 343	205 804	205 804	2 767 147
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31	2 594 011	224 506	224 506	2 818 517
Intézményfinanszírozás				-165 202
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31				-180 220
Kiadások nettósítva összesen				2 638 297
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
Módosított előirányzat 2018.10. havi	93 732	142 709	142 709	236 441
Módosított előirányzat 2018.12. havi	94 623	144 358	144 358	238 981
Módosított előirányzat 2018.12.31	94 623	144 358	144 358	238 981
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
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329	28 329	44 831
Módosított előirányzat 2018.12. havi	16 787	29 000	29 000	45 787
Módosított előirányzat 2018.12.31	16 787	29 000	29 000	45 787
Dologi kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609	33 609	294 962
Módosított előirányzat 2018.06. havi	275 260	34 036	34 036	309 296
Módosított előirányzat 2018.10. havi	282 554	33 581	33 581	316 135
Módosított előirányzat 2018.12. havi	298 970	33 591	33 591	332 561
Módosított előirányzat 2018.12.31	298 970	49 674	49 674	348 644
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
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 052 934	1 185	1 185	1 054 119
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 028 046	1 185	1 185	1 029 231
Módosított előirányzat 2018.12.31	1 028 046	1 474	1 474	1 029 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2018. évi eredeti előirányzat	9 600			9 600
Módosított előirányzat 2018.06. havi	9 600			9 600
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951			10 951
Módosított előirányzat 2018.12. havi	11 218			11 218
Módosított előirányzat 2018.12.31	11 218			11 218
Egyéb működési célú kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	317 687			317 687
Módosított előirányzat 2018.06. havi	325 254			325 254
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620			340 620
Módosított előirányzat 2018.12. havi	343 184			343 184
Módosított előirányzat 2018.12.31	346 842			346 842
Finanszírozási kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	179 306			179 306
Módosított előirányzat 2018.06. havi	179 744			179 744
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632			175 632
Módosított előirányzat 2018.12. havi	177 955			177 955
Módosított előirányzat 2018.12.31	194 327			194 327
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2018. évi eredeti előirányzat	593 661			593 661
Módosított előirányzat 2018.06. havi	606 975			606 975
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418			588 418
Módosított előirányzat 2018.12. havi	604 593			604 593
Módosított előirányzat 2018.12.31	603 198			603 198

[illegible]

ezer Ft-ban

Rész	Kiadások	072112 Helyi önkormányzatok működésének				EFOP 1.5.2. projekt				Közfoglalkoztatás				Működési kiadások összesen				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. mód. előirányzat			
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	2 796	2 814	2 814	2 814	31 464	31 464	31 464	31 464	51 699	53 451	53 207	53 207	
K 1101	Alkalmazottak illetménye	0	0	0	0	2 586	2 586	2 586	2 586	31 464	31 464	31 464	31 464	19 063	19 063	18 744	18 744	
K 1109	Köztisztviselők költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	368	432	432	
K 1107	Céltartalék	0	0	0	0	96	154	154	154	0	0	0	0	648	1 084	1 092	1 092	
K 1104	Készletérték, áruérték, bevételek, költségvetési díj, túllóra	0	0	0	0	0	0	0	0	14 448	14 448	14 448	14 448	0	90	90	90	
K 1101	Pr. megemelési költség (EFOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	
K 1101	Szakmai megvalósítások közreműködői költségei (EFOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	17 016	
K 1103	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	114	124	124	124	10	65	65	65	124	1 385	1 385	1 385	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 599	18 599	18 599	18 599	38 636	41 169	41 169	41 169	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 581	6 581	6 581	6 581	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347	1 347	1 347	1 347	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	211	212	212	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720	7 020	7 020	7 020	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	2 640	2 640	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	141	141
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930	6 733	6 733	6 733	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 866	10 866	10 866	10 866	11 366	14 395	14 395	14 395	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 063	50 063	50 063	50 063	90 335	94 623	94 623	94 623	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 135	6 135	6 135	6 135	12 912	13 452	14 293	14 293	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	3 323	3 323	3 323	3 323	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 135	8 135	8 135	8 135	16 235	16 787	16 787	16 787	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	596	596	596	596	0	0	0	0	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	596	596	596	596	1 070	1 070	1 070	1 070	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	897	897	897	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98	98	98	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	325	167	167	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	670	570	570	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	925	1 226	1 226	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	349	306	306	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	50	50	50	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055	4 715	4 715	4 715	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	4 025	4 025	4 025	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 899	45 899	45 899	45 899	192 665	199 421	199 421	199 421	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91	91	91	17 676	19 886	19 886	19 886	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676	1 676	1 676	11 000	11 443	11 443	11 443	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526	2 526	2 526	2 526	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003	2 003	2 003	2 003	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796	796	796	796	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	2 396	2 396	2 396	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401	401	401	1 655	1 655	1 655	1 655	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	720	720	720	720	720	720	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	754	1 262	1 262	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200	1 200	1 200	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	5 200	5 200	5 200	5 200	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	7 660	6 932	6 932	6 932	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 860	2 860	2 860	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	605	605	605	605	0	0	0	0	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	2 428	2 428	2 428	1 242	1 242	1 242	1 242	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530	530	530	83	83	83	83	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	0	0	0	0	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	0	0	0	0	
K 1102	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, túllóra, túllóra)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	0	0	0	0	

Bruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, mikrodíszben jelentkező költségvetési tételnek számít a földi rendezés (tervezés) Pósta melletti játszótér kialakítása (tervezés) Kivassy sélány pályázat (kőbész, művelési) Jénőből Villamosenergia közbeszerzés, szakértés Széchenyi Vak Botánny a műszaki el. Nyilvános építés műszaki ellenőrzés Kézvilágítás korszerűsítés (tervezés) Járdaút utak (jóvában lévő felújításához (tervezés) Közfényszórók korszerűsítés 8/2018 (IV.26.) Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános WC novíz Széchenyi l. u. 398/1 hrsz nyilvános illemhely építési enged Kivassy sélány partvédmi rekonstrukció tervezés víziói (ét

Összesen

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkodói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás				011220 Adós-, váms- és jövedéki igazgatás				Közfürdő felügyelet 2018.06.01-4Q				Összesen	
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai														
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32-3+2 fő)	111 097	106 668	106 668	10 363	10 185	10 185	2 166					123 626	116 853	116 853
K1107	Cafeteria	4 768	6 297	6 297	447	708	708	149					5 364	7 005	7 005
K1109	Közelkedési költségterítés (munkabajárás)	2 000	2 050	2 050	200	150	150						2 200	2 200	2 200
K1123	Reprezentáció	500	261	261									500	261	261
K1103	Jutalom	662	662	662									662	662	662
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkompenzáció, betegségmegváltás)	1 000	4 350	4 350	200	912	912						1 200	5 262	5 262
K1122	Megbízási díj	361	514	514		1 234	1 234						361	1 748	1 748
K11113	JFA ellenőrök megbízási díja				7 800	6 652	6 652						7 800	6 652	6 652
K11103	Céltutás (OGY választás)	0	300	300									0	300	300
K1122	Megbízási díjak (OGY választás)	0	975	975									0	975	975
K1123	Tiszteletdíjak (OGY választás)	0	1 330	1 330									0	1 330	1 330
K1123	Reprezentáció (OGY választás)	0	283	283									0	283	283
K11103	Céltutás (ASP)	0	689	689	0	61	61						0	750	750
K1112	Szociális támogatás	0	77	77									0	77	77
K1	Személyi juttatások összesen	120 388	124 456	124 456	19 010	19 902	19 902	2 315					141 713	144 358	144 358
	Szociális hozzájárulási adó	22 030	23 346	23 346	3 541	3 614	3 614	422					26 013	26 960	27 159
	Munkaadót terhelő szja	1 887	1 887	1 688	153	153	153	51					2 091	2 040	1 841
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 937	25 233	25 233	3 694	3 767	3 767	473					28 104	29 000	29 000
K 31	Készletbeszerzés	4 350	4 585	4 585	200	0	0	420					4 970	4 585	4 585
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450									450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	400	400									0	400	400
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 200	1 000	1 000	200	0	0	20					1 420	1 000	1 000
	Informaticai kellékek (pl. festékpátron)	1 800	1 700	1 700	0	0	0						1 800	1 700	1 700
	Hajtó- és kenőanyagok	400	300	300									400	300	300
	Munkaruhia, egyenruha							400					0	0	0
	Tisztítószer	500	500	500									500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (OGY választás)		235	235									0	235	235
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	7 145	7 790	8 640	0	0	0	30					7 175	7 790	8 640
K 321	Informaticai szolgáltatások												0	0	0
	Infoway Kft. rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa)	4 400	4 763	5 363									4 400	4 763	5 363
	Oracle licence	200	200	200									200	200	200
	Informaticai szolgáltatás, inf.biztonság	0	0	250									0	0	250
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815	1 377	1 377									815	1 377	1 377
	Informaticai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)		600	600									630	600	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100	850	850				30					1 130	850	850
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 560	13 823	16 951	930	888	1 003	320					13 810	14 711	17 954
K 331	Közlizemi díjak	3 000	3 423	3 423									3 000	3 423	3 423
K 332	Vásárolt élelmiszer												0	0	0
K 333	Bérleti és lízingszámlák (Sule bérlet)												20	20	20
K 334	Karbantartás, kisajátítás	20	20	20									0	0	0
	Telefonközpont												0	0	0
	Fénymásolók	450	528	528									450	528	528
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	700	875	875									700	875	875
K 335	Közevetített szolgáltatások	400	147	147									400	147	147
													0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok Jogalkotói és ell. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Kiszárlás feljegyzet 2018.06.01-től				Összesen			
		2018. évi eredeti előirányzat		mód.éi. 2018.12.		mód.éi. 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.éi. 2018.12.		mód.éi. 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.éi. 2018.12.	
		2018. évi eredeti előirányzat		mód.éi. 2018.12.		mód.éi. 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.éi. 2018.12.		mód.éi. 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.éi. 2018.12.	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300	942	1 001	100	100	100	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 920	2 145	2 145										1 690	1 042	1 101	1 101
	Belső ellenőr	360	348	348	30	0	0	30						1 920	2 145	2 145	2 145
	Foglalkozás út alapellátás	800	275	260										420	348	348	348
	Vagyongazdálkodás felmérés, felülvizsgálat	300	350	260	300	750	903							800	275	260	260
	Egyéb szakmai szolgáltatások	10	410	875	0	38	0							600	1 100	1 163	1 163
K 337	Egyéb szolgáltatások	2 800	3 585	6 259	500	0	0							3 300	3 585	6 259	6 259
	Postaköltség	100	100	135										100	100	135	135
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	400	675	675										400	675	675	675
	Bankköltség	470	177	177	50	20	20	0						520	197	197	197
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	450	157	157	50	20	20							500	177	177	177
K 341	Küldetések	20	20	20										20	20	20	20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	6 534	6 031	18 021	300	277	277	300						7 134	6 308	18 298	18 298
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 500	4 637	6 460	300	277	277	200						6 000	4 914	6 737	6 737
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA													0	0	0	0
K 352	Fizetendő ÁFA													0	0	0	0
K 353	Kamatkiadások													0	0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	34	0	0										34	0	0	0
	Autónálva matrica (NXG-772 Dacia Duster)	700	950	950										700	950	950	950
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	300	384	10 551				100						400	384	10 551	10 551
	Egyéb		60	60										0	60	60	60
K3	Dologi kiadások összesen	31 059	32 406	48 374	1 480	1 185	1 300	1 070						33 609	33 591	49 674	49 674
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	175 384	182 095	198 063	24 184	24 854	24 969	3 858						203 426	206 949	223 032	223 032
K6	Beruházások	1 800	1 185	1 474	0	0	0	300						2 100	1 185	1 474	1 474
	Számitéstechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	595	1 067				300						1 300	595	1 067	1 067
	Szerver	800	590	407										800	590	407	407
	Költségvetési kiadások összesen	177 184	183 280	199 537	24 184	24 854	24 969	4 158						205 526	208 134	224 506	224 506
	Létszám (fő)	32	32	32	3	3	3	2						37	35	35	35

Állami támogatás (22.03 fő)	100 898	101 407	101 405
Előző évi pénzmáradvány	19 461	20 541	20 541
Saját bevétel	1 000	1 019	1 019
Átvett pénzeszközök (Számítótól, TKT-től, belső ellenőrzésre)	18 985	18 985	18 985
ASP egyeztetési támogatás	878	878	878
Országgyűlési választás támogatása	0	2 863	2 863
Össz.	141 222	145 693	145 691
egyenesleg	64 304	62 441	78 815

**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**

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)		78 200 000	454 646	9 954 657	9 566 428	67 782 456	87 758 187
Parkolók létesítése		100 000 000	581 389	12 646 806	12 403 619	86 464 064	112 095 878
Összesen		178 200 000	1 036 035	22 601 463	21 970 047	154 246 520	199 854 065
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			195 791	185 000 000	185 000 000	185 000 000	-

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

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	45 391	32 025	33 810	31 521	30 898	84 583	30 685	32 770	44 717	32 620	31 023	116 669	546 712
Felh. célú támogatások áh-n belülről		14 122				4 290					3 599	71 326	93 337
Közhatalmi bevételek	4 775	6 054	124 900	14 891	10 955	13 183	13 126	29 680	105 603	14 643	20 602	8 166	366 578
Működési bevételek	795	1 449	986	7 830	6 093	4 916	6 096	4 650	2 242	901	1 617	8 620	46 195
Felhalmozási bevételek	59	55	71	68	64	73	114	98	65	114	215	12 060	13 056
Működési célú átvett pénzeszközök		5 508										19 492	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											8 015
Fejlesztési célú hitel													178 200
Előző évi maradvány	1 346 671												1 346 671
ÁHB megelőlegezések								3				14 530	14 533
Bevételek összesen	1 397 691	67 228	159 767	54 310	48 010	107 045	50 021	67 201	152 627	48 278	57 056	429 063	2 638 297
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	35 180	52 721	68 117	64 949	59 756	69 887	62 929	56 168	81 164	79 118	72 374	289 109	991 472
Beruházás, fejlesztés	7 264	14 081	24 666	78 149	6 423	66 647	73 856	805	63 084	8 576	9 689	549 780	903 020
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0	49 261	15 733	0	31 648	6 293		23 565	126 500
Finanszírozási kiadások	14 104							3					14 107
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												603 198	603 198
Kiadások összesen	56 548	66 802	92 783	143 098	66 179	185 795	152 518	56 976	175 896	93 987	82 063	1 465 652	2 638 297
Havi egyenleg	1 341 143	426	66 984	-88 788	-18 169	-78 750	-102 497	10 225	-23 269	-45 709	-25 007	-1 036 589	0
Göngyölgített egyenleg	1 341 143	1 341 569	1 408 553	1 319 765	1 301 596	1 222 846	1 120 349	1 130 574	1 107 305	1 061 596	1 036 589	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	870 000	872 000	885 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	430 000	430 000	440 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	50 000	50 000	50 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200	350 000	350 000	350 000
B4	IV. Működési bevételek	34 220	30 000	32 000	35 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	10 000	10 000	10 000
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	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 489 680	990 000	992 000	985 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 475 576	966 400	968 400	961 400
K1-K5	I. Működési kiadások	943 097	796 400	796 400	786 400
	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	51 400	46 400	46 400
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 532 479	170 000	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	18 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	18 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	23 600	23 600	23 600
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	18 600	18 600	18 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	2 489 680	990 000	992 000	985 000

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

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség (Bírlóvára jutó) további a konzorciumi partnereknél	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önére összege	2018. évi költségvetés és érintő kiadás	2018. évi költségvetés érintő önére összege	Önkormányzati önére %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek			Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindössze				
							Elszámolható	Nem elszámolható	Összesen						
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

ezet Ft-ban

1 276 826

ezer Ft-ban

EU-s pályázati projektek részletezése

13/2. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kulipinytő villa turisztikai hasznosítása - TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00008 - Támogatási összeg : 120 000 000.- Ft
Balatonföldvár a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése - TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00009 Támogatási összeg : 150 000 000.- Ft
Balatonföldvár "Zöld város program" megvalósítása TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00002 Támogatási összeg : 680 000 000.- Ft
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00012 Támogatási összeg : 234 794 998.- Ft

Projekt megnevezése / költség	Zöld város			Kulipinytő villa			Nyugati strand			Hivatal ép.korsz.			Összesen		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Építési költségek	3 472 866	937 674	4 410 540	7 725 555	2 085 900	9 811 455	52 964 743	14 300 481	67 265 224	32 800 000	8 856 000	41 656 000	96 963 164	26 180 055	123 143 219
Építési költségek	430 635 392	116 271 555	546 906 947	3 282 500	886 275	4 168 775	11 795 100	3 184 676	14 979 776	45 872 441	12 385 559	58 258 000	491 585 433	132 728 065	624 313 498
Építési költségek	13 891 465	3 750 695	17 642 160	56 551 000	15 268 770	71 819 770	9 500 000	2 565 000	12 065 000	48 540 158	13 105 842	61 646 000	128 482 623	34 690 307	163 172 930
Építési költségek	23 181 381	6 258 972	29 440 353	0	0	0	22 000 000	5 940 000	27 940 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	53 681 381	14 493 972	68 175 353
Építési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 842 520	8 597 480	40 440 000	31 842 520	8 597 480	40 440 000
Építési költségek összesen	471 181 104	127 218 896	598 400 000	67 559 055	18 240 945	85 800 000	96 259 843	25 990 157	122 250 000	167 555 119	45 239 881	212 795 000	802 555 121	216 689 879	1 019 245 000
Eszközbeszerzés	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000
Műszaki tervek			5 615 500			990 000			1 491 500			11 000 000	15 037 009	4 059 991	19 097 000
Hatósági díjak	4 421 654	1 193 846	0	779 528	210 472	0	1 174 410	317 090	0	0	0	0	0	0	0
Kiviteli tervek	20 250 000	5 467 500	25 717 500	3 000 000	810 000	3 810 000	3 550 000	958 500	4 508 500	8 661 417	2 338 583	0	26 800 000	7 236 000	34 036 000
Közbeszerzés kfg.	5 354 331	1 445 669	6 800 000	944 882	255 118	1 200 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 732 283	467 716	2 199 999	9 212 598	2 487 401	11 699 999
Műszaki ellenőrzés	5 354 331	1 445 669	6 800 000	944 882	255 118	1 200 000	1 200 000	300 000	1 500 000	1 732 283	467 716	2 199 999	9 231 496	2 468 503	11 699 999
Nyilvánosság	2 677 165	722 835	3 400 000	472 441	127 559	600 000	590 551	159 449	750 000	130 000	35 100	165 100	3 870 157	1 044 943	4 915 100
ITS és Akcióterületi Terv	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	567 000	2 667 000
Könyvvizsgálat	0	0	0	472 441	127 559	600 000	590 551	159 449	750 000	0	0	0	1 063 992	287 008	1 350 000
Képzéshoz kapcsolódó kfg. (tananyag fejlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
Marketing, egyéb kommunikáció	10 708 662	2 891 338	13 600 000	7 559 055	2 040 945	9 600 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	636 142	171 758	807 900	28 352 678	7 635 222	36 007 900
Dologi kiadások összesen	50 866 143	13 733 857	64 600 000	14 173 229	3 826 771	18 000 000	17 735 433	4 764 567	22 500 000	12 992 125	3 507 873	16 499 998	95 766 930	25 833 068	121 599 998
Személyi jellegű kiadások (projektmenedzsment kfg.)	1 639 344	360 656	2 000 000										1 639 344	360 656	2 000 000
Mindösszesen	523 686 591	141 313 409	665 000 000	91 181 103	24 618 897	115 800 000	113 995 276	30 754 724	144 750 000	180 547 244	48 747 754	229 294 998	909 410 214	245 434 784	1 154 844 998
Összesen (tám.szerviz szerinti, önkormányzat)			665 000 000			115 800 000			144 750 000			229 294 998			1 154 844 998
Kapott előleg			633 766 800			104 400 000			130 500 000			226 929 899			1 095 596 699
Még várható támogatás			31 233 200			11 400 000			14 250 000			2 365 099			59 248 299
			665 000 000			115 800 000			144 750 000			229 294 998			1 154 844 998
															59 248 299

már kifizetett tételek
(2016, 2017), dologból
Dologi 2018. évi
költségvetésbe

95 970 495

28 577 874	7 716 026	36 293 900	3 165 000	854 550	4 019 550	3 985 000	1 075 950	5 060 950	6 067 008	1 638 092	7 705 100	41 794 882	11 284 618	53 079 500
22 288 269	6 017 831	28 306 100	11 008 229	2 972 221	13 980 450	13 750 433	3 688 617	17 439 050	6 925 117	1 869 781	8 794 898	53 972 048	14 548 450	68 520 498