

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2 194 402 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
999 167 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
1 195 235 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

165 018 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással
151 436 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, pénzeszközátadások 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 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 13., 15. mellékletben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján 16,00 órakor lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. május 31.


Holovits György Huba
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2018. május 31. napján 16,00 órakor.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861	2 193 022	2 194 402	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	457 948	457 948	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 110 200	1 110 200	100
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000	414 688	414 683	100
B4	IV. Működési bevételek	29 400	39 046	48 573	124
B5	V. Felhalmozási bevételek	110 500	123 940	123 938	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	6 500	100
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	32 560	80
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	150 914	165 018	109
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	150 914	165 018	109
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914	100
	Működési célú maradvány	150 730	150 914	150 914	100
	Felhalmozási célú maradvány				
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 104	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	0	0	
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	0	0	
	Bevételek összesen	1 144 591	2 343 936	2 359 420	101
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	2 330 354	999 167	43
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	939 591	796 377	85
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	654 705	611 118	93
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	205 801	185 259	90
	3. Működési célú tartalék	52 941	79 085	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	1 390 763	202 790	15
	1. Beruházások	242 207	70 738	59 977	85
	2. Felújítások	71 000	363 863	142 813	39
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	956 162	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	956 162	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	13 582	13 582	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 582	13 582	13 582	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	1 144 591	2 343 936	1 012 749	43

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Beszámoló előtti mód.</i>	<i>Teljesítés 2017.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	807 361	918 182	927 704	101
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461	457 948	457 948	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	363 690	411 244	411 244	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	191 277	191 277	100
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577	100 577	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875	35 875	35 875	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közütem fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	53 242	53 242	53 242	100
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583	583	100
	Település arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	52 646	52 646	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatok támogatása	95 244	111 821	111 821	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446	100
	Szociális étkeztetés	5 536	5 536	5 536	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	26 810	26 810	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800	10 800	10 800	100
	Gyermekéktéztesítés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777	16 777	100
	Gyermekéktéztesítés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	35 645	35 645	100
	Ágazati pótlék (TKT)	0	7 807	7 807	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678	20 678	20 678	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678	2 678	2 678	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	6 623	30 899	30 899	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	14 212	14 212	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 643	2 643	100
	Ágazati pótlék	5 777	0	0	100
	Létszámleépítés támogatás	846	846	846	100
	A minimálbér és gar. bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	11 699	11 699	100
	Szociális célú tűzfiz támogatás	0	1 049	1 049	100
	Helyi közbiztonság javításának támogatása	0	450	450	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	3 923	3 923	100
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771	46 704	46 704	100
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	5 163	5 163	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	694	694	100
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057	10 057	100
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélu Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000	100
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélu Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217	9 217	9 217	100
B16	2.6. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	0	0	100
B16	2.7. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	1 231	1 231	100
B16	2.8. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	2.9. Erzsébet utalvány	0	102	102	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	353 000	414 688	414 683	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	282 000	291 756	291 753	100
	1.1. Építményadó	190 000	196 605	196 605	100
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	64 071	64 070	100
	1.3. Kommunális adó	18 000	19 252	19 251	100
	1.4. Telekadó	14 000	11 828	11 827	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	69 000	120 955	120 953	100
	2.1. Iparüzési adó	60 000	110 901	110 900	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	10 054	10 053	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	1 977	1 977	100
B4	III. Működési bevételek	29 400	39 046	48 573	124
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1 673	538	32
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	29 360	147
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 971	7 970	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	2 233	3 538	158
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	39	38	97
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	134	133	99
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	6 996	6 996	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	6 500	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Dél-Balaton Vízitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500	6 500	6 500	100
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	150 730	150 914	165 018	109
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730	150 914	165 018	109
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 104	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	958 091	1 069 096	1 092 722	102

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Beszámoló előtti mód.</i>	<i>Teljesítés 2017.12.31.</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	756 520	939 591	796 377
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	164 792	184 883	176 355
	Önkormányzat	41 950	49 983	49 396
	Intézmény (KÖH)	122 842	134 900	126 959
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	36 190	40 698	40 662
	Önkormányzat	9 323	11 774	11 774
	Intézmény (KÖH)	26 867	28 924	28 888
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	142 670	230 095	181 401
	Önkormányzat	115 759	188 118	151 989
	Intézmény (KÖH)	26 911	41 977	29 412
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	8 446	9 309	7 572
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	404 422	474 606	390 387
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	395 521	390 387
	2. Működési célú tartalék	52 941	79 085	0
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	488	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	13 582	13 582	13 582
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	13 582	13 582	13 582
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582
	Működési kiadások összesen	770 102	953 173	809 959

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

187 989

115 923

282 763

2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)

103 782

57 676

145 431

Telj.
%

85

95

99

94

100

100

100

79

81

70

81

82

99

100

100

100

85

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	110 500	1 274 840	1 266 698	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 110 200	1 110 200	99
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	14 603	14 603	100
	Kármellhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felújításának támogatása (58/2017.(III.28.))	0	14 603	14 603	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	1 095 597	1 095 597	100
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	633 767	633 767	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008	0	104 400	104 400	100
	"B földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009	0	130 500	130 500	100
	"B földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	226 930	226 930	100
B5	II. Felhalmozási bevételek	110 500	123 940	123 938	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	123 940	123 938	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	32 560	80
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	32 560	80
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	40 700	32 560	80
	B. Finanszírozási bevételek	76 000	0	0	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	0	0	
	2.1. Felhalmozási célú hitel (BAHART részesedés növeléséhez)	76 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	186 500	1 274 840	1 266 698	99
K1-8	A. Költségvetési kiadások	374 489	1 390 763	202 790	15
K6	I. Beruházások	242 207	70 738	59 977	85
	1. Önkormányzati beruházások	166 207	70 738	59 977	85
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	166 207	70 738	59 977	85
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	0	0	
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	0	0	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	0	0	
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	32 720	96
	Kivitelezés		15 830	15 830	100
	Napozódó és napernyő		1 971	1 971	100
	Értékmegőrző		3 175	3 175	100
	Jegyértékesítő és beléptető		11 746	10 402	89
	Elsősegély nyújtó hely		1 342	1 342	100
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	14 603	0	0	
	Gépbeszerzés pályázat - önerő	3 094	3 094	0	
	Rákóczi utcában parkolók kialakítása (78/2017.(IV.11.))	9 000	9 731	9 731	100
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	0	
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350	350	331	95
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630	630	80	13
	Számítástechnikai eszközök	200	116	22	19
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 084	1 084	100
	Kwassay sétány felújítása I. ütem	76 000	0	0	
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 500	0	
	Balatonföldvár 1658 hrsz-ú ingatlan vásárlása (10/2017.(I.24.))	0	318	318	100
	Balatonföldvár 20 hrsz-ú "hajóállomás, gazd.épület és építményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160	8 000	79
	Analitikai eszköz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527	2 527	100
	Kompresszor beszerzés (fogorvosi rendelőbe)	0	497	497	100
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	3 000	3 000	100
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	140	140	100
	Klíma beszerelése labor helyiségébe	0	232	232	100
	Összecsukható műanyag székek (zeneiskola)	0	98	98	100
	Vérnyomásmérő, paraván, vizsgálóasztal (védőnő)	0	197	197	100
	Település arculati kézikönyv elkészítése	0	1 000	1 000	100
	2. Intézményi beruházások				
	Hivatal (eszközbeszerzések)				
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	76 000	0	0	
K7	II. Felújítások	71 000	363 863	142 813	39
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	71 000	363 863	142 813	39
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilitó burkolat felújítása (80/2017.(IV.11.; 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420	100
	Kilitó villámvédelem	1 000	1 000	0	
	Somogyi utcában parkolóterület kialakításának murvázása (42/2017.(II.28.))	0	1 981	1 981	100
	Fővenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.)) kerítés felújítása	0	3 581	3 581	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008	0	97 800	0	
	"B földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009	0	122 250	0	
	Tó utca közvilágítás kiépítése	0	5 872	5 872	100
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	0	18 458	18 458	100
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	0	28 352	28 352	100
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének termésköves borítása	0	149	149	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	IV. Felhalmozási célú tartalék	61 282	956 162	0	
	Gázfűtési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500	0	
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000	0	0	
	Kilitó homlokzat felújítása	15 000	15 000	0	
	Szerver (csetleges meghibásodás esetén)	400	400	0	
	Balatonföldvár zöld város program megvalósítása (a kivitelezés 2018-ban)	0	598 400	0	
	Hivatal épületének energetikai korszerűsítése (a kivitelezés 2018-ban)	0	212 795	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Felhalmozási kiadások összesen	374 489	1 390 763	202 790	15

-187 989

-115 923

1 063 908

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	186 030	217 745	212 620	98
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	179 865	211 580	206 455	98
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú	155 334	179 337	174 212	97
Óvodai nevelés	51 451	50 648	50 648	100
Gyermekékeztetési feladatok támogatása	47 422	52 422	52 422	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840	100
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	8 035	8 034	100
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752	8 752	8 752	100
Előző évi hátralék	617	617	617	100
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda 530 e, s	7 475	4 300	4 300	100
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2016-2017. évi)	0	593	593	100
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása	0	7 100	7 100	100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	3 591	3 591	100
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-	0	1 468	1 468	100
Létszámleépítés	0	846	846	100
Egyéb átadás	0	7 125	2 001	28
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 531	32 243	32 243	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étke	24 196	24 196	24 196	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	0	2 862	2 862	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	788	788	100
DBRHÖT pótbefizetés	0	4 062	4 062	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	6 165	6 165	6 165	100
Dél-Balaton Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldötték taná	6 165	6 165	6 165	100
II. Működési célú támogatások	165 451	177 308	177 299	100
1. Vállalkozásoknak	111 651	124 415	124 407	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működ	111 651	109 803	109 795	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház	19 117	19 117	19 117	100
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kultur	2 678	2 678	2 678	100
Működési támogatás	16 439	16 439	16 439	100
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205	88 357	88 349	100
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155	100
Működési támogatás	77 050	75 202	75 194	100
Kulipintyó	2 329	2 329	2 329	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	14 212	14 212	100
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400	100
2. Háztartásoknak	0	0	0	
3. Civil szervezeteknek	53 800	52 893	52 892	100
TDM Egyesület	27 000	22 586	22 585	100
Földvár Fesztiva rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	1 000	1 000	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (támogatás)	0	2 150	2 150	100
Vitorlás egyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 180	2 180	100
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	340	340	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg	18 000	18 000	18 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 008	4 008	100
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	300	300	100
Balaton szövevény éves tagdíj	0	129	129	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	468	468	100
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	466	466	100
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	2	2	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	351 481	395 521	390 387	99

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			

Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törles méltányosságból	219	219	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételai kiemelt előirányzatokkénti feladatanként

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						Bevételek mindösszesen
	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államhátról	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen			
	Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz											
Önkormányzat (eredeti)	770 004	0	6 500	0	148 975	925 479	0	110 500	0	76 000	186 500	1 111 979	
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	773 529	0	6 500	0	148 564	928 593	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 175 896	
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	816 502	0	6 500	0	148 189	971 191	2 205 797	156 700	0	78 200	2 440 697	3 411 888	
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	854 937	0	6 500	0	148 189	1 009 626	2 205 797	156 700	0	0	2 362 497	3 372 123	
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875	0	6 500	0	148 189	1 034 564	1 110 200	164 640	0	0	1 274 840	2 309 404	
Önkormányzat: Teljesítés 2017.12.31	889 397	0	6 500	14 104	148 189	1 058 190	1 110 200	156 498	0	0	1 266 698	2 324 888	
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	925 479	
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	773 529		6 500		148 564	928 593					0	928 593	
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	816 502		6 500		148 189	971 191					0	971 191	
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	854 937		6 500		148 189	1 009 626					0	1 009 626	
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875		6 500		148 189	1 034 564					0	1 034 564	
Teljesítés 2017.12.31	889 397		6 500	14 104	148 189	1 058 190					0	1 058 190	
Nem kötelező (eredeti)						0	0	110 500		76 000	186 500	186 500	
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)						0	55 303	116 000		76 000	247 303	247 303	
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)						0	2 205 797	156 700		78 200	2 440 697	2 440 697	
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)						0	2 205 797	156 700		0	2 362 497	2 362 497	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)						0	1 110 200	164 640		0	1 274 840	1 274 840	
Teljesítés 2017.12.31						0	1 110 200	156 498		0	1 266 698	1 266 698	
Államigazgatási feladatok						0					0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	30 857	100 577	0	43 431	1 755	176 620						176 620	
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625	0	47 639	2 725	184 217						184 217	
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361	0	49 221	2 725	186 535						186 535	
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361	0	54 927	2 725	192 361						192 361	
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361	0	68 908	2 725	205 801						205 801	
KÖH: Teljesítés 2017.12.31	31 807	102 361	0	68 908	2 725	205 801						205 801	
Kötelező (eredeti)	30 857	100 577		43 431	1 755	176 620						176 620	
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625		47 639	2 725	184 217						184 217	
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361		49 221	2 725	186 535						186 535	
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361		54 927	2 725	192 361						192 361	
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801	
Teljesítés 2017.12.31	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801	
Nem kötelező (eredeti)													
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	800 861	100 577	6 500	43 431	150 730	1 102 099	0	110 500	0	76 000	186 500	1 288 599	
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	805 757	101 625	6 500	47 639	151 289	1 112 810	55 303	116 000	0	76 000	247 303	1 360 113	
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	848 730	102 361	6 500	49 221	150 914	1 157 726	2 205 797	156 700	0	78 200	2 440 697	3 598 423	
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	887 285	102 361	6 500	54 927	150 914	1 201 987	2 205 797	156 700	0	0	2 362 497	3 564 484	
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	911 682	102 361	6 500	68 908	150 914	1 240 365	1 110 200	164 640	0	0	1 274 840	2 515 205	
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2017.12.31.)	921 204	102 361	6 500	83 012	150 914	1 263 991	1 110 200	156 498	0	0	1 266 698	2 530 689	

intézmény finanszírozás

önkormányzati bevételek nettóértéke

-171 269

2 359 420

Balatonszabó Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti 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	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	242 207	71 000	0	61 282	374 489	1 111 979		
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	352 456	149 264	13 582	36 282	285 188	90 982	0	58 348	434 518	1 175 313		
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	389 512	151 582	13 582	41 875	237 643	363 863	0	866 457	1 467 963	2 315 708		
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	392 503	157 288	13 582	58 548	69 738	363 863	0	956 162	1 389 763	2 276 526		
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	395 521	171 269	13 582	79 085	70 738	363 863	0	956 162	1 390 763	2 309 404		
Önkormányzat: Teljesítés 2017.12.31	49 396	11 774	151 989	7 572	390 387	171 269	13 582	0	59 977	142 813	0	0	202 790	998 759		
Kötelező (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941		71 000		61 282	374 489	1 111 979		
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	316 310	149 264	13 582	36 282		90 982		58 348	434 518	1 175 313		
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	351 726	151 582	13 582	41 875		363 863		866 457	1 467 963	2 315 708		
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	336 734	157 288	13 582	58 548		363 863		956 162	1 389 763	2 276 526		
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	342 628	171 269	13 582	79 085		363 863		956 162	1 390 763	2 309 404		
Teljesítés 2017.12.31	49 396	11 774	151 989	7 572	337 495	171 269	13 582	0		142 813		0	202 790	998 759		
Nem kötelező (eredeti)					35 946			35 946	242 207					410 435		
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)					36 146			36 146	285 188					470 664		
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)					37 786			37 786	237 643					1 505 749		
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)					55 769			55 769	69 738					1 445 532		
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					52 893			52 893	70 738					1 443 656		
Teljesítés 2017.12.31					52 892			52 892	59 977					255 682		
Államjuttatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	122 842	26 867	26 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 620		
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 217		
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 535		
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 361		
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 801		
KÖH: Teljesítés 2017.12.31	126 959	28 888	29 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 259		
Kötelező (eredeti)	122 842	26 867	26 911					176 620						176 620		
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567					184 217						184 217		
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567					186 535						186 535		
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925					192 361						192 361		
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977					205 801						205 801		
Teljesítés 2017.12.31	126 959	28 888	29 412					185 259						185 259		
Nem kötelező (eredeti)								0						0		
Államjuttatási feladatok								0						0		
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	164 792	36 190	142 670	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	242 207	71 000	0	61 282	374 489	1 288 599		
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	171 546	37 580	155 856	8 446	352 456	149 264	13 582	36 282	285 188	90 982	0	58 348	434 518	1 359 530		
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	180 725	37 018	211 840	8 146	389 512	151 582	13 582	41 875	237 643	363 863	0	866 457	1 467 963	2 502 243		
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	183 699	39 041	225 066	9 397	392 503	157 288	13 582	58 548	69 738	363 863	0	956 162	1 389 763	2 468 887		
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	184 883	40 698	230 095	9 309	395 521	171 269	13 582	79 085	70 738	363 863	0	956 162	1 390 763	2 515 205		
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2017.12.31.)	176 355	40 662	181 401	7 572	390 387	171 269	13 582	0	59 977	142 813	0	0	202 790	1 184 018		

Intézmény finanszírozás
önkormányzati kiadások nettószáma
közölgalkoztatottak létszáma

