

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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. §

- (1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

946 325 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 262 091 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
315 766 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

1 361 204 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
14 104 ezer Ft finanszírozási kiadással
1 347 100 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 12., 14. mellékletben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

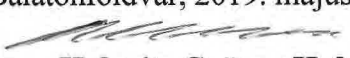
10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2018. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. május 29.


Holovits György Huba
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	969 856	1 098 893	946 325	86
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 712	479 149	88
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	93 337	57 066	61
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200	366 578	340 438	93
B4	IV. Működési bevételek	34 220	46 195	43 134	93
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	13 056	13 015	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	5 508	22
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	100
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 519 824	1 539 404	1 361 204	88
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 341 624	1 361 204	1 361 204	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624	1 346 671	1 346 671	100
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074	100
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 533	14 533	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	178 200	0	
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	0	
	Bevételek összesen	2 489 680	2 638 297	2 307 529	87
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 475 576	2 624 190	1 262 091	48
K1-K5	I. Működési kiadások	943 097	1 032 288	805 925	78
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	768 440	603 382	79
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	223 032	202 543	91
	3. Működési célú tartalék	44 461	40 816	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 532 479	1 591 902	456 166	29
	1. Beruházások	117 800	138 938	53 188	38
	2. Felújítások	755 479	764 082	300 043	39
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	688 882	102 935	15
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	102 935	81
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	562 382	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	14 107	14 104	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 104	14 107	14 104	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 104	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	2 489 680	2 638 297	1 276 195	48

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	762 746	984 485	868 229	88
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 712	479 149	88
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133	397 455	397 455	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106	100
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974	100
	Közülgítés fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közülgés fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755	100
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	219	219	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	55 061	55 061	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	114 699	114 507	114 507	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233	100
	Szociális éktetetés	5 536	5 647	5 647	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	34 320	34 320	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240	100
	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076	100
	Gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	31 618	31 618	100
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	7 373	7 373	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	878	16 658	16 658	100
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267	100
	2018. évi bérkompenzáció	0	687	687	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 227	1 227	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 503	13 503	100
	Téli rezsiszűkítésben nem részesültek támogatása	0	96	96	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281	281	100
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 193	149 257	81 694	55
B16	2.1. OEP védőné	5 100	5 546	5 545	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	878	79
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	100
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000	100
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	480	32
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	0	0	
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	133	0	
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863	100
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	2 809	2 809	100
B16	2.11. Szociális Erzsébet utalvány	0	36	36	100
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	117 144	50 968	44
B3	II. Közhatalmi bevételek	298 200	366 578	340 438	93
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	221 000	220 721	100
	1.1. Építményadó	190 000	196 822	196 822	100
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 005	14 003	100
	1.3. Telekadó	12 000	10 173	9 896	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700	141 200	116 652	83
	2.1. Iparüzési adó	70 000	74 500	50 396	68
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	10 700	10 324	96
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	56 000	55 932	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378	3 065	70
B4	III. Működési bevételek	34 220	46 195	43 134	93
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	4	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	26 361	25 912	98
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 300	8 289	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	1 519	76
B408	8. Kamatbevételek	20	57	57	100
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	7 777	7 353	95
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	5 508	22
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000	25 000	5 508	22
(B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	246 027	265 607	265 607	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	246 027	265 607	265 607	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 533	14 533	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	1 008 773	1 250 092	1 133 836	91

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2018.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	943 097	1 032 288	805 925	78
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	232 048	238 981	198 832	83
	Önkormányzat	90 335	94 623	57 673	61
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 358	141 159	98
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	44 339	45 787	39 133	85
	Önkormányzat	16 235	16 787	10 613	63
	Intézmény (KÖH)	28 104	29 000	28 520	98
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	294 962	348 644	214 431	62
	Önkormányzat	261 353	298 970	181 567	61
	Intézmény (KÖH)	33 609	49 674	32 864	66
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 600	11 218	6 687	60
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	362 148	387 658	346 842	89
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	317 687	346 842	346 842	100
	2. Működési célú tartalék	44 461	40 816	0	
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás és téli rezsielőcsőkentés (későbbi felhasználás)	0	96	0	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 104	14 107	14 104	100
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	14 104	14 107	14 104	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 104	100
	Működési kiadások összesen	957 201	1 046 395	820 029	78
működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)		51 572	203 697	313 807	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	207 110	114 408	78 096	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	93 337	57 066	68
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	34 089	34 089	61
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	8 819	8 819	100
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122	100
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	11 148	11 148	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	59 248	22 977	39
	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	0	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	11 400	11 400	10 800	95
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250	12 177	85
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	0	
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	13 056	13 015	100
B51	1. Imateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (190/2018.(X.31.))	0	13 056	13 015	100
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	100
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	100
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegesen felül)	8 015	8 015	8 015	100
	B. Finanszírozási bevételek	1 273 797	1 273 797	1 095 597	86
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 095 597	1 095 597	1 095 597	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	178 200	0	
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	0	
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 480 907	1 388 205	1 173 693	85
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 532 479	1 591 902	456 166	29
K6	I. Beruházások	117 800	138 938	53 188	38
	1. Önkormányzati beruházások	115 700	137 464	51 716	38
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	11 441	20 546	20 546	100
	Gépbeszerzés pályázat	11 441	0	0	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	0	11 995	11 995	100
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl.": kerítés, pad, hull. gyűjtő, játszóeszk., inf.tábla	0	8 331	8 331	100
	EFOP: tablet beszerzés (ASUS VivoBook, Lenono)	0	220	220	100
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	26 059	38 718	31 170	81
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 322	100
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850	970	970	100
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709	100
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 780	2 372	85
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	8 058	70
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018.(V.31.))	0	573	573	100
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018.(VII.31.))	0	3 747	0	
	Mobiltelefon beszerzés	0	114	114	100
	Kamerák (Kulipintyó épülete)	0	298	298	100
	Műszerállvány, szék (védőnő)	0	401	401	100
	Irodabútor vásárlás	0	237	237	100
	Matrac beszerzés (2 db)	0	116	116	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	78 200	78 200	0	
	2. Intézményi beruházások	2 100	1 474	1 472	100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszköz, beszerzés)	2 100	1 474	1 472	100
K7	II. Felújítások	755 479	764 082	300 043	39
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	735 453	717 525	256 856	36
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	85 805	89 009	104
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsáruk (önerőből)	3 408	3 408		
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	113 919	113 551	100
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	198 135	54 296	27
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	17 058	0	
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 026	46 557	43 187	93
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351	100
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	0	
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	19 927	17 557	88
	Nyilvános illemhelyi útszakasz burkolása	0	279	279	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000	126 500	102 935	81
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Nonprofit Kft. részére	110 000	126 500	102 935	81
	Bajcsy-Zs. u. Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	102 935	101
	Nyugati strand önértékesítő fejlesztése	30 000	25 000		100
	IV. Felhalmozási célú tartalék	549 200	562 382	0	
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	0	
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	0	
	Általános tartalék	0	13 182	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 532 479	1 591 902	456 166	29
		-51 572	-203 697	717 527	

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközáradások	182 974	187 622	187 622	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	182 974	187 622	187 622	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	158 126	162 641	162 641	100
Óvodai nevelés	52 828	54 693	54 693	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	50 694	50 694	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	46 560	46 560	100
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368	100
Bérekompensáció, ágazati pótlék	7 506	7 646	7 646	100
TB, CST átutalás	0	2 680	2 680	100
1.2. Pénzeszközáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 848	24 981	24 981	100
Óvodai nevelés				100
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	2 846	2 846	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	0	0	0	
II. Működési célú támogatások	134 713	156 356	156 356	100
1. Vállalkozásoknak	92 263	109 968	109 968	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842	100
Működési támogatás	11 984	11 985	11 985	100
Közerületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239	100
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566	100
Működési támogatás	69 471	73 673	73 673	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 503	13 503	100
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	100
2. Háztartásoknak	0	0	0	
3. Civil szervezeteknek	42 450	46 388	46 388	100
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	20 000	20 000	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	100
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	5 510	5 510	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	125	125	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása 177/2018.(X.25.)	0	2 303	2 303	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 864	2 864	100
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	317 687	346 842	346 842	100
III. Közvetített támogatások				
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege				
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	201	201	505	
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára				
-ből: építményadó törlés méltányosságból	201	201	505	
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján				
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban				
-ből gépjárműadónál biztosított kedvezmény				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	317 687	346 842	346 842	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatontként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/k özhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszíroz ási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatáso k áht-n belülről	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	
Önkormányzat: Teljesítés 2018.12.31	839 979	0	5 508	14 533	230 533	1 090 553	57 066	21 030	1 095 597	0	1 173 693	2 264 246	
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	
Teljesítés 2018.12.31	839 979		5 508	14 533	230 533	1 090 553			1 095 597		1 095 597	2 186 150	
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	
Teljesítés 2018.12.31						0	57 066	21 030		0	78 096	78 096	
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	
KÖH: Teljesítés 2018.12.31	22 742	101 405	0	78 815	20 541	223 503						223 503	
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	
Teljesítés 2018.12.31	22 742	101 405		78 815	20 541	223 503						223 503	
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	62 444	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	
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2018.12.31.)	862 721	101 405	5 508	93 348	251 074	1 314 056	57 066	21 030	1 095 597	0	1 173 693	2 487 749	

-180 220

önkormányzati bevételek nettósítva

2 307 529

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 kiadások mindösszesen	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások tartalék	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	15
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	15
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	15
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	15
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	15
Önkormányzat: Teljesítés 2018.12.31	57 673	10 613	181 567	6 687	346 842	180 220	14 104	0	797 706	51 716	300 043	102 935	0	454 694	1 252 400	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	275 260	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 872					0	912 872	15
Kötelező (módosított 2018. 10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	298 038	161 528	14 104	36 657	914 086					0	914 086	15
Kötelező (módosított 2018. 12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	298 038	163 848	14 107	41 305	938 916					0	938 916	15
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	15
Teljesítés 2018.12.31	57 673	10 613	181 567	6 687	300 454	180 220	14 104	0	751 318					0	751 318	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	
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	
Teljesítés 2018.12.31					46 388				46 388	51 716	300 043	102 935	0	454 694	501 082	
Allamigazgatási feladatok																
Közös 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
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	35
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	35
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	35
KÖH: Teljesítés 2018.12.31	141 159	28 520	32 864	0	0	0	0	0	202 543	1 472	0	0	0	1 472	204 015	34
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
Kötelező (módosított 2018. 10. havi)	142 709	28 329	33 581						204 619	1 185				1 185	205 804	35
Kötelező (módosított 2018. 12. havi)	144 358	29 000	33 591						206 949	1 185				1 185	208 134	35
Kötelező (módosított 2018.12.31)	144 358	29 000	49 674						223 032	1 474				1 474	224 506	35
Teljesítés 2018.12.31	141 159	28 520	32 864						202 543	1 472				1 472	204 015	34
Nem kötelező (eredeti)									0						0	
Allamigazgatási 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	52
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	52
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	50
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	50
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	50
Önk. mindösszesen (Teljesítés 2018.12.31.)	198 832	39 133	214 431	6 687	346 842	180 220	14 104	0	1 000 249	53 188	300 043	102 935	0	456 166	1 456 415	49
intézményfinanszírozás önkormányzat kiadások nettósítva közfoglalkoztatottak létszáma															-180 220 1 276 195	

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
Teljesítés 2018.12.31.	845 487	22 742	22 742	868 229
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
Teljesítés 2018.12.31.	78 096		0	78 096
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
Teljesítés 2018.12.31.	1 340 663	200 761	200 761	1 541 424
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
Teljesítés 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
Teljesítés 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
Teljesítés 2018.12.31.		101 405	101 405	101 405
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
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
Teljesítés 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
Teljesítés 2018.12.31.	0			0
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
Teljesítés 2018.12.31.	2 264 246	223 503	223 503	2 487 749
Intézményfinanszírozás				
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 202
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31				-180 220
Teljesítés 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
Teljesítés 2018.12.31.	1 252 400	204 015	204 015	1 456 415
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
Teljesítés 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
Teljesítés 2018.12.31.	57 673	141 159	141 159	198 832
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
Teljesítés 2018.12.31.	10 613	28 520	28 520	39 133
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
Teljesítés 2018.12.31.	181 567	32 864	32 864	214 431
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
Teljesítés 2018.12.31.	454 694	1 472	1 472	456 166
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
Teljesítés 2018.12.31.	6 687			6 687
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
Teljesítés 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
Teljesítés 2018.12.31.	194 324			194 324
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
Teljesítés 2018.12.31.	0			0

[illegible]

8. melléklet a /2019 (.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

011130 Önk. és önk.-kivonatok jogutóllal és önk. igazgatási tevékenysége

071031 Család és névadási egyszélgggyi gondozás

060101 Képvizsgálás

013330 Önk.-i ügyosztási való gazdálkodással kapcsol. fel.

107051 Szociális életvezetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat		mód.é. 2018.12.31.		teljesítés 2018.12.31.		2018. évi eredeti előirányzat	
-------	----------	------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek teljesítésére, kifizetésére előírt rendezése (tervezés)

Posta mellett jászator kialakítása (tervezés)

Kivassy selym pályázat kihozása, művész előjárati díj

Vilamosenergia beszerzés, szakértői Széchenyi, Vag. Bolyhány u. műszaki ell.

Nyilvános wc építés műszaki ellenőrzés

Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)

Járdak, utak javában lévő felújításához (tervezés)

Közvilágítás korszerűsítés (kioszerelés) 8/2020-2021

Közvilágítás korszerűsítés (kioszerelés) WC ivóvíz

Széchenyi u. 398/1 hrsz-u nyilvános WC építés

Széchenyi u. 398/1 hrsz nyilvános lemezzes WC

Kivassy selym pályázat kihozása, művész előjárati díj

Vilamosenergia beszerzés, szakértői Széchenyi, Vag. Bolyhány u. műszaki ell.

Nyilvános wc építés műszaki ellenőrzés

Összesen

Rovat	Kiadások	04600) Vezetékes műsorszórás, kábel TV				072112 Hírlapok, újságok, kiadványok				082044 Könyvtári szolgáltatások				EFPOP 1.5.2. projekt				Közfoglalkoztatás				Működési kiadások összesen				Többsz. %	
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat			
		működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat	működési	előirányzat		
	Kábeltelevízió																										
	Hírlap, újság, kiadvány																										
	Földvár TV (Eldi Drezs)																										
	Felkészítés, helyszíni és utólagos bemutatók elkészítése																										
	B. szegélyre, u. díj oldalon hirdetés felrakása																										
	Bemutatókhoz kapcsolódó előkészítés																										
	és egyéb járulékos költségek * részben a 2018. évi költségvetésből																										
	EFPOP 1.5.2. projekt																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										
	Kiadások az EFPOP 1.5.2. projekt keretében																										

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY-választás				011220 Adm.-, várm.- és fővárdéki igazgatás				Központosított költségvetés 2018.06.01-től				Összesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai																
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32-3+2 fő)	111 097	106 668	104 912	10 363	10 185	10 184	2 166	0	0	123 626	116 853	115 096				98
K1107	Cafetéria	4 768	6 297	6 271	447	708	708	149	0	0	5 364	7 005	6 979				100
K1109	Közeledési költségterítés (munkabéjárás)	2 000	2 050	2 030	200	150	116				2 200	2 200	2 146				98
K1123	Reprezentáció	500	261	130							500	261	130				50
K1103	Juttalom	662	662	380							662	662	580				88
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, szabadságmegváltás)	1 000	4 350	4 255	200	912	832				1 200	5 262	5 087				97
K1122	Megbízási díj	361	514	425	7 800	6 652	5 782				361	1 748	1 659				95
K1113	IFA ellenőrk megbízási díja				0	1 234	1 234				7 800	6 652	5 782				87
K1103	Céltartalék (OGY választás)	0	0	300							0	300	300				100
K1122	Megbízási díjak (OGY választás)	0	975	975							0	975	975				100
K123	Tiszteletdíjak (OGY választás)	0	0	1 330							0	1 330	1 330				100
K123	Reprezentáció (OGY választás)	0	283	283							0	283	283				100
K1103	Céltartalék (ASP)	0	689	674	0	61	61				0	750	755				98
K1112	Szociális támogatás	0	77	77							0	77	77				100
K1	Személyi juttatások összesen	120 388	124 456	122 242	19 010	19 902	18 917	2 315	0	0	141 713	144 358	141 159				98
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	23 545	23 545	3 541	3 614	3 545	422	0	0	26 013	27 159	27 090				100
	Munkáltatói terhelő szja	1 887	1 688	1 305	153	153	125	51	0	0	2 091	1 841	1 430				78
K2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 937	25 233	24 850	3 694	3 767	3 670	473	0	0	28 104	29 000	28 520				98
K31	Készletbeszerzés	4 350	4 585	3 806	200	0	0	420	0	0	4 970	4 585	3 806				83
K311	Szaktanulmányok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	265							450	265	450				59
K312	Üzemeltetési anyagok	0	400	185							0	400	185				46
	Nyomtatvány, papír, irodaszerviz	1 200	1 000	873	200	0	0	20	0	0	1 420	1 000	873				87
	Informaticai kellek (pl. festékpátron)	1 800	1 700	1 655	0	0	0				1 800	1 700	1 655				97
	Hajító- és kenőanyagok	400	300	242				400	0	0	400	300	242				81
	Munkaruház, egyenruha		500	351								500	351				70
	Tisztítószer	500	500	351								500	351				100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 145	8 640	7 742	0	0	0	30	0	0	7 175	8 640	7 742				90
K321	Informaticai szolgáltatások	4 400	5 363	4 839							4 400	5 363	4 839				90
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés, inf.biztonság)	200	200	0							200	200	0				51
	Informaticai szolgáltatás, inf.biztonság	0	250	127							0	250	127				100
	IRIS Rendszerház (OPAL-iktatástechnika (7,9 e Ft/hó + áfa))	815	1 377	1 377							815	1 377	1 377				100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (7,9 e Ft/hó + áfa)	630	600	600							630	600	600				94
K33	Szolgáltatási kiadások	12 560	16 951	14 169	930	1 003	997	320	0	0	13 810	17 954	15 166				84
K331	Közütemi díjak	3 000	3 423	3 215							3 000	3 423	3 215				94
K332	Vásárolt élelmiszer	20	20	0							0	20	0				0
K333	Béret és lízingdíjak (sál bére)	450	528	477							450	528	477				90
K334	Karbantartás, kisjavítás	700	875	827							700	875	827				95
	Telefonszolgáltatás	400	147	131							400	147	131				89
K335	Egyéb eszközök javítása, karbantartása																
K335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0				0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-sz. hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Központos felügyelet 2018.06.01-től				Összesen	
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300	1 001	1 001	100	100	94	290	0	0	0	0			
	Továbbképzés, oktatás	1 920	2 145	2 145							1 101	1 095			
	Belső ellenőr	360	348	348	30	30	0	30	0	0	1 920	2 145			
	Foglalkozás ell. alapellátás	800	260	260							420	348			
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	300	260	254	300	903	903				800	260			
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások	10	875	522	0	0	0				600	1 163			
	Egyéb szolgáltatások	2 800	6 259	4 221	500	0	0				10	875			
	Postaköltség										3 300	6 259			
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	135	135							100	135			
	Bankköltség	400	675	633							400	675			
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	470	177	101	50	20	0	0	0	0	520	197			
K341	Kiküldetések	450	157	101	50	20	0				500	177			
K342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	0							20	20			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 534	18 021	5 780	300	277	269	300	0	0	7 134	18 298			
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	6 460	4 574	300	277	269	200	0	0	6 000	6 737			
K352	Fizetendő ÁFA										0	0			
K353	Kamatkiadások										0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások										0	0			
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	0	0							34	0			
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	700	950	754							700	950			
	Egyéb	300	10 551	392				100	0	0	400	10 551			
	Szavazásnapraként működési kiadások (ÖGY választás)		60	60							0	60			
K3	Dologi kiadások összesen	31 059	48 374	31 598	1 480	1 300	1 266	1 070	0	0	33 609	49 674			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0			
	Működési célú kiadások összesen	175 384	198 063	178 690	24 184	24 969	23 853	3 858	0	0	203 426	223 032			
K6	Beruházások	1 800	1 474	1 472	0	0	0	300	0	0	2 100	1 474			
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 067	1 065				300	0	0	1 300	1 065			
	Szerver	800	407	407							800	407			
	Költségvetési kiadások összesen	177 184	199 537	180 162	24 184	24 969	23 853	4 158	0	0	205 526	224 506			
	Létszám (fő)	32	32	31	3	3	3	2	0	0	37	34			

Állami támogatás (22.03.10)

Előző évi pénzeszköztartalék

Saját bevételek

Általános pénzeszközök (számlák, TKT-ek, belső ellenőrzés)

ÁSP egyeztetési támogatás

Országgyűlési választás támogatása

Össz.

Egyenleg

100 898

101 405

19 461

20 541

1 000

1 019

18 985

18 753

878

878

0

2 863

141 222

144 681

64 304

78 815

101 405

20 541

248

18 985

878

0

2 863

141 222

144 681

64 304

78 815

101 405

20 541

248

18 985

878

0

2 863

141 222

144 681

64 304

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 és hozzá kapcsolódó kiadások	0	54 170	25 502	953 104	
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása		4 020	11 995		
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		5 061	8 331		
Balatonföldvár "Zöld város program"		36 294	0		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése		8 795	5 176		
2. Felújítások és hozzá kapcsolódó kiadások	0	0	302 829	476 552	
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása			101 487	1 706	
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése			129 394	1 964	
Balatonföldvár "Zöld város program"			2 992	326 514	
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése			68 956	146 368	
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	54 170	328 331 -	-	-

382 501

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)			
			2018	2019	2020	2021 és további évek
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek			
			2018	2019	2020	2021
			184 521	185 000	185 000	185 000
						-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi maradványkimutatása

	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	923 583	22 742	946 325
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 058 076	204 015	1 262 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-134 493	-181 273	-315 766
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 340 663	200 761	1 541 424
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 324	0	194 324
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 146 339	200 761	1 347 100
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 011 846	19 488	1 031 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 011 846	19 488	1 031 334
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 011 846	19 488	1 031 334

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	812	0	1 843
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	812	0	1 843
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 742 551	0	4 882 084
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 804	0	79 220
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	54 296
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 824 355	0	5 015 600
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	196 506	0	228 146
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	196 506	0	228 146
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	196 506	0	228 146
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 021 673	0	5 245 589
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	160	0	160
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	160	0	160
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	160	0	160
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	160	0	160
47	C/II/1 Forintpénztár	187	0	129
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187	0	129
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	736 593	0	406 193
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	613 190	0	665 197
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 349 783	0	1 071 390
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 349 970	0	1 071 519
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	37 673	0	32 105
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 814	0	19 674
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 877	0	10 742
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 982	0	1 689
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 523	0	280
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 523	0	280
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 345	0	3 467
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 345	0	3 467
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 542	0	35 852
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	47 872	0	35 524
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	435	0	223
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 437	0	35 301
123	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 699	0	4 715
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 699	0	4 715
133	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	102 935
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	102 935
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 571	0	143 174
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	283	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	283	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250	0	250
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	533	0	250
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	96 646	0	179 276
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 155	0	759
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 155	0	759
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 155	0	759
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	61
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	61
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 469 604	0	6 497 364
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	4 988 155
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	409 041	0	409 041
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-799 071	0	-686 065
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	113 006	0	26 453
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 711 131	0	4 737 584
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	63 120
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	3
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	71	0	63 123
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 120	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 104	0	14 530
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 104	0	14 530
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	77 224	0	14 530
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 301	0	40 593
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	687	0	601
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 988	0	41 194
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	82 283	0	118 847
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 872	0	35 524
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 944	0	20 042
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 610 374	0	1 585 367
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 676 190	0	1 640 933
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 469 604	0	6 497 364

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	420 997	0	342 898
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 508	0	8 293
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	30 058	0	24 853
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	459 563	0	376 044
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	411 244	0	577 675
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 204	0	87 202
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	30 992
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	164 858	0	116 378
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	629 306	0	812 247
13	10 Anyagköltség	6 592	0	6 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 511	0	140 465
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	132 103	0	147 437
18	14 Bérköltség	116 469	0	149 021
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 597	0	52 494
20	16 Bérjárulékok	38 725	0	39 368
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	210 791	0	240 883
22	VI Értékesítési leírás	91 234	0	104 637
23	VII Egyéb ráfordítások	541 756	0	668 917
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	112 985	0	26 417
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	39	0	56
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39	0	56
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18	0	21
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	36
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	113 006	0	26 453

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi vagyonskimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	5 245 589	6 025 368
I.	Immateriális javak (a + b)	1 843	2 413
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	519	787
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	519	787
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	1 324	1 626
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 015 600	5 794 809
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 882 084	5 617 204
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	4 364 695	5 069 773
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	3 137 453	3 767 151
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	3 137 453	3 767 151
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 227 242	1 302 622
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	517 389	547 431
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	79 220	123 309
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	79 220	123 309
	3. Tényészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások	54 296	54 296
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	54 296	54 296
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	228 146	228 146
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	228 146	228 146
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		

	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	160	160
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok	160	160
C	PÉNZESZKÖZÖK	1 071 519	1 071 519
D	KÖVETELÉSEK	179 276	179 276
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	759	759
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61	61
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6 497 364	7 277 143

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	306 510
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		306 510

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

egység

mennyiség

1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	1 349 970
Bevételek	957 559
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	2 307 529
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	1 276 195
Bevétel-kiadás egyenlege	1 031 334
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	1 071 519
Pénzeszközök változása	-278 451

Balatonföldvár Város Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségek,
részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	3 000
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	10
DRV Zrt.	10

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi teljesítési adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése
2018-2021. évek

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	946 325	949 410	922 000	925 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 149	486 231	480 000	480 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 066	10 249	50 000	50 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	340 438	355 200	350 000	350 000
B4	IV. Működési bevételek	43 134	40 730	32 000	35 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	13 015	22 700	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 508	24 000	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	10 300	10 000	10 000
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 361 204	1 231 334	120 000	100 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 361 204	1 031 334	120 000	100 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 346 671	1 031 334	120 000	100 000
	Működési célú maradvány	251 074	251 334	120 000	100 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	780 000	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések	14 533	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	200 000	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	200 000	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 307 529	2 180 744	1 042 000	1 025 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 262 091	2 150 614	1 018 400	1 001 400
K1-K5	I. Működési kiadások	805 925	1 023 015	796 400	786 400
	1. Önkormányzat működési kiadásai	603 382	801 817	540 000	530 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	202 543	220 800	210 000	210 000
	3. Működési célú tartalék	0	398	46 400	46 400
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	456 166	1 127 599	222 000	215 000
	1. Beruházások	53 188	64 755	155 000	162 000
	2. Felújítások	300 043	1 002 842	50 000	40 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 935	60 002	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	102 935	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	60 002	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	30 130	23 600	23 600
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	15 600	18 600	18 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 530	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	1 276 195	2 180 744	1 042 000	1 025 000

**VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- o a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- o a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyoni rendeltetésű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- o a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- o az intézményi számviteli rendről,
- o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- o arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolat rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szőlád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik. Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok. Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálás és beszámolás szerint történik.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlatilag megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt

problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt:

P. H.

.....
aláírás