

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről ¹

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
- Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár
- Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését, egyenlegét

**1 147 048 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 280 760 ezer Ft tárgyévi kiadással és**

133 712 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány 5 660 ezer Ft összeggel fejlesztési célú pénzmaradvány 100 530 ezer Ft összeggel felhalmozási célú hitel 42 000 ezer Ft összeggel biztosítja, korrigálva az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 478 ezer Ft összegével.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a működési bevételeit **807 287 e Ft-ban**
- a működési kiadásait **755 626 e Ft-ban**
- működési egyenlegét **51 661 e Ft többlettel állapítja meg.**

¹ Módosította a 12/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	198 018 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	53 683 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	244 060 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 250 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	250 615 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	217 924 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	32 691 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **339 761 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **525 134 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **185 373 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi 100 530 ezer Ft összegű felhalmozási célú pénzmaradvány, 42 000 ezer Ft összegű felhalmozási célú hitel, valamint a 2015. évi működési célú többletbevételből biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	134 016 e Ft-ban
beruházások összegét	379 092 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	6 600 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	12 026 e Ft-ban
ebből fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **148 190 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **14 478 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 5 660 e Ft-ban
 - kiadását 14 478 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 142 530 e Ft-ban
 - kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 12/2015.(XI.25) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2015.11.26.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti (kormányzati funkciók szerinti) megoszlását a 8-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

6. §

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 25 714 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25 714 ezer Ft összegben állapítja meg, mely összegből ezer Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

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

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2015. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetett támogatások

10. §

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

9. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

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

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

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

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

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

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

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

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

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

(2) A képviselő-testület a 12/2003 (X.30.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2015. évben biztosítja.

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

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

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

12. Önkormányzati támogatások

17. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

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

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

18. §

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

19. §

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

13. Önkormányzati biztos kirendelése 20. §

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

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

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

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

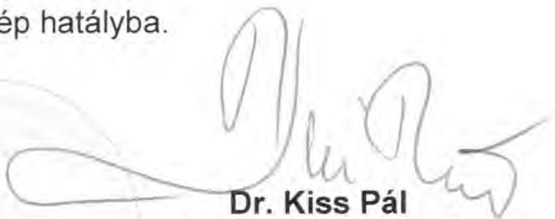
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró rendelkezések 21. §

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

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

Balatonföldvár, 2015. november 19.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 038 026	1 147 048
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	391 024	438 092
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	281 084	339 261
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	289 800	322 054
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	30 523	46 706
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	33 569	435
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	12 026	500
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	106 190	148 190
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	106 190	106 190
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	106 190	106 190
	Működési célú pénzmaradvány	5 660	5 660
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	100 530	100 530
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	42 000
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	42 000
	Bevételek összesen	1 144 216	1 295 238
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 144 216	1 280 760
K1-K5	I. Működési kiadások	679 125	755 626
	1. Önkormányzat működési kiadásai	385 468	448 624
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (kis értékű tárgyi eszk. beszerzés felhalmozás)	267 943	274 311
	3. Működési célú tartalék	25 714	32 691
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	465 091	525 134
	1. Beruházások	335 128	379 092
	2. Felújítások	117 937	134 016
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 026	12 026
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 026	12 026
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	14 478
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	14 478
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Kiadások összesen	1 144 216	1 295 238

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	744 916	807 287
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 024	438 092
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	391 024	404 623
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 726	226 726
	Hivatal működésének támogatása	101 035	101 035
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	37 930	37 930
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 694	7 694
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	7 416	7 416
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	86 878	86 878
	Egyéb (2014. évi kompenzáció áthúzódó összege)	883	883
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 418	63 418
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 774	86 774
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 106	14 106
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	11 400	11 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok (2015. évi bérkompenzáció)	0	10 800
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 799
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 469
B16	2.1. OEP védőnő	0	4 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés)	0	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától	0	9 650
B16	2.4. Egyéb működési célú támogatások	0	2 000
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Pénzügyi Végrehajtási Társulástól	0	7 210
B16	2.6. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (munkaszervezet működés)	0	8 999
B3	II. Közhatalmi bevételek	289 800	322 054
B34	1. Vagyoni típusú adók	224 000	243 946
	1.1. Építményadó	145 000	161 980
	1.2. Idegenforgalmi adó	55 000	54 402
	1.3. Kommunális adó	14 000	14 599
	1.4. Telekadó	10 000	12 965
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	65 000	69 007
	2.1. Iparüzési adó	57 000	59 856
	2.2. Gépjárműadó	8 000	9 151
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	800	9 101
B4	III. Működési bevételek	30 523	46 706
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 023	0
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	4. Tulajdonosi bevételek	17 000	23 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 870
B407	7. ÁFA visszatérítése	2 000	0
B408	8. Kamatbevételek	500	175
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	470
B411	11. Egyéb működési bevételek (átcsoportosítás pl. Közösségi Ház bevétele, bérleménnyel kapcsolatos bevételek, terv.dok. megtérülése)	0	14 191
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 569	435
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 569	0
	3.1. OEP védőnő	4 000	0
	3.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés)	1 110	0
	3.3. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (munkaszervezet működés)	8 999	0
	3.4. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától	9 650	0
	3.5. Pénzeszközátvétel Pénzügyi Végrehajtási Társulástól	7 210	0
	3.6. Megyei Könyvtár támogatás	2 600	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól (MÁV támogatás)	0	435

B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	5 660	5 660
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	5 660	5 660
	1.1. Előző évi szabad működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 660	5 660
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>		
	2.1. Működési célú hitel		
	<i>Működési bevételek összesen</i>	750 576	812 947
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	679 125	755 626
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	186 402	198 018
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	51 243	53 683
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	184 086	244 060
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	15 350	9 250
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	242 044	250 615
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	216 330	217 924
	2. Működési célú tartalék	25 714	32 691
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	14 478
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	0	14 478
	<i>Működési kiadások összesen</i>	679 125	770 104

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	293 110	339 761
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	281 084	339 261
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	24 121	19 398
	Vis maior támogatás 2015. évi áthúzódó része (Csigalépeső felújítáa)	24 121	19 244
	Közművelődési és érdekeltség-növelő támogatás	0	154
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB (Többcélú Társulástól kerékpár projekt. előfin.)	0	12 026
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	256 963	307 837
	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi pályázati támogatása (Kilátó építés, össz: 152 424 e)	151 433	151 433
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 projekt 2015. évi támogatása (Közösségi ház felújítás)	88 328	88 328
	LEADER támogatás 2015. évi áthúzódó összege (Piac tér fejlesztés)	17 202	17 202
	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 jelű projekt (Orvosi rendelő felújítása, eü alapellátás fejlesztése)	0	50 874
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 026	500
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	12 026	0
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	500
	B. Finanszírozási bevételek	100 530	142 530
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	100 530	100 530
	1.1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Kilátó projekt elkülönített)	100 530	100 530
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	42 000
	2.1. Felhalmozási célú hitel	0	42 000
	Felhalmozási bevételek összesen	393 640	482 291
K1-8	A. Költségvetési kiadások	465 091	525 134
K6	I. Beruházások	335 128	379 092
	1. Önkormányzati beruházások	330 268	372 492
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	330 268	362 005
	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi támogatott kiadásai (Kilátó építés)	261 288	229 838
	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi nem támogatott kiadásai (Kilátó építés)		
	Önerő csökkentett támogatás miatt	31 077	31 077
	Kivitelezés többletköltsége (építés)	36 935	36 935
	EON - új fogyasztó bekapcsolási díj	718	718
	Hári László e.v. elektromos áram kiépítés	250	250
	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0132 jelű projekt (Orvosi rendelő felújítása, eü alapellátás fejlesztése)		63 187
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	10 487
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)		900
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		250
	Fák gallyazása, veszélyes fák kivágása		0
	Hivatal ügyfélfogadó tér klíma beszerelés		0
	Hivatal épületébe szőnyeg vásárlás		300
	Bajor Gizi Közösségi Ház bútor beszerzés (érdekeltség-növelő pályázat önrész)		3 000
	Kulipintyó kiállítás fejlesztése		0
	Piac pályázattal kapcsolatban felmerülő beruházási költség		1 000
	Polgármesteri iroda bútor beszerzés		0
	Kwassay sétány - tervezés		0
	Városháza felújítás - tervezés		0
	Járda építés - Somogyi Béla utca északnyugati rész		3 112
	SIÓKOM Kft. pótbefizetés		36
	Régészeti kiállítás		525
	Klíma beszerzés (Szerver szoba)		367
	Szőnyegtisztítógép és porszívó beszerzése		272
	Orvosi rendelő épületében szerver biztosítása, telepítéssel		725
	2. Intézményi beruházások	4 860	6 600
	Tárgyi eszköz beszerzések	4 860	4 924
	Közösségi ház udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése, térburkolat helyreállítása (GAMESZ)		1 676

K7	II. Felújítások	117 937	134 016
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	72 467	72 467
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 projekt 2015. évi kiadásai (Közösségi Ház energetikai felújítás)	72 467	72 467
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	45 470	61 549
	Csigalépcső felújítása áthúzódo kiadás kivitelezés (EMEL. Kft. 2014.-ben kifizetve 22 067 e Ft)	11 458	11 458
	Csigalépcső felújítása (korlátok gyártása, összeszerelése, Kék Kábel Kft.)	912	912
	Vis maior pályázati önrész (löszfal)		5 200
	Bajor Gizi Közösségi Ház pályázaton kívüli felújítása	32 300	32 300
	Kulipintyó - tetőjavítás és kapcsolódó felújítás		3 000
	Orvosi rendelő épületében kazán csere	800	800
	Gábor Á. u. járda helyreállítása	0	2 447
	Pályázat önrő (Kilátó köz, József A. utca, Erzsébet utca felújítása)	0	2 522
	Iskola épületében teremfelújítás	0	2 910
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 026	12 026
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 026	12 026
	Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz (kerékpár projekt előfinanszírozása)	12 026	12 026
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	0
	Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó tartalék		
	Óvoda játszótér fejlesztés		
	Önkormányzati kis értékű tárgyi eszköz beszerzések		
	Táncsics utcai csapadékvizelvezető áteresztés kiépítése		
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	465 091	525 134

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	186 320	186 320
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	172 090	172 090
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása B.földvári Többcélú Társulásnak	144 657	144 657
Óvodai nevelés	63 419	63 419
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	81 238	81 238
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra	27 433	27 433
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	27 433	27 433
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	14 230	14 230
Balatonföldvári Mesevár Óvoda (munkaruha, munkacipő hozzájárulás)	330	330
Somogy TV (2014. évi áthúzódó kifizetés 500 e Ft)	2 500	2 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolgáltatási szerz. szerint)	11 400	11 400
II. Működési célú támogatások	30 010	31 604
1. Vállalkozásoknak	6 000	7 094
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. üzemeltetése	6 000	6 000
SIÓKOM Kft. pótbefizetés (86/2015.(V.28.))	0	1 094
2. Háztartásoknak	0	0
3. Civil szervezeteknek	24 010	24 510
TDM Egyesület	19 500	19 500
Balatoni Szövetség	150	150
Bursa Hungarica	200	200
Munka- és tűzvédelmi társulás	60	60
Arany János Tehetség gondozó tám.	100	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 000	4 500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	216 330	217 924

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételre kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között		Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök maradványa	Működési célú bevételek összesen	Felh. Célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök maradványa	Felhalmozási célú hitelek	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állam- és helyi önkormányzatok között										
Önkormányzat	315 023	272 073	0	4 000	5 660	281 084	12 026	100 530	0	393 640	990 396		
Nem kötelező						281 084	12 026	100 530	0	393 640	393 640		
Kötelező	315 023	272 073		4 000	5 660						596 756		
Államigazgatási feladatok											0		
Intézmények	5 300	118 951		29 569							153 820		
Önkormányzati Hivatal	800	101 035	0	26 969	0	128 804					128 804		
Kötelező	800	101 035		26 969		128 804					128 804		
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Közösségi Ház	4 000	2 706	0	2 600	0	9 306					9 306		
Kötelező	4 000	2 706		2 600		9 306					9 306		
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
GAMESZ	500	15 210				15 710					15 710		
Kötelező	500	15 210				15 710					15 710		
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat mindösszesen	320 323	391 024	0	33 569	5 660	281 084	12 026	100 530	0	393 640	1 144 216		

750 576

1 144 216

2015. évi módosított előirányzatok (kiemelt előirányzatok)

Önkormányzat	Működési célú bevételek										Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások áht-n beltről		Működési célú átvett pénzeszköz		Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen					
	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás												
	Működési célú bevételek/közvetlen bevételek	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen					
Önkormányzat	359 564	285 518	6 500	435	5 660	657 677	339 261	500	100 530	42 000	482 291	1 139 968				
Nem kötelező						0	339 261	500	100 530	42 000	482 291	482 291				
Kötelező	359 564	285 518	6 500	435	5 660	657 677						657 677				
Államigazgatási feladatok						0						0				
Intézmények	9 196	119 105		0		155 270						155 270				
Önkormányzati Hivatal	1 350	101 035	26 969	0	0	129 354						129 354				
Kötelező	1 350	101 035	26 969			129 354						129 354				
Nem kötelező																
Államigazgatási feladatok																
Közösségi Ház	6 600	2 860	0	0	0	9 460						9 460				
Kötelező	6 600	2 860				9 460						9 460				
Nem kötelező																
Államigazgatási feladatok																
GAMESZ	1 246	15 210	0	0	0	16 456						16 456				
Kötelező	1 246	15 210				16 456						16 456				
Nem kötelező																
Államigazgatási feladatok																
Önkormányzat mindösszesen	368 760	404 623	6 500	435	5 660	812 947	339 261	500	100 530	42 000	482 291	1 295 238				

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezet létszám
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások						Működési célú kiadások	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadás	Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	
Önkormányzat	38 123	11 240	104 425	15 350	216 330	0	25 714	411 182	330 268	117 937	12 026	0	460 231	871 413
Kötelező	38 123	11 240	104 425	15 350	216 330		25 714	411 182	330 268	117 937	12 026	0	460 231	871 413
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Intézmények	148 279	40 003	79 661	0	0	0	0	267 943	4 860	0	0	0	4 860	272 803
Közös önkormányzati hivatal	107 196	29 288	29 666	0	0	0	0	166 150	4 200	0	0	0	4 200	170 350
Kötelező	107 196	29 288	29 666					166 150	4 200	0	0	0	4 200	170 350
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Közösségi Ház	6 877	1 840	18 330	0	0	0	0	27 047	660	0	0	0	660	27 707
Kötelező	6 877	1 840	18 330					27 047	660				660	27 707
Nem kötelező														
Államigazgatási														
GAMESZ	34 206	8 875	31 665	0	0	0	0	74 746	0	0	0	0	0	74 746
Kötelező	34 206	8 875	31 665					74 746	0	0	0	0	0	74 746
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat mindösszesen	186 402	51 243	184 086	15 350	216 330	0	25 714	679 125	335 128	117 937	12 026	0	465 091	1 144 216
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														
közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)														

1

K	Szolgáltatási kiadások	18 450	0	20 000	8 800	2 800	10 000	0	2 640	2 000	0	64 690
K 331	Közvetemi díjak	3 000		20 000		2 000	10 000			2 000		27 000
K 332	Vásárolt élelmézés											10 000
K 333	Bérelti és lízingdíjak											0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500				300						1 800
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230
	Főépítési szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	500										500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200							1 200
	Fogorvosi alapellátás				900							900
	Gyermekorvos				800							800
	Felnőtt eu szolgáltatás				1 200							1 200
	Fizioterápiás szolgáltatás				4 700							4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	300										300
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	1 500										1 500
	Fénymásoló üzemeltetés	30										30
	Kéményseprés	50										50
	Rovarirtás	350										350
	Szennyvírtás, kullancsirtás	1 070				500						1 570
	Szemétszállítás (szelektív)	2 500										2 500
	Betegszállítás	500										500
	Rendezési terv módosítás	1 750										1 750
	Veszélyes fák felülvizsgálata (hangtomográf)	500										500
	Főzerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)								2 640			2 640
	Erdekeletési hozzájárulás Dél Balatoni Vizirtársulat	350										350
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	2 000										2 000
	Csigalépeső felújítása (műszaki ellenőrzés Várkonyi tervezői: 500 e + afa)	500										500
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	30	0	0	0	0	0	0	0	0	530
K 341	Kiküldetések		30									30
K 342	Reklám- és propagandakiadások	500										500
K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	26 090	30	5 400	0	750	2 700	0	0	540	0	35 510
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	7 473		5 400		750	2 700			540		16 863
K 352	Fizetendő AFA	5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások	2 000										2 000
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000										4 000
K 355	Egyéb dologi kiadások		30									30
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68										68
	Műszaki vizsgáztatás díja	60										60
	Fűtőszekerek működterés	985										985
	Irattári anyagok költetése	300										300
	Intarzia (Bálint Kálmán)	600										600
	Kártérítés (Dr. Sári Zoltán LEXUS kár) tőke + kamat	2 699										2 699
	Perköltetés, fellebbezési díj (Dr. Sári Zoltán)	405										405
	Nyitók foglalkoztatás	2 000										2 000
	Különléle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500										500
K3	Dologi kiadások összesen	48 540	255	25 400	8 800	3 550	12 700	0	2 640	2 540	0	104 425
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	350										15 350
K5	Egyéb működési célú kiadások		250									0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)											250
	Költségvetési kiadások összesen	77 840	5 579	25 400	8 800	17 217	13 992	15 000	2 640	2 540	380	169 388
	<i>Létszám (fő)</i>		2			6	1				1	10

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 710	14 486	107 196
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése			
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)	61 400	7 431	68 831
	Végrehajtási társulási feladatok ellátása (2 fő) (bevétele társulástól)		5 377	5 377
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)	16 865		16 865
	Többcélú Társulás feladatainak ellátása (3 fő)	6 496		6 496
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 000	900	4 900
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 253	518	1 771
	Céljuttalom dolgozóknak / nyugdíj (3 fő)	530		530
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása (6 fő)	1 200		1 200
	Jubileumi jutalom (2+1 fő)	966	260	1 226
K1	Személyi juttatások összesen	92 710	14 486	107 196
	Szociális hozzájárulási adó	23 600	3 528	27 128
	Munkáltatót terhelő szja	1 800	360	2 160
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 400	3 888	29 288
K 31	Készletbeszerzés	2 750	450	3 200
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	300		300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	800	150	950
	Festékpátron	1 400	300	1 700
	Hajtó- és kenőanyagok			0
	Tisztítószer	250		250
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 338	0	8 338
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (62,3 e Ft/hó + áfa))	748		748
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	600		600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 500		1 500
	Telefonközpont szolgáltatás	300		300
	Telefonközpont eseti díj	300		300
K 33	Szolgáltatási kiadások	10 418	600	11 018
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérlés)	18		18
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500		1 500
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Továbbképzés, oktatás	800	100	900
	Belső ellenőr	1 800		1 800
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	2 500	500	3 000
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)			0
	Nemzetbiztonsági előírásoknak megfeleltetés	350		350
	Fénymásoló üzemeltetés	350		350
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	100	500
K 341	Kiküldetések	200	100	300
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 300	310	6 610
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 800	310	6 110
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500		500
K3	Dologi kiadások összesen	28 206	1 460	29 666
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	4 200	0	4 200
	Irodabútor	500		500
	Porszívó	300		300
	Ügyfélbarát hivatal tájékoztatói rendszer kialakítása	200		200
	Számítástechnikai szoftverek (felhasználói, szerver)	700		700
	Számítástechnikai eszközök (gépfelújítások, új gépek beszerzése)	2 500		2 500
	Költségvetési kiadások összesen	150 516	19 834	170 350
	Létszám (fő)	34	7	41

Rovat	Kiadások	2015. évi módosított előirányzat		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 640	15 186	109 826
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése			
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)	62 300	7 931	70 231
	Végrehajtási társulási feladatok ellátása (2 fő) (bevétele társulástól)		5 377	5 377
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)	16 865		16 865
	Többcélú Társulás feladatainak ellátása (3 fő)	6 496		6 496
	Cafeteria, etkezési hozzájárulás	4 700	1 100	5 800
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 253	518	1 771
	Céljutalom dolgozóknak / nyugdíj (3 fő)	530		530
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása (6 fő)	1 200		1 200
	Jubileumi jutalom (2+1fő)	966	260	1 226
	Reprezentáció	330	0	330
K1	Személyi juttatások összesen	94 640	15 186	109 826
	Szociális hozzájárulási adó	23 600	4 078	27 678
	Munkáltatói terhelő szja	1 800	360	2 160
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 400	4 438	29 838
K 31	Készletbeszerzés	3 400	200	3 600
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	250	50	300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 570	150	1 720
	Festékpátron (informatikai eszköz)	1 130		1 130
	Hajtó- és kenőanyagok			0
	Tisztítószer	450		450
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 338	0	8 338
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (62,3 e Ft/hó + áfa))	748		748
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	600		600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 500		1 500
	Telefonközpont szolgáltatás	300		300
	Telefonközpont eseti díj	300		300
K 33	Szolgáltatási kiadások	10 588	400	10 988
K 331	Közüzemi díjak	3 200		3 200
K 332	Vásárolt elemzés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	0		0
K 334	Karbantartás, kijavítás	618		618
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Továbbképzés, oktatás	1 070	100	1 170
	Belső ellenőr	1 800		1 800
K 337	Egyéb szolgáltatások	400		400
	Postaköltség	2 500	300	2 800
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	700		700
	Nemzetbiztonsági előírásoknak megfeleltetés			0
	Fénymásoló üzemeltetés	300		300
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600	100	700
K 341	Kiküldetések	600	100	700
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 750	310	7 060
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 800	310	6 110
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	950		950
K3	Dologi kiadások összesen	29 676	1 010	30 686
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	3 900	0	3 900
	Irodabútor	500		500
	Porszívó	0		0
	Ügyfélbarát hivatal tájékoztató rendszer kialakítása	200		200
	Számítástechnikai szoftverek (felhasználói, szerver)	700		700
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	2 500		2 500
	Költségvetési kiadások összesen	153 616	20 634	174 250

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat		
		082092 Közművelődési intézmények működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 028	1 849	6 877
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	4 008	1 789	5 797
	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	630		630
	Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés)	270		270
	Étkezési hozzájárulás	120	60	180
K1	Személyi juttatások összesen	5 028	1 849	6 877
	Szociális hozzájárulási adó	1 325	485	1 810
	Munkáltatót terhelő szja	20	10	30
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 345	495	1 840
K 31	Készletbeszerzés	400	500	900
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	500	600
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	50		50
	Festékpátron	50		50
	Hajtó- és kenőanyagok			0
	Tisztítószer	200		200
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	370	0	370
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	120		120
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		250
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 330	80	11 410
K 331	Közüzemi díjak	6 000		6 000
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános karbantartás + riasztó)	150		150
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	20	10	30
	Továbbképzés, oktatás	100		100
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	100		100
	Keményseprés			0
	Rovarirtás			0
	Reprezentáció	400		400
	Szemétszállítás			0
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	60		60
	Sziren program követése		70	70
	Rendezvények			0
	Majális	200		200
	Pünkösdi	200		200
	Földvár napja	400		400
	Kiállítások	150		150
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20. Szent István	500		500
	Őszköszöntő	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttstábi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	1 350		1 350
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	0	350
K 341	Kiküldetések	50		50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	300		300
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 800	2 500	5 300
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500	750	3 250
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	300	50	350
	Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások		1 700	1 700
K3	Dologi kiadások összesen	15 250	3 080	18 330
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)	660		660
	Vezetékes telefonok, fax, nyomtató	120		120
	Mozgásérzékelők, égők	140		140
	Erdekeltség-növelő pály. önerő	400		400
	Költségvetési kiadások összesen	22 283	5 424	27 707
	Létszám (fő)	2	1	3
	Saját bevétel, Megyei Könyvtár támogatás	4 000	2600	6 600

Rovat	Kiadások	2015. évi módosított előirányzat		
		082092 Közművelődési intézmények működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 428	1 849	7 277
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	4 408	1 789	6 197
	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	630		630
	Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés)	270		270
	Étkezési hozzájárulás	120	60	180
K1	Személyi juttatások összesen	5 428	1 849	7 277
	Szociális hozzájárulási adó	1 325	485	1 810
	Munkáltatót terhelő szja	20	10	30
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 345	495	1 840
K 31	Készletbeszerzés	390	510	900
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	500	600
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	50	10	60
	Festékpapír, hálókártya	50		50
	Hajtó- és kenőanyagok			0
	Tisztítószer	190		190
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	370	0	370
K 321	Informaticai szolgáltatások (internet)	120		120
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		250
K 33	Szolgáltatási kiadások	10 930	80	11 010
K 331	Közüzemi díjak	6 000		6 000
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kiegészítés (általános karbantartás + riasztó)	230		230
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	20	10	30
	Továbbképzés, oktatás	100		100
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	100		100
	Kéményseprés			0
	Rovarirtás			0
	Reprezentáció	0		0
	Szemétszállítás	180		180
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	60		60
	Sziren program követése		70	70
	Rendezvények			0
	Majális	200		200
	Pünkösdi	200		200
	Földvár napja	400		400
	Kiállítások	150		150
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20. Szent István	500		500
	Őszkösztű	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttzsinházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas találkozó, megemlékezések, családi játszótér, karvez. díj)	1 090		1 090
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250	0	250
K 341	Kiküldetések	50		50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 900	2 500	5 400
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500	750	3 250
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	400	50	450
	Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások		1 700	1 700
K3	Dologi kiadások összesen	14 840	3 090	17 930
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)	964		964
	Vezetékes telefonok, fax, nyomtató	120		120
	Mozgáserőforrások, égők	140		140
	Erdekeltségnevelő pály. önért.	704		704
	Költségvetési kiadások összesen	22 577	5 434	28 011

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(GAMESZ)

ezer Ft-ban

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat					
	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 184	2 944	0	9 294	18 784	34 206
Alkalmazottak illetménye	2 964	2 724		8 724	16 497	30 909
Közlekedési költségtérítés	100	100		210	423	833
Étkezési utalvány	120	120		360	700	1 300
Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)					964	964
Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)					200	200
Külső személyi juttatások						
Személyi juttatások összesen	3 184	2 944	0	9 294	18 784	34 206
Szociális hozzájárulási adó	800	735		2 355	4 765	8 655
Munkáltatót terhelő szja	20	20		60	120	220
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820	755	0	2 415	4 885	8 875
Készletbeszerzés	40	1 840	150	1 720	4 650	8 400
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				100	200	300
Üzemeltetési anyagok						0
Nyomtatvány, irodaszer					30	30
Alkatrész				200	1 000	1 200
Hajtó- és kenőanyagok		1 800	150	1 300	2 700	5 950
Tisztítószer					500	500
Munkaruha	40	40		120	220	420
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	270	270
Informatikai szolgáltatások (internet)					20	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					250	250
Szolgáltatási kiadások	3 800	1 615	160	630	5 255	11 460
Közüzemi díjak			60		3 300	3 360
Bérelti és lízingdíjak						0
Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		1 500	100	600	500	2 700
Közvetített szolgáltatások						0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
Továbbképzés, oktatás						0
Egyéb szolgáltatások						0
Postaköltség						0
Biztosítások (vagyon, gépjármű)		115		30	155	300
Fénymásoló üzemeltetés						0
Kéményseprés						0
Régesáló, kártevő, gyomirtás					1 300	1 300
Zöldhulladék szállítás	3 000					3 000
Szemétszállítás/ártalmatlanítás	800					800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések						0
Reklám- és propagandakiadások						0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000	750	85	5 100	4 600	11 535
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000	750	85	1 600	3 000	6 435
Fizetendő ÁFA						0
Kamatkiadások						0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
Egyéb dologi kiadások				500	1 500	2 000
Autópályadíj						0
Műszaki vizsgáztatás díja						0
Virág beszerzés				3 000		3 000
Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások					100	100
Dologi kiadások összesen	4 840	4 205	395	7 450	14 775	31 665
Ellátottak pénzbeni juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)						0
Költségvetési kiadások összesen	8 844	7 904	395	19 159	38 444	74 746
Létszám (fő)	2	2	0	6	11	21

Kiadások	2015. évi módosított előirányzat					Összesen
	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 184	2 944	0	9 294	18 784	36 659
Alkalmazottak illetménye	2 964	2 724		8 724	16 497	30 909
Közlekedési költségterítés	100	100		210	423	833
Étkezési utalvány	120	120		360	700	1 300
Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)					964	964
Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)					200	200
Bérekompensáció	218	317		741	1 177	2 453
Külső személyi juttatások						
Személyi juttatások összesen	3 184	2 944	0	9 294	18 784	36 659
Szociális hozzájárulási adó	810	746		2 405	4 873	8 834
Munkáltatót terhelő szja	33	35		119	244	431
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843	781	0	2 524	5 117	9 265
Készletbeszerzés	0	2 000	114	3 270	2 066	7 450
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
Üzemeltetési anyagok						0
Nyomtatvány, irodaszer					80	80
Alkatrész		160		900	490	1 550
Hajtó- és kenőanyagok		1 800	114	2 200	736	4 850
Tisztítószer				60	440	500
Munkaruha	0	40		110	270	420
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	350	350
Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					250	250
Szolgáltatási kiadások	3 530	400	160	800	7 500	12 390
Közüzemeli díjak		150	60		4 150	4 360
Bérelti és lízingdíjak					50	50
Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, ut)		100	100	600	1 950	2 750
Közvetített szolgáltatások						0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
Továbbképzés, oktatás						0
Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
Postaköltség					50	50
Fénymásoló üzemeltetés						0
Kéményseprés						0
Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
Zöldhulladék szállítás	2 330					2 330
Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 200				300	1 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100	100
Kiküldetések					100	100
Reklám- és propagandakiadások						0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500	990	50	4 690	4 470	10 700
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500	800	50	1 650	2 600	5 600
Fizetendő ÁFA						0
Kamatkiadások						0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
Egyéb dologi kiadások		65		260	1 345	1 670
Autópályadíj						0
Műszaki vizsgáztatás díja		65			155	220
Biztosítások (vagyon, gépjármű)		60		30	270	360
Virág beszerzés				2 750		2 750
Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások					100	100
Dologi kiadások összesen	4 030	3 390	324	8 760	14 486	30 990
Ellátottak pénzbenei juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)					60	60
Költségvetési kiadások összesen	8 057	7 115	324	20 578	38 447	76 974

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 014	2 015	2 016	2 017
1. Beruházások	543 562	213 294	330 268		
Kilátó építés	543 562	213 294	330 268	-	
2. Felújítások	142 419	35 152	107 267		
Közösségi ház felújítás	142 419	35 152	107 267	-	
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	685 981	248 446	437 535	-	-

685 981

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

13. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2015	2016	2017	
-		-	0			
Összesen			0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek			Összesen
			2015	2016	2017	2018
			176 946	180 000	181 000	182 000
						-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	32 585	391 024
Közhatalmi bevételek			30 000	30 000	20 000	40 000	25 000	25 000	50 000	30 000	20 000	19 800	289 800
Működési bevételek	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	30 523
Működési célú átvett pénzeszközök	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	33 569
Felhalmozási bevételek	19 400	24 121	117 202	112 026		20 361							293 110
Fejlesztési célú hitel													0
Előző évi pénzmaradvány		7 200	72 100		26 890								106 190
Bevételek összesen	57 326	69 247	257 228	179 952	84 816	98 287	62 926	62 926	87 926	67 926	57 926	57 726	1 144 216
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	679 125
Beruházás, fejlesztés		12 026	200 000	120 000	96 500	28 965	7 600						465 091
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány													0
Kiadások összesen	56 594	68 620	256 594	176 594	153 094	85 559	64 194	56 594	56 594	56 594	56 594	56 594	1 144 216
Havi egyenleg	733	628	635	3 359	-68 277	12 729	-1 267	6 333	31 333	11 333	1 333	1 133	0
Göngyöltett egyenleg	733	1 360	1 995	5 353	-62 924	-50 196	-51 463	-45 130	-13 798	-2 465	-1 133	0	0

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	Projektkezeléssel kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	2015. évi költségvetés érintő önerő összege	2015. évi költségvetés és érintő kiadás	Önkormányzati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költségei mindösszesen				
							Elszámolható	Nem elszámolható						
"Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kitaláló épület megvalósításával"	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017	499 053	100	474 582	0	474 582	474 582	24 470	44 510	543 562	68 980	330 268	78 305	12,69
Közösségi ház energetikai felújítása	5.5.0/B/12-2013-0180	90 626	85	90 626	15 993	106 619	106 619	0	35 800	142 419	51 793	107 267	51 661	36,37
Mindösszesen:		589 679		565 208	15 993	581 201	581 201	24 470	80 310	685 981	120 773	437 535	129 966	

685 981

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2015-2018. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 038 026	943 000	1 005 000	1 013 000
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	391 024	390 000	395 000	400 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	281 084	200 000	250 000	250 000
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	289 800	290 000	295 000	295 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	30 523	30 000	32 000	35 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	33 569	33 000	33 000	33 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	12 026	0	0	0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	106 190	10 000	15 000	20 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	106 190	10 000	15 000	20 000
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	106 190	10 000	15 000	20 000
	Működési célú pénzmaradvány	5 660	10 000	15 000	20 000
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	100 530	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 144 216	953 000	1 020 000	1 033 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 144 216	948 000	1 015 000	1 028 000
K1-K5	I. Működési kiadások	679 125	690 000	690 000	695 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	385 468	385 000	385 000	390 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	267 943	270 000	270 000	270 000
	3. Működési célú tartalék	25 714	35 000	35 000	35 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	465 091	258 000	325 000	333 000
	1. Beruházások	335 128	250 000	300 000	320 000
	2. Felújítások	117 937	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 026	8 000	25 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 026	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	8 000	25 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	1 144 216	953 000	1 020 000	1 033 000