

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös önkormányzati hivatal) terjed ki.

2. §

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

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését, egyenlegét

917 861 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 131 009 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
213 148 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással,
226 730 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 150 730 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 76 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **958 091 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **770 102 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **187 989 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	164 792 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	36 190 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	142 670 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	8 446 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	404 422 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	351 481 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	52 941 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** 186 500 e Ft-ban
- **a felhalmozási kiadásait** 374 489 e Ft-ban
- **felhalmozási egyenlegét** 187 989 e Ft hiánnyal

állapítja meg, mely finanszírozását a 2017. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	242 207 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	0 e Ft-ban
felújítások összegét	71 000 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	61 282 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** 226 730 e Ft-ban
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** 13 582 e Ft-ban
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 150 730 e Ft-ban
 - kiadását 13 582 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 76 000 e Ft-ban
 - kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

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 költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. 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 pénzügyintézeti lekötés 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 52 941 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 61 282 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

8. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2017. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

9. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

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

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

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

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételét 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

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

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

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

(2) A képviselő-testület a 12/2003 (X.30.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2017. évben biztosítja.

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

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

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

12. 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 ítéhető 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 szerv 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 és gazdasági bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

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


14. Záró rendelkezések **21. §**

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


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

Balatonföldvár, 2017. február 23.

Holovits György Huba
polgármester


Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. február 28. napján.


Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	353 000
B4	IV. Működési bevételek	29 400
B5	V. Felhalmozási bevételek	110 500
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730
	Működési célú maradvány	150 730
	Felhalmozási célú maradvány	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000
	Bevételek összesen	1 144 591
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620
	3. Működési célú tartalék	52 941
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489
	1. Beruházások	242 207
	2. Felújítások	71 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 582
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	1 144 591

0

Működési és felhalmozási célú tartalék

114 223

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

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	807 361
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 461
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	363 690
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694
	Hivatal működésének támogatása	100 577
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100
	Közütak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	53 242
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446
	Szociális étkeztetés	5 536
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	6 623
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
	2017. évi bérkompenzáció	
	Ágazati pótlék	5 777
	Létszámleépítés támogatás	846
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771
B16	2.1. OEP védőnő	4 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217
B16	2.5. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475
B16	2.6. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172
B16	2.7. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240
B3	II. Közhatalmi bevételek	353 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	282 000
	1.1. Építményadó	190 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000
	1.3. Kommunális adó	18 000
	1.4. Telekadó	14 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	69 000
	2.1. Iparüzési adó	60 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000
B4	III. Működési bevételek	29 400
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	6 500
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Dél-Baltoni Vízitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	150 730
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	150 730
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	958 091

15 833

Nonprofit Kft-n

-27 722

132 713

TKT-nak

K1-8	A. Költségvetési kiadások	756 520
K1	I. Személyi juttatások	164 792
	Önkormányzat	41 950
	Intézmény (KÖH)	122 842
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 190
	Önkormányzat	9 323
	Intézmény (KÖH)	26 867
K3	III. Dologi kiadások	142 670
	Önkormányzat	115 759
	Intézmény (KÖH)	26 911
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 446
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	404 422
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	351 481
	2. Működési célú tartalék	52 941
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 582
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582
	Működési kiadások összesen	770 102

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989
2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	110 500
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	II. Felhalmozási bevételek	110 500
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	
	B. Finanszírozási bevételek	76 000
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	76 000
	Felhalmozási bevételek összesen	186 500
K1-8	A. Költségvetési kiadások	374 489
K6	I. Beruházások	242 207
	1. Önkormányzati beruházások	166 207
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	166 207
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458
	Főnystrand kiépítése	18 500
	Kápolna park pályázat - önerő	14 603
	Gépbeszerzés pályázat - önerő	3 094
	Parkoló kialakítása vasúti átjárók közötti területen	9 000
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630
	Számítástechnikai eszközök	200
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000
	Kwassay sétány felújítása I. ütem	76 000
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500
	2. Intézményi beruházások	
	Hivatal (eszközbeszerzések)	
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	76 000
K7	II. Felújítások	71 000
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	71 000
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák burkolat felújítása	70 000
	Kilátó villámvédelem	1 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	61 282
	Gázfűtési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000
	Kilátó homlokzat felújítása	15 000
	Szerver (esetleges meghibásodás esetén)	400
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	374 489

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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	203 884
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	179 719
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	155 334
Óvodai nevelés	51 451
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752
Előző évi hátralék	617
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 385
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	24 165
Dél-Balaton Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek tanácsa döntése szerint	6 165
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000
II. Működési célú támogatások	147 597
1. Vállalkozásoknak	111 651
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651
Kilátó	0
Közösségi ház	19 117
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kulturális feladatok)	2 678
Működési támogatás	16 439
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205
Állami támogatás továbbadása	13 155
Működési támogatás	77 050
Kulipintyó	2 329
2. Háztartásoknak	
3. Civil szervezeteknek	35 946
TDM Egyesület	27 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300
Balaton Szövetség	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	351 481

-20 000

Műk. tám.

95 818

17 671

2 329

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	219
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat	770 004	0	6 500	0	148 975	925 479	0	110 500	0		186 500	
Kötelező	770 004		6 500		148 975	925 479		0			0	925 479
Nem kötelező						0		110 500		76 000	186 500	186 500
Államigazgatási feladatok						0					0	0
Intézmények	30 857	100 577	0	43 431	1 755	176 620	0	0	0		0	176 620
Közös Önkormányzati Hivatal	30 857	100 577	0	43 431	1 755	176 620						176 620
Kötelező	30 857	100 577		43 431	1 755	176 620						176 620
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen	800 861	100 577	6 500	43 431	150 730	1 102 099	0	110 500	0		186 500	1 288 599

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettósítva

-144 008

1 144 591

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti előirányzat															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	41 950	9 323	115 759	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	737 490	242 207	71 000	0	61 282	374 489	1 111 979	9
Kötelező	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941	701 544					0	701 544	9
Nem kötelező					35 946				35 946	242 207	71 000		61 282	374 489	410 435	
Államigazgatási																
Intézmények	122 842	26 867	26 911	0	0	0	0	0	176 620	0	0	0	0	0	176 620	36
Közös önkormányzati hivatal	122 842	26 867	26 911	0	0		0	0	176 620	0	0	0	0	0	176 620	36
Kötelező	122 842	26 867	26 911						176 620						176 620	36
Nem kötelező															0	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	164 792	36 190	142 670	8 446	351 481	144 008	13 582	52 941	914 110	242 207	71 000	0	61 282	374 489	1 288 599	45
intézményfinanszírozás																-144 008
önkormányzati kiadások nettósítva																1 144 591
közfoglalkoztatottak létszáma																

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi intézményi szintű összes kiadásai,
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
Működési bevételek					
2017. évi eredeti előirányzat	776 504	30 857		30 857	807 361
Felhalmozási célú bevételek					
2017. évi eredeti előirányzat	186 500			0	186 500
Finanszírozási bevételek					
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	145 763		145 763	294 738
Előző évi maradvány					
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	1 755		1 755	150 730
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)					
2017. évi eredeti előirányzat		100 577		100 577	100 577
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből					
2017. évi eredeti előirányzat		43 431		43 431	43 431
Bevételek összesen					
2017. évi eredeti előirányzat	1 111 979	176 620		176 620	1 288 599
Intézményfinanszírozás					
2017. évi eredeti előirányzat					-144 008
Bevételek nettósítva összesen					1 144 591
Kiadások összesen					
2017. évi eredeti előirányzat	1 111 979	176 620		176 620	1 288 599
Intézményfinanszírozás					
2017. évi eredeti előirányzat					-144 008
Kiadások nettósítva összesen					1 144 591
Személyi jellegű kiadások					
2017. évi eredeti előirányzat	41 950	122 842		122 842	164 792
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó					
2017. évi eredeti előirányzat	9 323	26 867		26 867	36 190
Dologi kiadások					
2017. évi eredeti előirányzat	115 759	26 911		26 911	142 670
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)					
2017. évi eredeti előirányzat	313 207				313 207
Ellátottak pénzbeni juttatásai					
2017. évi eredeti előirányzat	8 446				8 446
Egyéb működési célú kiadások					
2017. évi eredeti előirányzat	351 481				351 481
Finanszírozási kiadások					
2017. évi eredeti előirányzat	157 590				157 590
Tartalék (működés + felhalmozás)					
2017. évi eredeti előirányzat	114 223				114 223

145 763

144 008

1 288 599

1 288 599

	Továbbképzés, oktatás	100											100
	Betegszállítás				500								500
	Rendezési terv módosítása	2 500											2 500
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)							2 640					2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	IFA bevallási szoftver	3 000											3 000
	Kártyarendszer bevezetéséhez kapcsolódó költségek (TDM átadásban)												0
	Városi honlap (áfamentes)	2 500											2 500
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390											390
	Házi segítségnyújtás	6 634											6 634
	Imázsfilm megrendelése	2 000											2 000
	Rovarirtás, kártevőirtás, gypmesteri tevékenység	420											420
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	8 581											8 581
K 337	Egyéb szolgáltatások	800											800
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése									70			70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500											3 500
	Biztosítások (vagyon)					1 115							1 115
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)					581							581
	Fénymásoló üzemeltetés	10											10
	Kéményseprés	50											50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók									250			250
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500											1 500
	Szemétszállítás	1 300											1 300
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	30	0	0	150	0	0	0	0	0	0	1 180
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000				50							1 050
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 858	8	3 429	0	1 800	2 700	0	0	0	448	0	27 243
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	8	3 429		1 800	2 700				348		19 235
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000											4 000
K 353	Kamatkiadások	500											500
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	3 508
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68											68
	Fűvószonékar működtetés	840											840
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500									100		2 600
K3	Dologi kiadások összesen	62 998	68	16 129	8 979	10 442	12 700	0	2 640	65	1 738	0	115 759
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ebből házi segítségnyújtás: 6 635 e Ft)	350							8 096				8 446
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	351 481											351 481
	Működési célú kiadások összesen	453 779	6 301	16 129	8 979	10 442	14 181	8 096	2 640	65	4 175	2 172	526 959
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	313 207											313 207
	Költségvetési kiadások összesen	766 986	6 301	16 129	8 979	10 442	14 181	8 096	2 640	65	4 175	2 172	840 166
	Létszám (fő)	6	2				1					2	11

840 166

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,
működésben jelentkező költségek tételesen

	br	nettó	áfa
Tó utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj	1 468	1 156	312
Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj	1 429	1 125	304
Kwassay sétány tervezése	8 001	6 300	1 701
	0		

213 752

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos kgt. összesen	10 898	8 581	2 317
--	---------------	--------------	--------------

10 898

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. 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			
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	9 148	102 068
	Cafeteria	4 768	596	5 364
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 600	250	1 850
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 470		1 470
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490		2 490
	IFA ellenőrök megbízási díja		7 300	7 300
K1	Személyi juttatások összesen	105 548	17 294	122 842
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	3 619	24 781
	Munkáltatót terhelő szja	1 882	204	2 086
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 044	3 823	26 867
K 31	Készletbeszerzés	2 850	300	3 150
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100		100
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	200	1 500
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	500	100	600
	Hajtó- és kenőanyagok	500		500
	Tisztítószer	450		450
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	6 835	0	6 835
K 321	Informatikai szolgáltatások			
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350		350
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)	630		630
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 000		1 000
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 111	540	11 651
K 331	Közüzemi díjak	2 570		2 570
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérelt)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás			0
	Telefonközpont	360		360
	Fénymásolók	600		600
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200		200
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	0	1 300
	Belső ellenőr	1 920		1 920
	Foglalkozás eü alapellátás	360	40	400
	ASP szolgáltatási feladatok	630		630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300		300
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	2 500	500	3 000
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81		81
	Bankköltség	270		270
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470	50	520
K 341	Kiküldetések	450	50	500
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20		20
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 539	216	4 755
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 155	216	4 371
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34		34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150
	Egyéb	200		200
K3	Dologi kiadások összesen	25 805	1 106	26 911
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	154 397	22 223	176 620
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	154 397	22 223	176 620
	Létszám (fő)	32	4	36

Állami támogatás	100 577
Előző évi pénzmaradvány	1 755
Saját bevétel	800
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től)	30 057
Össz. egyenleg	133 189
	43 431

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 016	2 017	2 018	2 019
1. Beruházások	0	0	0		
-				-	-
2. Felújítások	0		0		
-				-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	-	-

0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
			186 500	185 000	185 000	185 000	-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2017. 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													
Működési célú támogatások áht-n belülről	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	34 872	418 461
Felh. célú támogatások áh-n belülről													0
Közhatalmi bevételek			120 000	10 000	10 000	15 000	20 000	28 000	120 000	10 000		20 000	353 000
Működési bevételek	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	29 400
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök		81 000					29 500						110 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500												6 500
Fejlesztési célú hitel								76 000					76 000
Előző évi maradvány	150 730												150 730
Bevételek összesen	194 552	118 322	157 322	47 322	47 322	52 322	86 822	141 322	157 322	47 322	37 322	57 322	1 144 591
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	58 813	705 751
Beruházás, fejlesztés		18 458		143 619	71 000			4 130	76 000				313 207
Finanszírozási kiadások	13 582												13 582
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												112 051	112 051
Kiadások összesen	72 395	77 271	58 813	202 432	129 813	58 813	58 813	62 943	134 813	58 813	58 813	170 864	1 144 591
Havi egyenleg	122 157	41 051	98 509	-155 110	-82 491	-6 491	28 009	78 379	22 509	-11 491	-21 491	-113 542	0
Göngyöltett egyenleg	122 157	163 208	261 718	106 608	24 117	17 626	45 635	124 014	146 524	135 033	113 542	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. 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	2016. évi költségvetés és érintő kiadás	2016. évi költségvetés érintő önerő összege	Önkormányzati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek				
							Elszámolható	Nem elszámolható					
-													
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	917 861	840 000	842 000	860 000
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>418 461</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>440 000</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>353 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>335 000</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>29 400</i>	<i>30 000</i>	<i>32 000</i>	<i>35 000</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>110 500</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>6 500</i>			
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	226 730	120 000	120 000	12 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	150 730	120 000	120 000	12 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	150 730	120 000	120 000	12 000
	Működési célú maradvány	150 730	120 000	120 000	12 000
	Felhalmozási célú maradvány		0		0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	76 000	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000			0
	Költségvetési bevételek összesen	1 144 591	960 000	962 000	872 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 131 009	955 000	957 000	867 000
K1-K5	I. Működési kiadások	756 520	780 000	785 000	780 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	480 000	480 000	480 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	176 620	260 000	270 000	265 000
	3. Működési célú tartalék	52 941	40 000	35 000	35 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	374 489	175 000	172 000	87 000
	1. Beruházások	242 207	167 000	155 000	74 000
	2. Felújítások	71 000	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 282	8 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 582	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	1 144 591	960 000	962 000	872 000